

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年3月31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	91,309,265	91,492,036	-182,771	負債	14,068,056	14,072,806	-4,750
流動資產	14,228,056	14,232,806	-4,750	流動負債	13,032,468	13,037,218	-4,750
現金	2,228,056	2,232,806	-4,750	應付款項	13,032,468	13,037,218	-4,750
專戶存款	2,068,056	2,072,806	-4,750	應付代收款	1,032,468	1,037,218	-4,750
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	1,035,588	0
預付款	12,000,000	12,000,000	0	存入保證金	1,035,588	1,035,588	0
固定資產	76,572,354	76,750,028	-177,674	存入保證金	1,035,588	1,035,588	0
土地改良物	1,795,079	1,806,555	-11,476	淨資產	78,199,825	78,176,811	23,014
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	78,199,825	78,176,811	23,014
累計折舊－土地改良物	-986,936	-975,460	-11,476	資產負債淨額	78,199,825	78,176,811	23,014
房屋建築及設備	50,724,549	50,818,659	-94,110	資產負債淨額	78,199,825	78,176,811	23,014
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	收入	16,614,178	9,614,426	6,999,752
累計折舊－房屋建築及設備	-13,450,179	-13,356,069	-94,110	收入	16,614,178	9,614,426	6,999,752
機械及設備	7,072,687	7,247,303	-174,616	公庫撥入數	7,834,052	4,162,101	3,671,951
機械及設備	13,391,297	13,391,297	0	公庫撥入數	7,834,052	4,162,101	3,671,951
累計折舊－機械及設備	-6,318,610	-6,143,994	-174,616	規費收入	7,828,126	4,976,325	2,851,801
交通及運輸設備	3,629,626	3,711,829	-82,203	規費收入	7,828,126	4,976,325	2,851,801
交通及運輸設備	5,643,556	5,643,556	0	財產收益	952,000	476,000	476,000
累計折舊－交通及運輸設備	-2,013,930	-1,931,727	-82,203	財產孳息收入	952,000	476,000	476,000
雜項設備	7,655,531	7,727,618	-72,087	預算控制	98,154,952	98,651,061	-496,109
雜項設備	11,403,047	11,400,033	3,014	預算控制	98,154,952	98,651,061	-496,109
累計折舊－雜項設備	-3,747,516	-3,672,415	-75,101	歲出預算數	32,023,000	34,551,000	-2,528,000
購建中固定資產	5,694,882	5,438,064	256,818	歲出預算數	32,023,000	34,551,000	-2,528,000
購建中固定資產	5,694,882	5,438,064	256,818	歲出分配數	11,905,386	9,091,677	2,813,709
無形資產	8,855	9,202	-347	歲出分配數	11,905,386	9,091,677	2,813,709
無形資產	8,855	9,202	-347	歲出保留數準備	32,326,566	33,108,384	-781,818
電腦軟體	8,855	9,202	-347	歲出保留數準備	32,326,566	33,108,384	-781,818
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	17,572,794	10,372,007	7,200,787				
支出	17,572,794	10,372,007	7,200,787				
繳付公庫數	8,780,126	5,452,325	3,327,801				
繳付公庫數	8,780,126	5,452,325	3,327,801				
人事支出	2,359,394	1,671,507	687,887				
人事支出	2,359,394	1,671,507	687,887				
業務支出	5,039,840	2,312,594	2,727,246				
業務支出	5,039,840	2,312,594	2,727,246				
獎補助支出	18,000	18,000	0				

