

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國112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 | 3,524,124,392 | 100.00 | 負債 | 1,320,941,580 | 37.48 |
| 流動資產 | 821,706,573 | 23.32 | 流動負債 | 120,675,809 | 3.42 |
| 現金 | 780,871,923 | 22.16 | 應付款項 | 120,226,188 | 3.41 |
| 銀行存款 | 780,756,923 | 22.15 | 應付費用 | 8,419,430 | 0.24 |
| 零用及週轉金 | 115,000 | | 應付利息 | 821,308 | 0.02 |
| 應收款項 | 38,367,478 | 1.09 | 應付工程款 | 110,985,450 | 3.15 |
| 應收帳款 | 38,367,478 | 1.09 | 預收款項 | 449,621 | 0.01 |
| 預付款項 | 689,400 | 0.02 | 預收收入 | 449,621 | 0.01 |
| 預付費用 | 689,400 | 0.02 | 長期負債 | 550,000,000 | 15.61 |
| 短期貸墊款 | 1,777,772 | 0.05 | 長期債務 | 550,000,000 | 15.61 |
| 短期墊款 | 1,777,772 | 0.05 | 長期借款 | 550,000,000 | 15.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,692,972,839 | 76.42 | 其他負債 | 650,265,771 | 18.45 |
| 土地 | 864,354,789 | 24.53 | 遞延負債 | 622,126,257 | 17.65 |
| 土地 | 864,354,789 | 24.53 | 遞延收入 | 622,126,257 | 17.65 |
| 土地改良物 | 41,936,744 | 1.19 | 什項負債 | 28,139,514 | 0.80 |
| 土地改良物 | 166,392,784 | 4.72 | 存入保證金 | 25,218,047 | 0.72 |
| 累計折舊－土地改良物 | 124,456,040 | 3.53 | 暫收及待結轉帳項 | 2,921,467 | 0.08 |
| 房屋及建築 | 496,899,076 | 14.10 | 淨值 | 2,203,182,812 | 62.52 |
| 房屋及建築 | 946,892,855 | 26.87 | 基金 | 1,447,902,569 | 41.09 |
| 累計折舊－房屋及建築 | 449,993,779 | 12.77 | 基金 | 1,447,902,569 | 41.09 |
| 機械及設備 | 45,269,091 | 1.28 | 基金 | 1,447,902,569 | 41.09 |
| 機械及設備 | 64,613,075 | 1.83 | 公積 | 2,049,846 | 0.06 |
| 累計折舊－機械及設備 | 19,343,984 | 0.55 | 資本公積 | 2,049,846 | 0.06 |

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 交通及運輸設備 | 6,423,317 | 0.18 | 受贈公積 | 2,049,846 | 0.06 |
| 交通及運輸設備 | 10,755,876 | 0.31 | 累積餘絀 | 746,662,762 | 21.19 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 4,332,559 | 0.12 | 累積賸餘 | 746,662,762 | 21.19 |
| 什項設備 | 9,463,249 | 0.27 | 累積賸餘 | 518,598,700 | 14.72 |
| 什項設備 | 19,143,694 | 0.54 | 本期賸餘 | 228,064,062 | 6.47 |
| 累計折舊－什項設備 | 9,680,445 | 0.27 | 淨值其他項目 | 6,567,635 | 0.19 |
| 購建中固定資產 | 1,228,626,573 | 34.86 | 累積其他綜合餘絀 | 6,567,635 | 0.19 |
| 未完工程 | 1,228,626,573 | 34.86 | 未實現重估增值 | 6,567,635 | 0.19 |
| 無形資產 | 9,444,980 | 0.27 | | | |
| 無形資產 | 9,444,980 | 0.27 | | | |
| 電腦軟體 | 9,444,980 | 0.27 | | | |
| 總 計 | 3,524,124,392 | 100.00 | 總 計 | 3,524,124,392 | 100.00 |

備註：信託代理及保證資產-保證品4,065,067元。