

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	2,253,130,199	100.00	負債	296,124,538	13.14
流動資產	199,307,571	8.85	流動負債	1,298,111	0.06
現金	182,153,702	8.08	應付款項	14,514	
銀行存款	182,153,702	8.08	應付稅款	3,751	
活期存款	2,728,111	0.12	應付利息	10,763	
公共停車場基金	2,728,111	0.12	預收款項	1,283,597	0.06
保管款專戶	2,728,111	0.12	預收收入	1,283,597	0.06
市庫存款	179,425,591	7.96	長期負債	285,500,000	12.67
公共停車場基金	179,425,591	7.96	長期債務	285,500,000	12.67
市庫存款戶--公共停車場	179,425,591	7.96	長期借款	285,500,000	12.67
應收款項	16,288,869	0.72	其他負債	9,326,427	0.41
應收帳款	16,288,869	0.72	什項負債	9,326,427	0.41
應收利息			應付保管款	2,728,111	0.12
預付款項	865,000	0.04	暫收及待結轉帳項	6,598,316	0.29
預付費用	865,000	0.04	淨值	1,957,005,661	86.86
不動產、廠房及設備	2,050,109,600	90.99	公積	532,893,402	23.65
土地	864,354,789	38.36	資本公積	532,893,402	23.65
土地	864,354,789	38.36	受贈公積	532,893,402	23.65
土地改良物	39,220,256	1.74	累積餘絀	1,417,544,624	62.91
土地改良物	120,137,577	5.33	累積賸餘	1,417,544,624	62.91
累計折舊—土地改良物	80,917,321	3.59	累積賸餘	1,143,707,092	50.76
房屋及建築	548,908,463	24.36	本期賸餘	273,837,532	12.15
房屋及建築	898,727,396	39.89	淨值其他項目	6,567,635	0.29

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國109年10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	15.53	累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.29
機械及設備	10,852,902	0.48	未實現重估增值	6,567,635	0.29
機械及設備	45,251,570	2.01			
累計折舊－機械及設備	34,398,668	1.53			
交通及運輸設備	5,990,739	0.27			
交通及運輸設備	8,765,260	0.39			
累計折舊－交通及運輸設備	2,774,521	0.12			
什項設備	11,500,013	0.51			
什項設備	19,399,225	0.86			
累計折舊－什項設備	7,899,212	0.35			
購建中固定資產	569,282,438	25.27			
未完工程	569,282,438	25.27			
未完工程	569,282,438	25.27			
無形資產	3,510,078	0.16			
無形資產	3,510,078	0.16			
電腦軟體	3,510,078	0.16			
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	2,253,130,199	100.00	總 計	2,253,130,199	100.00

備註：信託代理及保證資產-保證品5,076,037元。