

新竹市都市開發暨更新基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,620,755,983	100.00	負債	61,888,677	3.82
流動資產	1,442,021,722	88.97	流動負債	11,312,167	0.70
現金	1,442,021,722	88.97	應付款項	11,312,167	0.70
銀行存款	1,442,021,722	88.97	應付代收款	36	
活期存款	50,576,546	3.12	應付費用	11,312,131	0.70
都市開發暨更新基金	50,576,546	3.12	其他負債	50,576,510	3.12
保管款專戶	50,576,510	3.12	什項負債	50,576,510	3.12
應付代收款專戶	36		存入保證金	50,576,510	3.12
市庫存款	1,391,445,176	85.85	淨值	1,558,867,306	96.18
都市開發暨更新基金	1,391,445,176	85.85	公積	107,400	0.01
市庫存款戶--都市開發暨更新	1,391,445,176	85.85	資本公積	107,400	0.01
不動產、廠房及設備	167,411,706	10.33	受贈公積	107,400	0.01
土地改良物	18,980,070	1.17	累積餘絀	1,558,759,906	96.17
土地改良物	20,906,685	1.29	累積賸餘	1,558,759,906	96.17
累計折舊—土地改良物	1,926,615	0.12	累積賸餘	1,335,143,496	82.38
機械及設備	7,401,255	0.46	本期賸餘	223,616,410	13.80
機械及設備	10,436,596	0.64			
累計折舊—機械及設備	3,035,341	0.19			
交通及運輸設備	816,974	0.05			
交通及運輸設備	913,964	0.06			
累計折舊—交通及運輸設備	96,990	0.01			
什項設備	1,215,244	0.07			

新竹市都市開發暨更新基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	2,286,829	0.14			
累計折舊—什項設備	1,071,585	0.07			
購建中固定資產	138,998,163	8.58			
未完工程	138,998,163	8.58			
未完工程--土地改良物	138,998,163	8.58			
無形資產	11,322,555	0.70			
無形資產	11,322,555	0.70			
電腦軟體	4,866,455	0.30			
發展中之無形資產	6,456,100	0.40			
總 計	1,620,755,983	100.00	總 計	1,620,755,983	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)—保證品(應付保證品)101,828,648元。