

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	<b>2,560,144,544</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>619,757,263</b>	<b>24.21</b>
<b>流動資產</b>	<b>429,266,743</b>	<b>16.77</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,849,337</b>	<b>0.46</b>
現金	411,553,513	16.08	應付款項	11,417,716	0.45
銀行存款	411,438,513	16.07	應付費用	3,000,000	0.12
活期存款	4,100,612	0.16	應付利息	9,356	
公共停車場基金	4,100,612	0.16	應付工程款	8,408,360	0.33
保管款專戶	4,100,612	0.16	預收款項	431,621	0.02
市庫存款	407,337,901	15.91	預收收入	431,621	0.02
公共停車場基金	407,337,901	15.91	<b>長期負債</b>	<b>306,000,000</b>	<b>11.95</b>
市庫存款戶--公共停車場	407,337,901	15.91	長期債務	306,000,000	11.95
零用及週轉金	115,000		長期借款	306,000,000	11.95
應收款項	17,093,230	0.67	<b>其他負債</b>	<b>301,907,926</b>	<b>11.79</b>
應收帳款	17,093,230	0.67	遞延負債	294,448,526	11.50
應收利息			遞延收入	294,448,526	11.50
預付款項	620,000	0.02	什項負債	7,459,400	0.29
預付費用	620,000	0.02	應付保管款	4,100,612	0.16
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,128,513,904</b>	<b>83.14</b>	暫收及待結轉帳項	3,358,788	0.13
土地	864,354,789	33.76	<b>淨值</b>	<b>1,940,387,281</b>	<b>75.79</b>
土地	864,354,789	33.76	<b>公積</b>	<b>558,921,622</b>	<b>21.83</b>
土地改良物	32,820,759	1.28	資本公積	558,921,622	21.83
土地改良物	130,338,677	5.09	受贈公積	558,921,622	21.83
累計折舊—土地改良物	97,517,918	3.81	<b>累積餘絀</b>	<b>1,374,898,024</b>	<b>53.70</b>
房屋及建築	543,473,645	21.23	累積賸餘	1,374,898,024	53.70

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年10月31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	36.14	累積賸餘	1,222,670,586	47.76
累計折舊－房屋及建築	381,821,618	14.91	本期賸餘	152,227,438	5.95
機械及設備	14,007,964	0.55	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,567,635</b>	<b>0.26</b>
機械及設備	43,404,322	1.70	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	1.15	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	10,977,723	0.43			
什項設備	19,341,367	0.76			
累計折舊－什項設備	8,363,644	0.33			
購建中固定資產	656,757,525	25.65			
未完工程	656,757,525	25.65			
未完工程	656,757,525	25.65			
<b>無形資產</b>	<b>2,160,947</b>	<b>0.08</b>			
無形資產	2,160,947	0.08			
電腦軟體	2,160,947	0.08			
<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>2,560,144,544</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>2,560,144,544</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理及保證資產-保證品2,465,792元。