

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	2,532,910,945	100.00	負債	620,631,631	24.50
流動資產	406,333,762	16.04	流動負債	11,849,337	0.47
現金	388,523,563	15.34	應付款項	11,417,716	0.45
銀行存款	388,408,563	15.33	應付費用	3,000,000	0.12
活期存款	4,700,612	0.19	應付利息	9,356	
公共停車場基金	4,700,612	0.19	應付工程款	8,408,360	0.33
保管款專戶	4,700,612	0.19	預收款項	431,621	0.02
市庫存款	383,707,951	15.15	預收收入	431,621	0.02
公共停車場基金	383,707,951	15.15	長期負債	306,000,000	12.08
市庫存款戶--公共停車場	383,707,951	15.15	長期債務	306,000,000	12.08
零用及週轉金	115,000		長期借款	306,000,000	12.08
應收款項	17,189,595	0.68	其他負債	302,782,294	11.95
應收帳款	17,189,595	0.68	遞延負債	294,448,526	11.62
應收利息			遞延收入	294,448,526	11.62
預付款項	620,604	0.02	什項負債	8,333,768	0.33
預付費用	620,604	0.02	應付保管款	4,700,612	0.19
不動產、廠房及設備	2,124,213,286	83.86	暫收及待結轉帳項	3,633,156	0.14
土地	864,354,789	34.12	淨值	1,912,279,314	75.50
土地	864,354,789	34.12	公積	558,921,622	22.07
土地改良物	32,820,759	1.30	資本公積	558,921,622	22.07
土地改良物	130,338,677	5.15	受贈公積	558,921,622	22.07
累計折舊—土地改良物	97,517,918	3.85	累積餘絀	1,346,790,057	53.17
房屋及建築	543,473,645	21.46	累積賸餘	1,346,790,057	53.17

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國110年9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	36.53	累積賸餘	1,222,670,586	48.27
累計折舊－房屋及建築	381,821,618	15.07	本期賸餘	124,119,471	4.90
機械及設備	14,007,964	0.55	淨值其他項目	6,567,635	0.26
機械及設備	43,404,322	1.71	累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.26
累計折舊－機械及設備	29,396,358	1.16	未實現重估增值	6,567,635	0.26
交通及運輸設備	6,121,499	0.24			
交通及運輸設備	8,863,260	0.35			
累計折舊－交通及運輸設備	2,741,761	0.11			
什項設備	10,870,447	0.43			
什項設備	19,234,091	0.76			
累計折舊－什項設備	8,363,644	0.33			
購建中固定資產	652,564,183	25.76			
未完工程	652,564,183	25.76			
未完工程	652,564,183	25.76			
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	2,532,910,945	100.00	總 計	2,532,910,945	100.00

備註：信託代理及保證資產-保證品2,465,792元。