

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,463,468,768	100.00	負債	1,221,376,178	35.26
流動資產	666,454,872	19.24	流動負債	164,697,633	4.76
現金	640,517,693	18.49	應付款項	164,697,633	4.76
銀行存款	640,402,693	18.49	應付費用	31,471,056	0.91
零用及週轉金	115,000		應付利息	833,355	0.02
應收款項	21,305,635	0.62	應付工程款	132,393,222	3.82
應收帳款	23,429,387	0.68	長期負債	401,000,000	11.58
備抵呆帳－應收帳款	2,488,532	0.07	長期債務	401,000,000	11.58
應收利息	364,780	0.01	長期借款	401,000,000	11.58
預付款項	2,643,517	0.08	其他負債	655,678,545	18.93
預付費用	2,643,517	0.08	遞延負債	622,126,257	17.96
短期貸墊款	1,988,027	0.06	遞延收入	622,126,257	17.96
短期墊款	1,988,027	0.06	什項負債	33,552,288	0.97
不動產、廠房及設備	2,789,341,989	80.54	存入保證金	29,249,761	0.84
土地	864,168,648	24.95	暫收及待結轉帳項	4,302,527	0.12
土地	864,168,648	24.95	淨值	2,242,092,590	64.74
土地改良物	29,625,295	0.86	基金	1,447,902,569	41.80
土地改良物	169,073,743	4.88	基金	1,447,902,569	41.80
累計折舊－土地改良物	139,448,448	4.03	基金	1,447,902,569	41.80
房屋及建築	515,196,866	14.88	公積	2,049,846	0.06
房屋及建築	1,000,368,164	28.88	資本公積	2,049,846	0.06
累計折舊－房屋及建築	485,171,298	14.01	受贈公積	2,049,846	0.06
機械及設備	45,284,548	1.31	累積餘絀	785,758,681	22.69

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	73,012,250	2.11	累積賸餘	785,758,681	22.69
累計折舊－機械及設備	27,727,702	0.80	累積賸餘	725,695,637	20.95
交通及運輸設備	5,447,830	0.16	本期賸餘	60,063,044	1.73
交通及運輸設備	10,512,671	0.30	淨值其他項目	6,381,494	0.18
累計折舊－交通及運輸設備	5,064,841	0.15	累積其他綜合餘絀	6,381,494	0.18
什項設備	8,615,343	0.25	未實現重估增值	6,381,494	0.18
什項設備	19,143,694	0.55			
累計折舊－什項設備	10,528,351	0.30			
購建中固定資產	1,321,003,459	38.14			
未完工程	1,321,003,459	38.14			
無形資產	7,671,907	0.22			
無形資產	7,671,907	0.22			
電腦軟體	7,671,907	0.22			
存出保證金					
總 計	3,463,468,768	100.00	總 計	3,463,468,768	100.00

備註：信託代理及保證資產-保證品2,465,067元。