

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,162,318,045	100.00	負債	635,270,924	54.66
流動資產	549,559,764	47.28	流動負債	92,619,781	7.97
現金	319,728,470	27.51	應付款項	91,605,781	7.88
銀行存款	319,728,470	27.51	應付代收款	76,881,269	6.61
應收款項	208,487,092	17.94	應付費用	14,722,721	1.27
應收收益	108,578,308	9.34	應付利息	1,791	-
其他應收款	99,908,784	8.60	預收款項	1,014,000	0.09
預付款項	21,344,202	1.84	預收收入	1,014,000	0.09
預付費用	21,344,202	1.84	長期負債	167,446,000	14.41
不動產、廠房及設備	610,148,578	52.49	長期債務	167,446,000	14.41
土地	109,928,821	9.46	長期借款	167,446,000	14.41
土地	109,928,821	9.46	其他負債	375,205,143	32.28
土地改良物	492,901,855	42.41	遞延負債	368,493,000	31.70
土地改良物	492,901,855	42.41	遞延收入	368,493,000	31.70
機械及設備	419,859	0.04	什項負債	6,712,143	0.58
機械及設備	1,438,912	0.12	存入保證金	3,976,186	0.34
累計折舊－機械及設備	-1,019,053	-0.09	暫收及待結轉帳項	2,735,957	0.24
交通及運輸設備	6,649,638	0.57	淨值	527,047,121	45.34

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	9,054,313	0.78	基金	66,646,580	5.73
累計折舊－交通及運輸設備	-2,404,675	-0.21	基金	66,646,580	5.73
什項設備	248,405	0.02	基金	66,646,580	5.73
什項設備	256,883	0.02	公積	168,000	0.01
累計折舊－什項設備	-8,478	-	資本公積	168,000	0.01
無形資產	2,593,462	0.22	受贈公積	168,000	0.01
無形資產	2,593,462	0.22	累積餘絀	416,950,300	35.87
電腦軟體	2,593,462	0.22	累積賸餘	416,950,300	35.87
其他資產	16,241	-	累積賸餘	326,876,781	28.12
什項資產	16,241	-	本期賸餘	90,073,519	7.75
暫付及待結轉帳項	16,241	-	淨值其他項目	43,282,241	3.72
			累積其他綜合餘絀	43,282,241	3.72
			未實現重估增值	43,282,241	3.72
合計	1,162,318,045	100.00	合計	1,162,318,045	100.00

製表

覆核