

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,019,496,975</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>424,693,040</b>	<b>21.03</b>
<b>流動資產</b>	<b>262,736,035</b>	<b>13.01</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,468,204</b>	<b>0.42</b>
現金	244,654,068	12.11	應付款項	8,118,012	0.40
銀行存款	244,654,068	12.11	應付費用	8,062,882	0.40
活期存款	2,970,881	0.15	應付稅款	30,005	
公共停車場基金	2,970,881	0.15	應付利息	25,125	
保管款專戶	2,970,881	0.15	預收款項	350,192	0.02
市庫存款	241,683,187	11.97	預收收入	350,192	0.02
公共停車場基金	241,683,187	11.97	<b>長期負債</b>	<b>409,000,000</b>	<b>20.25</b>
市庫存款戶--公共停車場	241,683,187	11.97	長期債務	409,000,000	20.25
應收款項	17,376,967	0.86	長期借款	409,000,000	20.25
應收帳款	17,340,679	0.86	<b>其他負債</b>	<b>7,224,836</b>	<b>0.36</b>
應收利息	36,288		什項負債	7,224,836	0.36
預付款項	705,000	0.03	應付保管款	2,970,881	0.15
預付費用	705,000	0.03	暫收及待結轉帳項	4,253,955	0.21
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,751,639,274</b>	<b>86.74</b>	<b>淨值</b>	<b>1,594,803,935</b>	<b>78.97</b>
土地	864,346,275	42.80	<b>公積</b>	<b>532,884,888</b>	<b>26.39</b>
土地	864,346,275	42.80	資本公積	532,884,888	26.39
土地改良物	44,256,217	2.19	受贈公積	532,884,888	26.39
土地改良物	109,145,257	5.40	<b>累積餘絀</b>	<b>1,055,351,412</b>	<b>52.26</b>
累計折舊—土地改良物	64,889,040	3.21	累積賸餘	1,055,351,412	52.26
房屋及建築	582,319,180	28.83	累積賸餘	978,170,149	48.44
房屋及建築	901,313,255	44.63	本期賸餘	77,181,263	3.82

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國108年5月31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	15.80	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,567,635</b>	<b>0.33</b>
機械及設備	8,215,478	0.41	累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.33
機械及設備	40,386,887	2.00	未實現重估增值	6,567,635	0.33
累計折舊－機械及設備	32,171,409	1.59			
交通及運輸設備	3,280,159	0.16			
交通及運輸設備	5,339,529	0.26			
累計折舊－交通及運輸設備	2,059,370	0.10			
什項設備	12,067,516	0.60			
什項設備	19,283,797	0.95			
累計折舊－什項設備	7,216,281	0.36			
購建中固定資產	237,154,449	11.74			
未完工程	237,154,449	11.74			
未完工程	237,154,449	11.74			
<b>無形資產</b>	<b>4,918,716</b>	<b>0.24</b>			
無形資產	4,918,716	0.24			
電腦軟體	4,918,716	0.24			
<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>2,019,496,975</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>2,019,496,975</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理及保證資產-保證品8,553,009元。