

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年5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	102,506,187	91,005,425	11,500,762	負債	26,092,363	14,154,794	11,937,569
流動資產	26,252,363	14,314,794	11,937,569	流動負債	25,056,775	13,119,206	11,937,569
現金	14,252,363	2,314,794	11,937,569	應付款項	25,056,775	13,119,206	11,937,569
專戶存款	14,092,363	2,154,794	11,937,569	應付代收款	13,056,775	1,119,206	11,937,569
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	75,745,663	76,182,123	-436,460	存入保證金	1,035,588	1,035,588	0
土地改良物	1,772,127	1,783,603	-11,476	淨資產	78,223,044	78,199,825	23,219
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	78,223,044	78,199,825	23,219
累計折舊－土地改良物	-1,009,888	-998,412	-11,476	資產負債淨額	78,223,044	78,199,825	23,219
房屋建築及設備	50,536,328	50,630,438	-94,110	資產負債淨額	78,223,044	78,199,825	23,219
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	收入	25,173,398	20,506,184	4,667,214
累計折舊－房屋建築及設備	-13,638,400	-13,544,290	-94,110	收入	25,173,398	20,506,184	4,667,214
機械及設備	6,811,848	6,965,320	-153,472	公庫撥入數	12,475,498	9,486,249	2,989,249
機械及設備	13,514,866	13,491,647	23,219	公庫撥入數	12,475,498	9,486,249	2,989,249
累計折舊－機械及設備	-6,703,018	-6,526,327	-176,691	規費收入	11,645,550	9,967,585	1,677,965
交通及運輸設備	3,465,319	3,547,522	-82,203	規費收入	11,645,550	9,967,585	1,677,965
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	-2,178,237	-2,096,034	-82,203	財產孳息收入	952,000	952,000	0
雜項設備	7,465,159	7,560,358	-95,199	其他收入	100,350	100,350	0
雜項設備	11,403,047	11,403,047	0	其他收入	100,350	100,350	0
累計折舊－雜項設備	-3,937,888	-3,842,689	-95,199	預算控制	98,273,414	98,216,811	56,603
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	預算控制	98,273,414	98,216,811	56,603
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	歲出預算數	25,703,000	27,939,000	-2,236,000
無形資產	8,161	8,508	-347	歲出預算數	25,703,000	27,939,000	-2,236,000
無形資產	8,161	8,508	-347	歲出分配數	18,343,848	16,051,245	2,292,603
電腦軟體	8,161	8,508	-347	歲出分配數	18,343,848	16,051,245	2,292,603
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	26,982,618	21,855,378	5,127,240	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
支出	26,982,618	21,855,378	5,127,240				
繳付公庫數	12,597,550	10,919,585	1,677,965				
繳付公庫數	12,597,550	10,919,585	1,677,965				
人事支出	3,590,125	2,704,270	885,855				
人事支出	3,590,125	2,704,270	885,855				
業務支出	8,450,555	6,347,161	2,103,394				
業務支出	8,450,555	6,347,161	2,103,394				
獎補助支出	18,000	18,000	0				

