

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國108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	2,137,222,766	100.00	負債	414,514,620	19.40
流動資產	372,508,158	17.43	流動負債	4,544,450	0.21
現金	352,835,846	16.51	應付款項	3,225,354	0.15
銀行存款	352,835,846	16.51	應付費用	3,200,229	0.15
活期存款	2,561,022	0.12	應付利息	25,125	
公共停車場基金	2,561,022	0.12	預收款項	1,319,096	0.06
保管款專戶	2,561,022	0.12	預收收入	1,319,096	0.06
市庫存款	350,274,824	16.39	長期負債	400,000,000	18.72
公共停車場基金	350,274,824	16.39	長期債務	400,000,000	18.72
市庫存款戶--公共停車場	350,274,824	16.39	長期借款	400,000,000	18.72
應收款項	16,884,962	0.79	其他負債	9,970,170	0.47
應收帳款	16,884,962	0.79	什項負債	9,970,170	0.47
應收利息			應付保管款	2,561,022	0.12
預付款項	2,787,350	0.13	暫收及待結轉帳項	7,409,148	0.35
預付費用	2,787,350	0.13	淨值	1,722,708,146	80.60
不動產、廠房及設備	1,759,592,942	82.33	公積	532,884,888	24.93
土地	864,346,275	40.44	資本公積	532,884,888	24.93
土地	864,346,275	40.44	受贈公積	532,884,888	24.93
土地改良物	51,653,753	2.42	累積餘絀	1,183,255,623	55.36
土地改良物	116,542,793	5.45	累積賸餘	1,183,255,623	55.36
累計折舊—土地改良物	64,889,040	3.04	累積賸餘	978,170,149	45.77
房屋及建築	582,319,180	27.25	本期賸餘	205,085,474	9.60
房屋及建築	901,313,255	42.17	淨值其他項目	6,567,635	0.31

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國108年11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－房屋及建築	318,994,075	14.93	累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.31
機械及設備	9,624,349	0.45	未實現重估增值	6,567,635	0.31
機械及設備	41,684,829	1.95			
累計折舊－機械及設備	32,060,480	1.50			
交通及運輸設備	3,431,159	0.16			
交通及運輸設備	5,446,729	0.25			
累計折舊－交通及運輸設備	2,015,570	0.09			
什項設備	12,226,268	0.57			
什項設備	19,442,549	0.91			
累計折舊－什項設備	7,216,281	0.34			
購建中固定資產	235,991,958	11.04			
未完工程	235,991,958	11.04			
未完工程	235,991,958	11.04			
無形資產	4,918,716	0.23			
無形資產	4,918,716	0.23			
電腦軟體	4,918,716	0.23			
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	2,137,222,766	100.00	總 計	2,137,222,766	100.00

備註：信託代理及保證資產-保證品5,027,568元。