

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數:第12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	91,492,036	91,864,612	-372,576	負債	14,072,806	13,986,719	86,087
流動資產	14,232,806	14,146,719	86,087	流動負債	13,037,218	13,490,451	-453,233
現金	2,232,806	2,146,719	86,087	應付款項	13,037,218	13,490,451	-453,233
專戶存款	2,072,806	1,986,719	86,087	應付代收款	1,037,218	1,490,451	-453,233
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	1,035,588	496,268	539,320
預付款	12,000,000	12,000,000	0	存入保證金	1,035,588	496,268	539,320
固定資產	76,750,028	77,208,344	-458,316	存入保證金	1,035,588	496,268	539,320
土地改良物	1,806,555	1,818,031	-11,476	淨資產	78,176,811	78,176,811	0
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	78,176,811	78,176,811	0
累計折舊－土地改良物	-975,460	-963,984	-11,476	資產負債淨額	78,176,811	78,176,811	0
房屋建築及設備	50,818,659	50,912,770	-94,111	資產負債淨額	78,176,811	78,176,811	0
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	收入	9,614,426	5,399,381	4,215,045
累計折舊－房屋建築及設備	-13,356,069	-13,261,958	-94,111	收入	9,614,426	5,399,381	4,215,045
機械及設備	7,247,303	7,421,901	-174,598	公庫撥入數	4,162,101	2,406,541	1,755,560
機械及設備	13,391,297	13,391,297	0	公庫撥入數	4,162,101	2,406,541	1,755,560
累計折舊－機械及設備	-6,143,994	-5,969,396	-174,598	規費收入	4,976,325	2,992,840	1,983,485
交通及運輸設備	3,711,829	3,793,933	-82,104	規費收入	4,976,325	2,992,840	1,983,485
交通及運輸設備	5,643,556	5,643,556	0	財產收益	476,000	0	476,000
累計折舊－交通及運輸設備	-1,931,727	-1,849,623	-82,104	財產孳息收入	476,000	0	476,000
雜項設備	7,727,618	7,823,645	-96,027	預算控制	98,651,061	98,573,102	77,959
雜項設備	11,400,033	11,400,033	0	預算控制	98,651,061	98,573,102	77,959
累計折舊－雜項設備	-3,672,415	-3,576,388	-96,027	歲出預算數	34,551,000	39,782,000	-5,231,000
購建中固定資產	5,438,064	5,438,064	0	歲出預算數	34,551,000	39,782,000	-5,231,000
購建中固定資產	5,438,064	5,438,064	0	歲出分配數	9,091,677	3,782,718	5,308,959
無形資產	9,202	9,549	-347	歲出分配數	9,091,677	3,782,718	5,308,959
無形資產	9,202	9,549	-347	歲出保留數準備	33,108,384	33,108,384	0
電腦軟體	9,202	9,549	-347	歲出保留數準備	33,108,384	33,108,384	0
其他資產	500,000	500,000	0	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
存出保證金	500,000	500,000	0	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
存出保證金	500,000	500,000	0				
支出	10,372,007	5,698,299	4,673,708				
支出	10,372,007	5,698,299	4,673,708				
繳付公庫數	5,452,325	2,992,840	2,459,485				
繳付公庫數	5,452,325	2,992,840	2,459,485				
人事支出	1,671,507	1,260,753	410,754				
人事支出	1,671,507	1,260,753	410,754				
業務支出	2,312,594	967,788	1,344,806				
業務支出	2,312,594	967,788	1,344,806				
獎補助支出	18,000	18,000	0				

