

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,286,130,968	100.00	負債	752,553,728	58.51
流動資產	684,394,663	53.21	流動負債	110,736,234	8.61
現金	464,928,608	36.15	應付款項	110,168,530	8.57
銀行存款	464,928,608	36.15	應付代收款	67,295,444	5.23
應收款項	187,899,633	14.61	應付費用	42,826,888	3.33
應收收益	87,990,849	6.84	應付利息	46,198	-
其他應收款	99,908,784	7.77	預收款項	567,704	0.04
預付款項	31,566,422	2.45	預收收入	567,704	0.04
預付費用	31,566,422	2.45	長期負債	156,446,000	12.16
不動產、廠房及設備	598,265,198	46.52	長期債務	156,446,000	12.16
土地	86,050,111	6.69	長期借款	156,446,000	12.16
土地	86,050,111	6.69	其他負債	485,371,494	37.74
土地改良物	504,466,277	39.22	遞延負債	368,493,000	28.65
土地改良物	504,624,185	39.24	遞延收入	368,493,000	28.65
累計折舊 - 土地改良物	-157,908	-0.01	什項負債	116,878,494	9.09
機械及設備	570,652	0.04	存入保證金	4,161,922	0.32
機械及設備	1,619,918	0.13	暫收及待結轉帳項	112,716,572	8.76
累計折舊 - 機械及設備	-1,049,266	-0.08	淨值	533,577,240	41.49

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	6,955,187	0.54	基金	40,507,880	3.15
交通及運輸設備	10,235,389	0.80	基金	40,507,880	3.15
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,280,202	-0.26	基金	40,507,880	3.15
什項設備	222,971	0.02	公積	168,000	0.01
什項設備	256,883	0.02	資本公積	168,000	0.01
累計折舊 - 什項設備	-33,912	-	受贈公積	168,000	0.01
無形資產	3,348,928	0.26	累積餘絀	447,359,129	34.78
無形資產	3,348,928	0.26	累積賸餘	447,359,129	34.78
電腦軟體	3,348,928	0.26	累積賸餘	400,827,217	31.17
其他資產	122,179	0.01	本期賸餘	46,531,912	3.62
什項資產	122,179	0.01	淨值其他項目	45,542,231	3.54
暫付及待結轉帳項	122,179	0.01	累積其他綜合餘絀	45,542,231	3.54
			未實現重估增值	45,542,231	3.54
合計	1,286,130,968	100.00	合計	1,286,130,968	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,468,100 元(保證品 9,468,100 元 , 應付保證品 9,468,100 元)

製表

覆核