

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年4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	91,005,425	91,309,265	-303,840	負債	14,154,794	14,068,056	86,738
流動資產	14,314,794	14,228,056	86,738	流動負債	13,119,206	13,032,468	86,738
現金	2,314,794	2,228,056	86,738	應付款項	13,119,206	13,032,468	86,738
專戶存款	2,154,794	2,068,056	86,738	應付代收款	1,119,206	1,032,468	86,738
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	76,182,123	76,572,354	-390,231	存入保證金	1,035,588	1,035,588	0
土地改良物	1,783,603	1,795,079	-11,476	淨資產	78,199,825	78,199,825	0
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	78,199,825	78,199,825	0
累計折舊－土地改良物	-998,412	-986,936	-11,476	資產負債淨額	78,199,825	78,199,825	0
房屋建築及設備	50,630,438	50,724,549	-94,111	資產負債淨額	78,199,825	78,199,825	0
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	收入	20,506,184	16,614,178	3,892,006
累計折舊－房屋建築及設備	-13,544,290	-13,450,179	-94,111	收入	20,506,184	16,614,178	3,892,006
機械及設備	6,965,320	7,072,687	-107,367	公庫撥入數	9,486,249	7,834,052	1,652,197
機械及設備	13,491,647	13,391,297	100,350	公庫撥入數	9,486,249	7,834,052	1,652,197
累計折舊－機械及設備	-6,526,327	-6,318,610	-207,717	規費收入	9,967,585	7,828,126	2,139,459
交通及運輸設備	3,547,522	3,629,626	-82,104	規費收入	9,967,585	7,828,126	2,139,459
交通及運輸設備	5,643,556	5,643,556	0	財產收益	952,000	952,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-2,096,034	-2,013,930	-82,104	財產孳息收入	952,000	952,000	0
雜項設備	7,560,358	7,655,531	-95,173	其他收入	100,350	0	100,350
雜項設備	11,403,047	11,403,047	0	其他收入	100,350	0	100,350
累計折舊－雜項設備	-3,842,689	-3,747,516	-95,173	預算控制	98,216,811	98,154,952	61,859
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	預算控制	98,216,811	98,154,952	61,859
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	歲出預算數	27,939,000	32,023,000	-4,084,000
無形資產	8,508	8,855	-347	歲出預算數	27,939,000	32,023,000	-4,084,000
無形資產	8,508	8,855	-347	歲出分配數	16,051,245	11,905,386	4,145,859
電腦軟體	8,508	8,855	-347	歲出分配數	16,051,245	11,905,386	4,145,859
其他資產	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	32,326,566	32,326,566	0
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	32,326,566	32,326,566	0
存出保證金	500,000	500,000	0	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
支出	21,855,378	17,572,794	4,282,584	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
支出	21,855,378	17,572,794	4,282,584				
繳付公庫數	10,919,585	8,780,126	2,139,459				
繳付公庫數	10,919,585	8,780,126	2,139,459				
人事支出	2,704,270	2,359,394	344,876				
人事支出	2,704,270	2,359,394	344,876				
業務支出	6,347,161	5,039,840	1,307,321				
業務支出	6,347,161	5,039,840	1,307,321				
獎補助支出	18,000	18,000	0				

