

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	2,408,730,028	100.00	負債	404,740,824	16.80
流動資產	314,888,136	13.07	流動負債	14,214,441	0.59
現金	285,300,790	11.84	應付款項	14,138,441	0.59
銀行存款	285,185,790	11.84	應付費用	5,439,739	0.23
活期存款	3,972,120	0.16	應付利息	9,356	
公共停車場基金	3,972,120	0.16	應付工程款	8,689,346	0.36
保管款專戶	3,972,120	0.16	預收款項	76,000	
市庫存款	281,213,670	11.67	預收收入	76,000	
公共停車場基金	281,213,670	11.67	長期負債	306,000,000	12.70
市庫存款戶--公共停車場	281,213,670	11.67	長期債務	306,000,000	12.70
零用及週轉金	115,000		長期借款	306,000,000	12.70
應收款項	22,360,465	0.93	其他負債	84,526,383	3.51
應收帳款	22,360,465	0.93	遞延負債	76,432,713	3.17
應收利息			遞延收入	76,432,713	3.17
預付款項	7,226,881	0.30	什項負債	8,093,670	0.34
預付費用	7,226,881	0.30	應付保管款	3,972,120	0.16
不動產、廠房及設備	2,091,477,995	86.83	暫收及待結轉帳項	4,121,550	0.17
土地	864,354,789	35.88	淨值	2,003,989,204	83.20
土地	864,354,789	35.88	公積	556,871,776	23.12
土地改良物	24,883,990	1.03	資本公積	556,871,776	23.12
土地改良物	122,401,908	5.08	受贈公積	556,871,776	23.12
累計折舊—土地改良物	97,517,918	4.05	累積餘絀	1,440,549,793	59.81
房屋及建築	543,473,645	22.56	累積賸餘	1,440,549,793	59.81

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國110年6月30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	38.41	累積賸餘	1,352,441,826	56.15
累計折舊－房屋及建築	381,821,618	15.85	本期賸餘	88,107,967	3.66
機械及設備	14,007,964	0.58	淨值其他項目	6,567,635	0.27
機械及設備	43,993,935	1.83	累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.27
累計折舊－機械及設備	29,985,971	1.24	未實現重估增值	6,567,635	0.27
交通及運輸設備	6,121,499	0.25			
交通及運輸設備	8,863,260	0.37			
累計折舊－交通及運輸設備	2,741,761	0.11			
什項設備	10,770,749	0.45			
什項設備	19,253,193	0.80			
累計折舊－什項設備	8,482,444	0.35			
購建中固定資產	627,865,359	26.07			
未完工程	627,865,359	26.07			
未完工程	627,865,359	26.07			
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	2,408,730,028	100.00	總 計	2,408,730,028	100.00

備註：信託代理及保證資產-保證品2,816,792元。