

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,534,556,446	100.00	負債	1,197,694,460	33.89
流動資產	693,527,045	19.62	流動負債	137,425,355	3.89
現金	668,696,365	18.92	應付款項	137,341,355	3.89
銀行存款	668,581,365	18.92	應付費用	14,486,621	0.41
零用及週轉金	115,000		應付利息	833,355	0.02
應收款項	20,275,517	0.57	應付工程款	122,021,379	3.45
應收帳款	22,399,269	0.63	預收款項	84,000	
備抵呆帳－應收帳款	2,488,532	0.07	預收收入	84,000	
應收利息	364,780	0.01	長期負債	401,000,000	11.35
預付款項	2,416,881	0.07	長期債務	401,000,000	11.35
預付費用	2,416,881	0.07	長期借款	401,000,000	11.35
短期貸墊款	2,138,282	0.06	其他負債	659,269,105	18.65
短期墊款	2,138,282	0.06	遞延負債	622,126,257	17.60
不動產、廠房及設備	2,827,606,924	80.00	遞延收入	622,126,257	17.60
土地	864,168,648	24.45	什項負債	37,142,848	1.05
土地	864,168,648	24.45	存入保證金	29,274,356	0.83
土地改良物	29,635,711	0.84	暫收及待結轉帳項	7,868,492	0.22
土地改良物	169,084,159	4.78	淨值	2,336,861,986	66.11
累計折舊－土地改良物	139,448,448	3.95	基金	1,447,902,569	40.96
房屋及建築	515,196,866	14.58	基金	1,447,902,569	40.96
房屋及建築	1,000,368,164	28.30	基金	1,447,902,569	40.96
累計折舊－房屋及建築	485,171,298	13.73	公積	2,049,846	0.06
機械及設備	45,434,173	1.29	資本公積	2,049,846	0.06

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	73,161,875	2.07	受贈公積	2,049,846	0.06
累計折舊－機械及設備	27,727,702	0.78	累積餘絀	880,528,077	24.91
交通及運輸設備	5,447,830	0.15	累積賸餘	880,528,077	24.91
交通及運輸設備	10,512,671	0.30	累積賸餘	725,695,637	20.53
累計折舊－交通及運輸設備	5,064,841	0.14	本期賸餘	154,832,440	4.38
什項設備	8,615,343	0.24	淨值其他項目	6,381,494	0.18
什項設備	19,143,694	0.54	累積其他綜合餘絀	6,381,494	0.18
累計折舊－什項設備	10,528,351	0.30	未實現重估增值	6,381,494	0.18
購建中固定資產	1,359,108,353	38.45			
未完工程	1,359,108,353	38.45			
無形資產	13,422,477	0.38			
無形資產	13,422,477	0.38			
電腦軟體	7,671,907	0.22			
發展中之無形資產	5,750,570	0.16			
總 計	3,534,556,446	100.00	總 計	3,534,556,446	100.00

備註：信託代理及保證資產-保證品2,465,065元。