

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,678,925,385	100.00	負債	1,253,377,031	34.07
流動資產	606,698,291	16.49	流動負債	121,352,049	3.30
現金	581,789,550	15.81	應付款項	118,058,795	3.21
銀行存款	581,674,550	15.81	應付費用	7,010,071	0.19
零用及週轉金	115,000		應付工程款	111,048,724	3.02
應收款項	19,476,629	0.53	預收款項	3,293,254	0.09
應收帳款	21,965,161	0.60	預收收入	3,293,254	0.09
備抵呆帳－應收帳款	2,488,532	0.07	長期負債	401,000,000	10.90
預付款項	3,293,830	0.09	長期債務	401,000,000	10.90
預付費用	3,293,830	0.09	長期借款	401,000,000	10.90
短期貸墊款	2,138,282	0.06	其他負債	731,024,982	19.87
短期墊款	2,138,282	0.06	遞延負債	677,007,564	18.40
不動產、廠房及設備	3,055,968,087	83.07	遞延收入	677,007,564	18.40
土地	864,168,648	23.49	什項負債	54,017,418	1.47
土地	864,168,648	23.49	存入保證金	41,084,112	1.12
土地改良物	29,623,188	0.81	暫收及待結轉帳項	12,933,306	0.35
土地改良物	167,831,900	4.56	淨值	2,425,548,354	65.93
累計折舊－土地改良物	138,208,712	3.76	基金	1,447,902,569	39.36
房屋及建築	523,861,440	14.24	基金	1,447,902,569	39.36
房屋及建築	1,009,032,738	27.43	基金	1,447,902,569	39.36
累計折舊－房屋及建築	485,171,298	13.19	公積	2,049,846	0.06
機械及設備	48,552,843	1.32	資本公積	2,049,846	0.06
機械及設備	76,280,545	2.07	受贈公積	2,049,846	0.06

新竹市公共停車場作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊－機械及設備	27,727,702	0.75	累積餘絀	969,214,445	26.35
交通及運輸設備	5,447,830	0.15	累積賸餘	969,214,445	26.35
交通及運輸設備	10,512,671	0.29	累積賸餘	636,522,637	17.30
累計折舊－交通及運輸設備	5,064,841	0.14	本期賸餘	332,691,808	9.04
什項設備	8,715,489	0.24	淨值其他項目	6,381,494	0.17
什項設備	19,243,840	0.52	累積其他綜合餘絀	6,381,494	0.17
累計折舊－什項設備	10,528,351	0.29	未實現重估增值	6,381,494	0.17
購建中固定資產	1,575,598,649	42.83			
未完工程	1,575,598,649	42.83			
無形資產	15,887,007	0.43			
無形資產	15,887,007	0.43			
電腦軟體	7,671,907	0.21			
發展中之無形資產	8,215,100	0.22			
其他資產	372,000	0.01			
什項資產	372,000	0.01			
暫付及待結轉款項	372,000	0.01			
總 計	3,678,925,385	100.00	總 計	3,678,925,385	100.00

備註：信託代理及保證資產-保證品1,822,463元。