

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,272,574,281	100.00	負債	681,817,530	53.58
流動資產	618,208,659	48.58	流動負債	130,152,669	10.23
現金	439,121,848	34.51	應付款項	124,321,803	9.77
銀行存款	439,121,848	34.51	應付代收款	85,972,827	6.76
應收款項	163,359,626	12.84	應付費用	38,348,976	3.01
應收收益	63,450,842	4.99	預收款項	5,830,866	0.46
其他應收款	99,908,784	7.85	預收收入	5,830,866	0.46
預付款項	15,727,185	1.24	長期負債	156,446,000	12.29
預付費用	15,727,185	1.24	長期債務	156,446,000	12.29
不動產、廠房及設備	651,004,454	51.16	長期借款	156,446,000	12.29
土地	86,050,111	6.76	其他負債	395,218,861	31.06
土地	86,050,111	6.76	遞延負債	368,493,000	28.96
土地改良物	557,835,555	43.84	遞延收入	368,493,000	28.96
土地改良物	558,098,735	43.86	什項負債	26,725,861	2.10
累計折舊 - 土地改良物	-263,180	-0.02	存入保證金	18,414,319	1.45
機械及設備	550,516	0.04	暫收及待結轉帳項	8,311,542	0.65
機械及設備	1,619,918	0.13	淨值	590,756,751	46.42
累計折舊 - 機械及設備	-1,069,402	-0.08	基金	40,507,880	3.18

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	6,362,255	0.50	基金	40,507,880	3.18
交通及運輸設備	10,235,389	0.80	基金	40,507,880	3.18
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,873,134	-0.30	公積	168,000	0.01
什項設備	206,017	0.02	資本公積	168,000	0.01
什項設備	256,883	0.02	受贈公積	168,000	0.01
累計折舊 - 什項設備	-50,866	-	累積餘絀	504,538,640	39.65
無形資產	3,348,928	0.26	累積賸餘	504,538,640	39.65
無形資產	3,348,928	0.26	累積賸餘	400,827,217	31.50
電腦軟體	3,348,928	0.26	本期賸餘	103,711,423	8.15
其他資產	12,240	-	淨值其他項目	45,542,231	3.58
什項資產	12,240	-	累積其他綜合餘絀	45,542,231	3.58
暫付及待結轉帳項	12,240	-	未實現重估增值	45,542,231	3.58
合計	1,272,574,281	100.00	合計	1,272,574,281	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 10,468,100 元(保證品 10,468,100 元 , 應付保證品 10,468,100 元)

製表

覆核