

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,985,653,499</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>432,340,818</b>	<b>21.77</b>
<b>流動資產</b>	<b>244,357,139</b>	<b>12.31</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,374,957</b>	<b>0.77</b>
現金	223,988,564	11.28	應付款項	15,374,957	0.77
銀行存款	223,988,564	11.28	應付費用	15,349,832	0.77
活期存款	2,683,008	0.14	應付利息	25,125	
公共停車場基金	2,683,008	0.14	<b>長期負債</b>	<b>409,000,000</b>	<b>20.60</b>
保管款專戶	2,683,008	0.14	長期債務	409,000,000	20.60
市庫存款	221,305,556	11.15	長期借款	409,000,000	20.60
公共停車場基金	221,305,556	11.15	<b>其他負債</b>	<b>7,965,861</b>	<b>0.40</b>
市庫存款戶--公共停車場	221,305,556	11.15	什項負債	7,965,861	0.40
應收款項	18,828,752	0.95	應付保管款	2,683,008	0.14
應收帳款	18,792,464	0.95	暫收及待結轉帳項	5,282,853	0.27
應收利息	36,288		<b>淨值</b>	<b>1,553,312,681</b>	<b>78.23</b>
預付款項	1,539,823	0.08	<b>公積</b>	<b>531,103,760</b>	<b>26.75</b>
預付費用	1,539,823	0.08	資本公積	531,103,760	26.75
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,736,174,694</b>	<b>87.44</b>	受贈公積	531,103,760	26.75
土地	864,346,275	43.53	<b>累積餘絀</b>	<b>1,015,641,286</b>	<b>51.15</b>
土地	864,346,275	43.53	累積賸餘	1,015,641,286	51.15
土地改良物	1,732,030	0.09	累積賸餘	978,170,149	49.26
土地改良物	66,621,070	3.36	本期賸餘	37,471,137	1.89
累計折舊—土地改良物	64,889,040	3.27	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,567,635</b>	<b>0.33</b>
房屋及建築	582,319,180	29.33	累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.33
房屋及建築	901,313,255	45.39	未實現重估增值	6,567,635	0.33

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	318,994,075	16.06			
機械及設備	8,215,478	0.41			
機械及設備	40,386,887	2.03			
累計折舊－機械及設備	32,171,409	1.62			
交通及運輸設備	3,280,159	0.17			
交通及運輸設備	5,339,529	0.27			
累計折舊－交通及運輸設備	2,059,370	0.10			
什項設備	12,067,516	0.61			
什項設備	19,283,797	0.97			
累計折舊－什項設備	7,216,281	0.36			
購建中固定資產	264,214,056	13.31			
未完工程	264,214,056	13.31			
未完工程	264,214,056	13.31			
<b>無形資產</b>	<b>4,918,716</b>	<b>0.25</b>			
無形資產	4,918,716	0.25			
電腦軟體	4,918,716	0.25			
<b>其他資產</b>	<b>202,950</b>	<b>0.01</b>			
什項資產	202,950	0.01			
存出保證金	202,950	0.01			
<b>總 計</b>	<b>1,985,653,499</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>1,985,653,499</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理及保證資產-保證品8,553,008元。