

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,044,856,996	100.00	負債	693,139,806	66.34
流動資產	665,439,850	63.69	流動負債	128,979,951	12.34
現金	377,827,865	36.16	應付款項	128,979,951	12.34
銀行存款	377,827,865	36.16	應付代收款	59,824,983	5.73
應收款項	278,147,929	26.62	應付費用	68,964,235	6.60
應收收益	276,545,929	26.47	應付利息	190,733	0.02
其他應收款	1,602,000	0.15	預收款項		
預付款項	9,464,056	0.91	預收收入		
預付費用	9,464,056	0.91	長期負債	188,942,000	18.08
不動產、廠房及設備	374,841,410	35.87	長期債務	188,942,000	18.08
土地	109,928,821	10.52	長期借款	188,942,000	18.08
土地	109,928,821	10.52	其他負債	375,217,855	35.91
土地改良物	260,001,352	24.88	遞延負債	368,493,000	35.27
土地改良物	260,001,352	24.88	遞延收入	368,493,000	35.27
機械及設備	253,381	0.02	什項負債	6,724,855	0.64
機械及設備	1,234,702	0.12	存入保證金	3,976,186	0.38
累計折舊 - 機械及設備	-981,321	-0.09	暫收及待結轉帳項	2,748,669	0.26
交通及運輸設備	4,657,856	0.45	淨值	351,717,190	33.66

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	5,885,910	0.56	基金	66,646,580	6.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,228,054	-0.12	基金	66,646,580	6.38
無形資產	1,588,204	0.15	基金	66,646,580	6.38
無形資產	1,588,204	0.15	公積	168,000	0.02
電腦軟體	1,588,204	0.15	資本公積	168,000	0.02
其他資產	2,987,532	0.29	受贈公積	168,000	0.02
什項資產	2,987,532	0.29	累積餘絀	241,620,369	23.12
暫付及待結轉帳項	2,987,532	0.29	累積賸餘	241,620,369	23.12
			累積賸餘	226,967,997	21.72
			本期賸餘	14,652,372	1.40
			淨值其他項目	43,282,241	4.14
			累積其他綜合餘絀	43,282,241	4.14
			未實現重估增值	43,282,241	4.14
合計	1,044,856,996	100.00	合計	1,044,856,996	100.00

製表

覆核