

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	2,035,894,038	100.00	負債	315,736,898	15.51
流動資產	323,194,794	15.87	流動負債	23,284,555	1.14
現金	304,765,219	14.97	應付款項	23,284,554	1.14
銀行存款	304,765,219	14.97	應付費用	23,273,791	1.14
活期存款	2,627,162	0.13	應付利息	10,763	
公共停車場基金	2,627,162	0.13	預收款項	1	
保管款專戶	2,627,162	0.13	預收收入	1	
市庫存款	302,138,057	14.84	長期負債	285,500,000	14.02
公共停車場基金	302,138,057	14.84	長期債務	285,500,000	14.02
市庫存款戶--公共停車場	302,138,057	14.84	長期借款	285,500,000	14.02
應收款項	17,705,845	0.87	其他負債	6,952,343	0.34
應收帳款	17,640,914	0.87	什項負債	6,952,343	0.34
應收利息	64,931		應付保管款	2,627,162	0.13
預付款項	723,730	0.04	暫收及待結轉帳項	4,325,181	0.21
預付費用	723,730	0.04	淨值	1,720,157,140	84.49
不動產、廠房及設備	1,708,986,216	83.94	公積	532,893,402	26.17
土地	864,354,789	42.46	資本公積	532,893,402	26.17
土地	864,354,789	42.46	受贈公積	532,893,402	26.17
土地改良物	37,967,997	1.86	累積餘絀	1,180,696,103	57.99
土地改良物	118,885,318	5.84	累積賸餘	1,180,696,103	57.99
累計折舊—土地改良物	80,917,321	3.97	累積賸餘	1,143,707,092	56.18
房屋及建築	548,908,463	26.96	本期賸餘	36,989,011	1.82
房屋及建築	898,727,396	44.14	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109年3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	349,818,933	17.18	累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.32
機械及設備	6,491,602	0.32	未實現重估增值	6,567,635	0.32
機械及設備	44,360,370	2.18			
累計折舊－機械及設備	37,868,768	1.86			
交通及運輸設備	6,860,739	0.34			
交通及運輸設備	9,659,484	0.47			
累計折舊－交通及運輸設備	2,798,745	0.14			
什項設備	11,500,613	0.56			
什項設備	19,482,575	0.96			
累計折舊－什項設備	7,981,962	0.39			
購建中固定資產	232,902,013	11.44			
未完工程	232,902,013	11.44			
未完工程	232,902,013	11.44			
無形資產	3,510,078	0.17			
無形資產	3,510,078	0.17			
電腦軟體	3,510,078	0.17			
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	2,035,894,038	100.00	總 計	2,035,894,038	100.00

備註：信託代理及保證資產-保證品5,076,038元。