

# 新竹市公共停車場作業基金

## 平 衡 表

中華民國112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>3,532,506,731</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,319,296,780</b>	<b>37.35</b>
<b>流動資產</b>	<b>786,922,687</b>	<b>22.28</b>	<b>流動負債</b>	<b>119,009,809</b>	<b>3.37</b>
現金	745,981,552	21.12	應付款項	118,536,188	3.36
銀行存款	745,866,552	21.11	應付費用	6,729,430	0.19
零用及週轉金	115,000		應付利息	821,308	0.02
應收款項	38,323,708	1.08	應付工程款	110,985,450	3.14
應收帳款	38,323,708	1.08	預收款項	473,621	0.01
預付款項	689,400	0.02	預收收入	473,621	0.01
預付費用	689,400	0.02	<b>長期負債</b>	<b>550,000,000</b>	<b>15.57</b>
短期貸墊款	1,928,027	0.05	長期債務	550,000,000	15.57
短期墊款	1,928,027	0.05	長期借款	550,000,000	15.57
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,736,139,064</b>	<b>77.46</b>	<b>其他負債</b>	<b>650,286,971</b>	<b>18.41</b>
土地	864,354,789	24.47	遞延負債	622,126,257	17.61
土地	864,354,789	24.47	遞延收入	622,126,257	17.61
土地改良物	41,936,744	1.19	什項負債	28,160,714	0.80
土地改良物	166,392,784	4.71	存入保證金	25,239,247	0.71
累計折舊－土地改良物	124,456,040	3.52	暫收及待結轉帳項	2,921,467	0.08
房屋及建築	496,899,076	14.07	<b>淨值</b>	<b>2,213,209,951</b>	<b>62.65</b>
房屋及建築	946,892,855	26.81	<b>基金</b>	<b>1,447,902,569</b>	<b>40.99</b>
累計折舊－房屋及建築	449,993,779	12.74	基金	1,447,902,569	40.99
機械及設備	45,343,492	1.28	基金	1,447,902,569	40.99
機械及設備	64,546,961	1.83	<b>公積</b>	<b>2,049,846</b>	<b>0.06</b>
累計折舊－機械及設備	19,203,469	0.54	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10月31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	6,422,352	0.18	受贈公積	2,049,846	0.06
交通及運輸設備	10,512,671	0.30	<b>累積餘絀</b>	<b>756,689,901</b>	<b>21.42</b>
累計折舊－交通及運輸設備	4,090,319	0.12	累積賸餘	756,689,901	21.42
什項設備	9,463,249	0.27	累積賸餘	518,598,700	14.68
什項設備	19,143,694	0.54	本期賸餘	238,091,201	6.74
累計折舊－什項設備	9,680,445	0.27	<b>淨值其他項目</b>	<b>6,567,635</b>	<b>0.19</b>
購建中固定資產	1,271,719,362	36.00	累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.19
未完工程	1,271,719,362	36.00	未實現重估增值	6,567,635	0.19
<b>無形資產</b>	<b>9,444,980</b>	<b>0.27</b>			
無形資產	9,444,980	0.27			
電腦軟體	9,444,980	0.27			
<b>總 計</b>	<b>3,532,506,731</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>3,532,506,731</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理及保證資產-保證品4,065,068元。