

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年11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>2,283,515,958</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>295,905,619</b>	<b>12.96</b>
<b>流動資產</b>	<b>205,696,380</b>	<b>9.01</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,391,860</b>	<b>0.06</b>
現金	186,161,927	8.15	應付款項	10,763	
銀行存款	186,161,927	8.15	應付利息	10,763	
活期存款	2,413,236	0.11	預收款項	1,381,097	0.06
公共停車場基金	2,413,236	0.11	預收收入	1,381,097	0.06
保管款專戶	2,413,236	0.11	<b>長期負債</b>	<b>285,500,000</b>	<b>12.50</b>
市庫存款	183,748,691	8.05	長期債務	285,500,000	12.50
公共停車場基金	183,748,691	8.05	長期借款	285,500,000	12.50
市庫存款戶--公共停車場	183,748,691	8.05	<b>其他負債</b>	<b>9,013,759</b>	<b>0.39</b>
應收款項	16,076,359	0.70	什項負債	9,013,759	0.39
應收帳款	16,076,359	0.70	應付保管款	2,413,236	0.11
應收利息			暫收及待結轉帳項	6,600,523	0.29
預付款項	3,458,094	0.15	<b>淨值</b>	<b>1,987,610,339</b>	<b>87.04</b>
預付費用	3,458,094	0.15	<b>公積</b>	<b>556,871,776</b>	<b>24.39</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,074,106,550</b>	<b>90.83</b>	資本公積	556,871,776	24.39
土地	864,354,789	37.85	受贈公積	556,871,776	24.39
土地	864,354,789	37.85	<b>累積餘絀</b>	<b>1,424,170,928</b>	<b>62.37</b>
土地改良物	39,220,256	1.72	累積賸餘	1,424,170,928	62.37
土地改良物	120,137,577	5.26	累積賸餘	1,143,707,092	50.09
累計折舊—土地改良物	80,917,321	3.54	本期賸餘	280,463,836	12.28
房屋及建築	572,886,837	25.09	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,567,635</b>	<b>0.29</b>
房屋及建築	922,705,770	40.41	累積其他綜合餘絀	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	349,818,933	15.32	未實現重估增值	6,567,635	0.29
機械及設備	10,852,902	0.48			
機械及設備	45,251,570	1.98			
累計折舊—機械及設備	34,398,668	1.51			
交通及運輸設備	5,990,739	0.26			
交通及運輸設備	8,765,260	0.38			
累計折舊—交通及運輸設備	2,774,521	0.12			
什項設備	11,500,013	0.50			
什項設備	19,399,225	0.85			
累計折舊—什項設備	7,899,212	0.35			
購建中固定資產	569,301,014	24.93			
未完工程	569,301,014	24.93			
未完工程	569,301,014	24.93			
<b>無形資產</b>	<b>3,510,078</b>	<b>0.15</b>			
無形資產	3,510,078	0.15			
電腦軟體	3,510,078	0.15			
<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>2,283,515,958</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>2,283,515,958</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理及保證資產-保證品5,076,037元。