

新竹市立動物園

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	92,816,142	92,907,089	-90,947	負債	13,424,836	13,528,106	-103,270
流動資產	13,584,836	13,688,106	-103,270	流動負債	12,928,568	13,031,838	-103,270
現金	1,584,836	1,688,106	-103,270	應付款項	12,928,568	13,031,838	-103,270
專戶存款	1,424,836	1,528,106	-103,270	應付代收款	928,568	1,031,838	-103,270
零用金	160,000	160,000	0	其他應付款	12,000,000	12,000,000	0
預付款	12,000,000	12,000,000	0	其他負債	496,268	496,268	0
預付款	12,000,000	12,000,000	0	存入保證金	496,268	496,268	0
固定資產	78,720,369	78,707,699	12,670	存入保證金	496,268	496,268	0
土地改良物	1,863,935	1,875,411	-11,476	淨資產	80,909,608	80,909,608	0
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	80,909,608	80,909,608	0
累計折舊－土地改良物	-918,080	-906,604	-11,476	資產負債淨額	80,909,608	80,909,608	0
房屋建築及設備	51,289,212	51,383,322	-94,110	資產負債淨額	80,909,608	80,909,608	0
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	收入	43,216,471	38,571,539	4,644,932
累計折舊－房屋建築及設備	-12,885,516	-12,791,406	-94,110	收入	43,216,471	38,571,539	4,644,932
機械及設備	8,125,162	8,302,960	-177,798	公庫撥入數	25,016,968	22,316,798	2,700,170
機械及設備	13,391,297	13,391,297	0	公庫撥入數	25,016,968	22,316,798	2,700,170
累計折舊－機械及設備	-5,266,135	-5,088,337	-177,798	規費收入	16,569,371	14,698,276	1,871,095
交通及運輸設備	4,122,547	4,204,750	-82,203	規費收入	16,569,371	14,698,276	1,871,095
交通及運輸設備	5,643,556	5,643,556	0	財產收益	1,375,501	1,303,501	72,000
累計折舊－交通及運輸設備	-1,521,009	-1,438,806	-82,203	財產孳息收入	1,352,250	1,280,250	72,000
雜項設備	8,195,424	3,292,587	4,902,837	廢舊物品售價收入	23,251	23,251	0
雜項設備	11,384,723	6,425,801	4,958,922	其他收入	254,631	252,964	1,667
累計折舊－雜項設備	-3,189,299	-3,133,214	-56,085	其他收入	254,631	252,964	1,667
購建中固定資產	5,124,089	9,648,669	-4,524,580	預算控制	96,379,271	96,301,588	77,683
購建中固定資產	5,124,089	9,648,669	-4,524,580	預算控制	96,379,271	96,301,588	77,683
無形資產	10,937	11,284	-347	歲出預算數	15,602,000	18,028,000	-2,426,000
無形資產	10,937	11,284	-347	歲出預算數	15,602,000	18,028,000	-2,426,000
電腦軟體	10,937	11,284	-347	歲出分配數	29,773,906	27,270,223	2,503,683
其他資產	500,000	500,000	0	歲出分配數	29,773,906	27,270,223	2,503,683
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	26,403,365	26,403,365	0
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	26,403,365	26,403,365	0
支出	44,734,773	40,102,164	4,632,609	預計繳付數	24,600,000	24,600,000	0
支出	44,734,773	40,102,164	4,632,609	預計繳付數	24,600,000	24,600,000	0
繳付公庫數	17,946,539	16,001,777	1,944,762				
繳付公庫數	17,946,539	16,001,777	1,944,762				
人事支出	6,579,725	6,083,625	496,100				
人事支出	6,579,725	6,083,625	496,100				
業務支出	16,339,951	14,588,223	1,751,728				
業務支出	16,339,951	14,588,223	1,751,728				
獎補助支出	54,000	36,000	18,000				

