

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,332,337,582	100.00	負債	800,107,698	60.05
流動資產	730,417,449	54.82	流動負債	158,471,899	11.89
現金	485,389,619	36.43	應付款項	157,904,195	11.85
銀行存款	485,389,619	36.43	應付代收款	87,596,289	6.57
應收款項	217,700,972	16.34	應付費用	70,261,708	5.27
應收收益	117,792,188	8.84	應付利息	46,198	-
其他應收款	99,908,784	7.50	預收款項	567,704	0.04
預付款項	27,326,858	2.05	預收收入	567,704	0.04
預付費用	27,326,858	2.05	長期負債	156,446,000	11.74
不動產、廠房及設備	598,449,026	44.92	長期債務	156,446,000	11.74
土地	86,050,111	6.46	長期借款	156,446,000	11.74
土地	86,050,111	6.46	其他負債	485,189,799	36.42
土地改良物	504,492,595	37.87	遞延負債	368,493,000	27.66
土地改良物	504,624,185	37.88	遞延收入	368,493,000	27.66
累計折舊 - 土地改良物	-131,590	-0.01	什項負債	116,696,799	8.76
機械及設備	575,689	0.04	存入保證金	3,981,922	0.30
機械及設備	1,619,918	0.12	暫收及待結轉帳項	112,714,877	8.46
累計折舊 - 機械及設備	-1,044,229	-0.08	淨值	532,229,884	39.95

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,103,421	0.53	基金	40,507,880	3.04
交通及運輸設備	10,235,389	0.77	基金	40,507,880	3.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,131,968	-0.24	基金	40,507,880	3.04
什項設備	227,210	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	-29,673	-	受贈公積	168,000	0.01
無形資產	3,348,928	0.25	累積餘絀	446,011,773	33.48
無形資產	3,348,928	0.25	累積賸餘	446,011,773	33.48
電腦軟體	3,348,928	0.25	累積賸餘	400,827,217	30.08
其他資產	122,179	0.01	本期賸餘	45,184,556	3.39
什項資產	122,179	0.01	淨值其他項目	45,542,231	3.42
暫付及待結轉帳項	122,179	0.01	累積其他綜合餘絀	45,542,231	3.42
			未實現重估增值	45,542,231	3.42
合計	1,332,337,582	100.00	合計	1,332,337,582	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