

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,349,371,156	100.00	負債	820,716,036	60.82
流動資產	715,010,813	52.99	流動負債	173,667,108	12.87
現金	468,100,020	34.69	應付款項	167,459,404	12.41
銀行存款	468,100,020	34.69	應付代收款	82,970,968	6.15
應收款項	238,095,720	17.64	應付費用	84,442,238	6.26
應收收益	138,186,936	10.24	應付利息	46,198	-
其他應收款	99,908,784	7.40	預收款項	6,207,704	0.46
預付款項	8,815,073	0.65	預收收入	6,207,704	0.46
預付費用	8,815,073	0.65	長期負債	167,446,000	12.41
不動產、廠房及設備	630,798,227	46.75	長期債務	167,446,000	12.41
土地	117,840,552	8.73	長期借款	167,446,000	12.41
土地	117,840,552	8.73	其他負債	479,602,928	35.54
土地改良物	505,738,551	37.48	遞延負債	368,493,000	27.31
土地改良物	505,738,551	37.48	遞延收入	368,493,000	27.31
機械及設備	590,794	0.04	什項負債	111,109,928	8.23
機械及設備	1,619,918	0.12	存入保證金	3,976,186	0.29
累計折舊 - 機械及設備	-1,029,124	-0.08	暫收及待結轉帳項	107,133,742	7.94
交通及運輸設備	6,388,403	0.47	淨值	528,655,120	39.18

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國112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	9,054,313	0.67	基金	66,646,580	4.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,665,910	-0.20	基金	66,646,580	4.94
什項設備	239,927	0.02	基金	66,646,580	4.94
什項設備	256,883	0.02	公積	168,000	0.01
累計折舊 - 什項設備	-16,956	-	資本公積	168,000	0.01
無形資產	3,348,928	0.25	受贈公積	168,000	0.01
無形資產	3,348,928	0.25	累積餘絀	410,646,568	30.43
電腦軟體	3,348,928	0.25	累積賸餘	410,646,568	30.43
其他資產	213,188	0.02	累積賸餘	400,827,217	29.70
什項資產	213,188	0.02	本期賸餘	9,819,351	0.73
暫付及待結轉帳項	213,188	0.02	淨值其他項目	51,193,972	3.79
			累積其他綜合餘絀	51,193,972	3.79
			未實現重估增值	51,193,972	3.79
合計	1,349,371,156	100.00	合計	1,349,371,156	100.00

製表

覆核