

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第14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	78,033,004	102,506,187	-24,473,183	負債	1,904,506	26,092,363	-24,187,857
流動資產	2,064,506	26,252,363	-24,187,857	流動負債	868,918	25,056,775	-24,187,857
現金	2,064,506	14,252,363	-12,187,857	應付款項	868,918	25,056,775	-24,187,857
專戶存款	1,904,506	14,092,363	-12,187,857	應付代收款	868,918	13,056,775	-12,187,857
零用金	160,000	160,000	0	其他應付款	0	12,000,000	-12,000,000
預付款	0	12,000,000	-12,000,000	其他負債	1,035,588	1,035,588	0
預付款	0	12,000,000	-12,000,000	存入保證金	1,035,588	1,035,588	0
固定資產	75,460,684	75,745,663	-284,979	存入保證金	1,035,588	1,035,588	0
土地改良物	1,760,651	1,772,127	-11,476	淨資產	90,223,044	78,223,044	12,000,000
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	90,223,044	78,223,044	12,000,000
累計折舊－土地改良物	-1,021,364	-1,009,888	-11,476	資產負債淨額	90,223,044	78,223,044	12,000,000
房屋建築及設備	50,442,218	50,536,328	-94,110	資產負債淨額	90,223,044	78,223,044	12,000,000
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	收入	29,481,372	25,173,398	4,307,974
累計折舊－房屋建築及設備	-13,732,510	-13,638,400	-94,110	收入	29,481,372	25,173,398	4,307,974
機械及設備	6,669,733	6,811,848	-142,115	公庫撥入數	14,701,018	12,475,498	2,225,520
機械及設備	13,549,852	13,514,866	34,986	公庫撥入數	14,701,018	12,475,498	2,225,520
累計折舊－機械及設備	-6,880,119	-6,703,018	-177,101	規費收入	13,077,018	11,645,550	1,431,468
交通及運輸設備	3,523,215	3,465,319	57,896	規費收入	13,077,018	11,645,550	1,431,468
交通及運輸設備	5,783,556	5,643,556	140,000	財產收益	1,428,000	952,000	476,000
累計折舊－交通及運輸設備	-2,260,341	-2,178,237	-82,104	財產孳息收入	1,428,000	952,000	476,000
雜項設備	7,369,985	7,465,159	-95,174	其他收入	275,336	100,350	174,986
雜項設備	11,403,047	11,403,047	0	其他收入	275,336	100,350	174,986
累計折舊－雜項設備	-4,033,062	-3,937,888	-95,174	預算控制	103,327,587	98,273,414	5,054,173
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	預算控制	103,327,587	98,273,414	5,054,173
購建中固定資產	5,694,882	5,694,882	0	歲出預算數	30,210,000	25,703,000	4,507,000
無形資產	7,814	8,161	-347	歲出預算數	30,210,000	25,703,000	4,507,000
無形資產	7,814	8,161	-347	歲出分配數	23,891,021	18,343,848	5,547,173
電腦軟體	7,814	8,161	-347	歲出分配數	23,891,021	18,343,848	5,547,173
其他資產	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	27,326,566	32,326,566	-5,000,000
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	27,326,566	32,326,566	-5,000,000
存出保證金	500,000	500,000	0	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
支出	43,575,918	26,982,618	16,593,300	預計繳付數	21,900,000	21,900,000	0
支出	43,575,918	26,982,618	16,593,300				
繳付公庫數	26,505,018	12,597,550	13,907,468				
繳付公庫數	26,505,018	12,597,550	13,907,468				
人事支出	3,949,470	3,590,125	359,345				
人事支出	3,949,470	3,590,125	359,345				
業務支出	10,298,730	8,450,555	1,848,175				
業務支出	10,298,730	8,450,555	1,848,175				
獎補助支出	36,000	18,000	18,000				

