

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,549,179,239</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,198,050,184</b>	<b>33.76</b>
<b>流動資產</b>	<b>704,037,379</b>	<b>19.84</b>	<b>流動負債</b>	<b>137,780,976</b>	<b>3.88</b>
現金	679,454,715	19.14	應付款項	137,341,355	3.87
銀行存款	679,339,715	19.14	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	19,851,501	0.56	應付工程款	122,021,379	3.44
應收帳款	22,340,033	0.63	預收款項	439,621	0.01
備抵呆帳－應收帳款	2,488,532	0.07	預收收入	439,621	0.01
預付款項	2,592,881	0.07	<b>長期負債</b>	<b>401,000,000</b>	<b>11.30</b>
預付費用	2,592,881	0.07	長期債務	401,000,000	11.30
短期貸墊款	2,138,282	0.06	長期借款	401,000,000	11.30
短期墊款	2,138,282	0.06	<b>其他負債</b>	<b>659,269,208</b>	<b>18.58</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,831,719,383</b>	<b>79.79</b>	遞延負債	622,126,257	17.53
土地	864,168,648	24.35	遞延收入	622,126,257	17.53
土地	864,168,648	24.35	什項負債	37,142,951	1.05
土地改良物	29,635,711	0.84	存入保證金	29,274,356	0.82
土地改良物	169,084,159	4.76	暫收及待結轉帳項	7,868,595	0.22
累計折舊－土地改良物	139,448,448	3.93	<b>淨值</b>	<b>2,351,129,055</b>	<b>66.24</b>
房屋及建築	520,140,584	14.66	<b>基金</b>	<b>1,447,902,569</b>	<b>40.80</b>
房屋及建築	1,005,311,882	28.33	基金	1,447,902,569	40.80
累計折舊－房屋及建築	485,171,298	13.67	基金	1,447,902,569	40.80
機械及設備	45,434,173	1.28	<b>公積</b>	<b>2,049,846</b>	<b>0.06</b>
機械及設備	73,161,875	2.06	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊－機械及設備	27,727,702	0.78	受贈公積	2,049,846	0.06
交通及運輸設備	5,447,830	0.15	<b>累積餘絀</b>	<b>894,795,146</b>	<b>25.21</b>
交通及運輸設備	10,512,671	0.30	累積賸餘	894,795,146	25.21
累計折舊－交通及運輸設備	5,064,841	0.14	累積賸餘	725,695,637	20.45
什項設備	8,615,343	0.24	本期賸餘	169,099,509	4.76
什項設備	19,143,694	0.54	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,381,494</b>	<b>0.18</b>
累計折舊－什項設備	10,528,351	0.30	累積其他綜合餘絀	6,381,494	0.18
購建中固定資產	1,358,277,094	38.27	未實現重估增值	6,381,494	0.18
未完工程	1,358,277,094	38.27			
<b>無形資產</b>	<b>13,422,477</b>	<b>0.38</b>			
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			
<b>總 計</b>	<b>3,549,179,239</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>3,549,179,239</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理及保證資產-保證品2,465,065元。