

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 2,044,961,007 | 100.00 | 負債 | 419,846,098 | 20.53 |
| 流動資產 | 283,922,462 | 13.88 | 流動負債 | 3,575,546 | 0.17 |
| 現金 | 263,402,352 | 12.88 | 應付款項 | 3,225,354 | 0.16 |
| 銀行存款 | 263,402,352 | 12.88 | 應付費用 | 3,200,229 | 0.16 |
| 應收款項 | 17,178,591 | 0.84 | 應付利息 | 25,125 | |
| 應收帳款 | 17,178,591 | 0.84 | 預收款項 | 350,192 | 0.02 |
| 應收利息 | | | 預收收入 | 350,192 | 0.02 |
| 預付款項 | 3,341,519 | 0.16 | 長期負債 | 409,000,000 | 20.00 |
| 預付費用 | 3,341,519 | 0.16 | 長期債務 | 409,000,000 | 20.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,755,916,879 | 85.87 | 長期借款 | 409,000,000 | 20.00 |
| 土地 | 864,346,275 | 42.27 | 其他負債 | 7,270,552 | 0.36 |
| 土地 | 864,346,275 | 42.27 | 什項負債 | 7,270,552 | 0.36 |
| 土地改良物 | 44,256,217 | 2.16 | 應付保管款 | 2,550,700 | 0.12 |
| 土地改良物 | 109,145,257 | 5.34 | 暫收及待結轉帳項 | 4,719,852 | 0.23 |
| 累計折舊－土地改良物 | 64,889,040 | 3.17 | 淨值 | 1,625,114,909 | 79.47 |
| 房屋及建築 | 582,319,180 | 28.48 | 公積 | 532,884,888 | 26.06 |
| 房屋及建築 | 901,313,255 | 44.07 | 資本公積 | 532,884,888 | 26.06 |
| 累計折舊－房屋及建築 | 318,994,075 | 15.60 | 受贈公積 | 532,884,888 | 26.06 |
| 機械及設備 | 9,624,349 | 0.47 | 累積餘絀 | 1,085,662,386 | 53.09 |
| 機械及設備 | 41,795,758 | 2.04 | 累積賸餘 | 1,085,662,386 | 53.09 |
| 累計折舊－機械及設備 | 32,171,409 | 1.57 | 累積賸餘 | 978,170,149 | 47.83 |
| 交通及運輸設備 | 3,280,159 | 0.16 | 本期賸餘 | 107,492,237 | 5.26 |
| 交通及運輸設備 | 5,295,729 | 0.26 | 淨值其他項目 | 6,567,635 | 0.32 |

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國108年7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—交通及運輸設備 | 2,015,570 | 0.10 | 累積其他綜合餘絀 | 6,567,635 | 0.32 |
| 什項設備 | 12,183,666 | 0.60 | 未實現重估增值 | 6,567,635 | 0.32 |
| 什項設備 | 19,399,947 | 0.95 | | | |
| 累計折舊—什項設備 | 7,216,281 | 0.35 | | | |
| 購建中固定資產 | 239,907,033 | 11.73 | | | |
| 未完工程 | 239,907,033 | 11.73 | | | |
| 無形資產 | 4,918,716 | 0.24 | | | |
| 無形資產 | 4,918,716 | 0.24 | | | |
| 電腦軟體 | 4,918,716 | 0.24 | | | |
| 其他資產 | 202,950 | 0.01 | | | |
| 什項資產 | 202,950 | 0.01 | | | |
| 存出保證金 | 202,950 | 0.01 | | | |
| 總 計 | 2,044,961,007 | 100.00 | 總 計 | 2,044,961,007 | 100.00 |

備註：信託代理及保證資產-保證品7,961,319元。