

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,231,989,830	100.00	負債	713,154,061	57.89
流動資產	596,965,052	48.46	流動負債	170,499,800	13.84
現金	335,952,030	27.27	應付款項	159,856,029	12.98
銀行存款	335,952,030	27.27	應付代收款	75,367,593	6.12
應收款項	252,197,949	20.47	應付費用	84,442,238	6.85
應收收益	143,030,075	11.61	應付利息	46,198	-
其他應收款	109,167,874	8.86	預收款項	10,643,771	0.86
預付款項	8,815,073	0.72	預收收入	10,643,771	0.86
預付費用	8,815,073	0.72	長期負債	167,446,000	13.59
不動產、廠房及設備	630,938,121	51.21	長期債務	167,446,000	13.59
土地	117,840,552	9.57	長期借款	167,446,000	13.59
土地	117,840,552	9.57	其他負債	375,208,261	30.46
土地改良物	505,738,551	41.05	遞延負債	368,493,000	29.91
土地改良物	505,738,551	41.05	遞延收入	368,493,000	29.91
機械及設備	595,831	0.05	什項負債	6,715,261	0.55
機械及設備	1,619,918	0.13	存入保證金	3,976,186	0.32
累計折舊 - 機械及設備	-1,024,087	-0.08	暫收及待結轉帳項	2,739,075	0.22
交通及運輸設備	6,519,021	0.53	淨值	518,835,769	42.11

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國111年12月31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	0.73	基金	66,646,580	5.41
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,535,292	-0.21	基金	66,646,580	5.41
什項設備	244,166	0.02	基金	66,646,580	5.41
什項設備	256,883	0.02	公積	168,000	0.01
累計折舊 - 什項設備	-12,717	-	資本公積	168,000	0.01
無形資產	3,348,928	0.27	受贈公積	168,000	0.01
無形資產	3,348,928	0.27	累積餘絀	400,827,217	32.53
電腦軟體	3,348,928	0.27	累積賸餘	400,827,217	32.53
其他資產	737,729	0.06	累積賸餘	400,827,217	32.53
什項資產	737,729	0.06	淨值其他項目	51,193,972	4.16
暫付及待結轉帳項	737,729	0.06	累積其他綜合餘絀	51,193,972	4.16
合計	1,231,989,830	100.00	未實現重估增值	51,193,972	4.16
			合計	1,231,989,830	100.00

製表

覆核