

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	2,333,286,498	100.00	負債	384,584,261	16.48
流動資產	266,245,585	11.41	流動負債	70,419,378	3.02
現金	228,927,837	9.81	應付款項	70,419,378	3.02
銀行存款	228,812,837	9.81	應付費用	35,595,848	1.53
活期存款	4,045,700	0.17	應付利息	9,356	
公共停車場基金	4,045,700	0.17	應付工程款	34,814,174	1.49
保管款專戶	4,045,700	0.17	長期負債	306,000,000	13.11
市庫存款	224,767,137	9.63	長期債務	306,000,000	13.11
公共停車場基金	224,767,137	9.63	長期借款	306,000,000	13.11
市庫存款戶--公共停車場	224,767,137	9.63	其他負債	8,164,883	0.35
零用及週轉金	115,000		什項負債	8,164,883	0.35
應收款項	35,746,821	1.53	應付保管款	4,045,700	0.17
應收帳款	35,730,477	1.53	暫收及待結轉帳項	4,119,183	0.18
應收利息	16,344		淨值	1,948,702,237	83.52
預付款項	1,570,927	0.07	公積	556,871,776	23.87
預付費用	1,570,927	0.07	資本公積	556,871,776	23.87
不動產、廠房及設備	2,064,677,016	88.49	受贈公積	556,871,776	23.87
土地	864,354,789	37.04	累積餘絀	1,385,262,826	59.37
土地	864,354,789	37.04	累積賸餘	1,385,262,826	59.37
土地改良物	24,883,990	1.07	累積賸餘	1,352,441,826	57.96
土地改良物	122,401,908	5.25	本期賸餘	32,821,000	1.41
累計折舊—土地改良物	97,517,918	4.18	淨值其他項目	6,567,635	0.28
房屋及建築	543,473,645	23.29	累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.28

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
房屋及建築	925,295,263	39.66	未實現重估增值	6,567,635	0.28
累計折舊－房屋及建築	381,821,618	16.36			
機械及設備	13,772,619	0.59			
機械及設備	51,597,801	2.21			
累計折舊－機械及設備	37,825,182	1.62			
交通及運輸設備	6,023,499	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	2,741,761	0.12			
什項設備	10,770,749	0.46			
什項設備	19,349,751	0.83			
累計折舊－什項設備	8,579,002	0.37			
購建中固定資產	601,397,725	25.77			
未完工程	601,397,725	25.77			
未完工程	601,397,725	25.77			
無形資產	2,160,947	0.09			
無形資產	2,160,947	0.09			
電腦軟體	2,160,947	0.09			
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	2,333,286,498	100.00	總 計	2,333,286,498	100.00

備註：信託代理及保證資產-保證品3,461,792元。