

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	<b>2,169,224,410</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>300,856,520</b>	<b>13.87</b>
<b>流動資產</b>	<b>196,801,933</b>	<b>9.07</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,255,226</b>	<b>0.29</b>
現金	179,417,031	8.27	應付款項	5,843,033	0.27
銀行存款	179,417,031	8.27	應付費用	5,714,973	0.26
活期存款	2,451,207	0.11	應付稅款	117,297	0.01
公共停車場基金	2,451,207	0.11	應付利息	10,763	
保管款專戶	2,451,207	0.11	預收款項	412,193	0.02
市庫存款	176,965,824	8.16	預收收入	412,193	0.02
公共停車場基金	176,965,824	8.16	<b>長期負債</b>	<b>285,500,000</b>	<b>13.16</b>
市庫存款戶--公共停車場	176,965,824	8.16	長期債務	285,500,000	13.16
應收款項	16,470,314	0.76	長期借款	285,500,000	13.16
應收帳款	16,470,314	0.76	<b>其他負債</b>	<b>9,101,294</b>	<b>0.42</b>
應收利息			什項負債	9,101,294	0.42
預付款項	914,588	0.04	應付保管款	2,451,207	0.11
預付費用	914,588	0.04	暫收及待結轉帳項	6,650,087	0.31
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,968,709,449</b>	<b>90.76</b>	<b>淨值</b>	<b>1,868,367,890</b>	<b>86.13</b>
土地	864,354,789	39.85	<b>公積</b>	<b>532,893,402</b>	<b>24.57</b>
土地	864,354,789	39.85	資本公積	532,893,402	24.57
土地改良物	39,220,256	1.81	受贈公積	532,893,402	24.57
土地改良物	120,137,577	5.54	<b>累積餘絀</b>	<b>1,328,906,853</b>	<b>61.26</b>
累計折舊—土地改良物	80,917,321	3.73	累積賸餘	1,328,906,853	61.26
房屋及建築	548,908,463	25.30	累積賸餘	1,143,707,092	52.72
房屋及建築	898,727,396	41.43	本期賸餘	185,199,761	8.54

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年9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	349,818,933	16.13	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,567,635</b>	<b>0.30</b>
機械及設備	7,352,902	0.34	累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.30
機械及設備	41,751,570	1.92	未實現重估增值	6,567,635	0.30
累計折舊－機械及設備	34,398,668	1.59			
交通及運輸設備	5,990,739	0.28			
交通及運輸設備	8,765,260	0.40			
累計折舊－交通及運輸設備	2,774,521	0.13			
什項設備	11,500,013	0.53			
什項設備	19,399,225	0.89			
累計折舊－什項設備	7,899,212	0.36			
購建中固定資產	491,382,287	22.65			
未完工程	491,382,287	22.65			
未完工程	491,382,287	22.65			
<b>無形資產</b>	<b>3,510,078</b>	<b>0.16</b>			
無形資產	3,510,078	0.16			
電腦軟體	3,510,078	0.16			
<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>2,169,224,410</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>2,169,224,410</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理及保證資產-保證品5,076,037元。