

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,150,500,681	100.00	負債	617,069,320	53.63
流動資產	576,787,544	50.13	流動負債	74,420,787	6.47
現金	303,428,894	26.37	應付款項	73,406,787	6.38
銀行存款	303,428,894	26.37	應付代收款	51,220,243	4.45
應收款項	263,810,798	22.93	應付費用	22,184,753	1.93
應收收益	162,300,014	14.11	應付利息	1,791	-
其他應收款	101,510,784	8.82	預收款項	1,014,000	0.09
預付款項	9,547,852	0.83	預收收入	1,014,000	0.09
預付費用	9,547,852	0.83	長期負債	167,446,000	14.55
不動產、廠房及設備	570,535,006	49.59	長期債務	167,446,000	14.55
土地	109,928,821	9.55	長期借款	167,446,000	14.55
土地	109,928,821	9.55	其他負債	375,202,533	32.61
土地改良物	456,220,343	39.65	遞延負債	368,493,000	32.03
土地改良物	456,220,343	39.65	遞延收入	368,493,000	32.03
機械及設備	429,934	0.04	什項負債	6,709,533	0.58
機械及設備	1,438,912	0.13	存入保證金	3,976,186	0.35
累計折舊 - 機械及設備	-1,008,978	-0.09	暫收及待結轉帳項	2,733,347	0.24
交通及運輸設備	3,955,908	0.34	淨值	533,431,361	46.37

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國111年9月30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	0.51	基金	66,646,580	5.79
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,930,002	-0.17	基金	66,646,580	5.79
無形資產	2,593,462	0.23	基金	66,646,580	5.79
無形資產	2,593,462	0.23	公積	168,000	0.01
電腦軟體	2,593,462	0.23	資本公積	168,000	0.01
其他資產	584,669	0.05	受贈公積	168,000	0.01
什項資產	584,669	0.05	累積餘絀	423,334,540	36.80
暫付及待結轉帳項	584,669	0.05	累積賸餘	423,334,540	36.80
			累積賸餘	326,876,781	28.41
			本期賸餘	96,457,759	8.38
			淨值其他項目	43,282,241	3.76
			累積其他綜合餘絀	43,282,241	3.76
			未實現重估增值	43,282,241	3.76
合計	1,150,500,681	100.00	合計	1,150,500,681	100.00

製表

覆核