

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,369,660,837	100.00	負債	813,485,453	59.39
流動資產	699,130,982	51.04	流動負債	275,273,455	20.10
現金	527,798,547	38.53	應付款項	268,879,601	19.63
銀行存款	527,798,547	38.53	應付代收款	102,909,548	7.51
應收款項	162,445,072	11.86	應付費用	165,744,433	12.10
應收收益	95,589,179	6.98	應付利息	225,620	0.02
其他應收款	66,855,893	4.88	預收款項	6,393,854	0.47
預付款項	8,887,363	0.65	預收收入	6,393,854	0.47
預付費用	8,887,363	0.65	長期負債	156,446,000	11.42
不動產、廠房及設備	667,138,625	48.71	長期債務	156,446,000	11.42
土地	86,050,111	6.28	長期借款	156,446,000	11.42
土地	86,050,111	6.28	其他負債	381,765,998	27.87
土地改良物	574,599,747	41.95	遞延負債	368,493,000	26.90
土地改良物	574,968,199	41.98	遞延收入	368,493,000	26.90
累計折舊 - 土地改良物	-368,452	-0.03	什項負債	13,272,998	0.97
機械及設備	530,381	0.04	存入保證金	4,962,612	0.36
機械及設備	1,619,918	0.12	暫收及待結轉帳項	8,310,386	0.61
累計折舊 - 機械及設備	-1,089,537	-0.08	淨值	556,175,384	40.61

新竹縣公有收費停車場作業基金

平衡表

中華民國113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	5,769,323	0.42	基金	40,507,880	2.96
交通及運輸設備	10,235,389	0.75	基金	40,507,880	2.96
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,466,066	-0.33	基金	40,507,880	2.96
什項設備	189,063	0.01	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	-67,820	-	受贈公積	168,000	0.01
無形資產	3,372,910	0.25	累積餘絀	469,957,273	34.31
無形資產	3,372,910	0.25	累積賸餘	469,957,273	34.31
電腦軟體	3,372,910	0.25	累積賸餘	457,939,031	33.43
其他資產	18,320	-	本期賸餘	12,018,242	0.88
什項資產	18,320	-	淨值其他項目	45,542,231	3.33
暫付及待結轉帳項	18,320	-	累積其他綜合餘絀	45,542,231	3.33
合計	1,369,660,837	100.00	未實現重估增值	45,542,231	3.33
			合計	1,369,660,837	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 24,157,129 元(保證品 24,157,129 元, 應付保證品 24,157,129 元)

製表

覆核