

臺北市公有收費停車場基金

20801-1

預計平衡表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		100年12月31日 預 算 數		99年(上年)12月31日				比較增減 (-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+)	調整後預計數		
								金 額	%	
32,754,574,165	100.00		資產合計	36,150,157,046	100.00	34,701,760,888	-316,434,886	34,385,326,002	100.00	1,764,831,044
32,754,574,165	100.00	1	資產	36,150,157,046	100.00	34,701,760,888	-316,434,886	34,385,326,002	100.00	1,764,831,044
1,381,717,292	4.22	11	流動資產	2,419,379,600	6.69	1,369,509,964	-18,042,908	1,351,467,056	3.93	1,067,912,544
331,307,251	1.01	111	現金	1,364,197,417	3.77	493,677,017	-197,392,144	296,284,873	0.86	1,067,912,544
329,925,251	1.01	1112	銀行存款	1,362,815,417	3.77	492,415,017	-197,512,144	294,902,873	0.86	1,067,912,544
1,382,000	0.00	1113	零用及週轉金	1,382,000	0.00	1,262,000	120,000	1,382,000	0.00	-
1,042,520,167	3.18	113	應收款項	1,047,292,309	2.90	852,571,537	194,720,772	1,047,292,309	3.05	-
1,850	0.00	1131	應收票據	1,850	0.00	1,850	1,850	1,850	0.00	-
794,932,655	2.43	1133	應收帳款	799,704,797	2.21	638,328,317	161,376,480	799,704,797	2.33	-
70,588,275	0.21	113E	應收收益	70,588,275	0.20	71,496,589	-908,314	70,588,275	0.21	-
45	0.00	113F	應收利息	45	0.00	20,186	-20,141	45	0.00	-
162,720,557	0.50	113H	託辦往來	162,720,557	0.45	140,463,758	22,256,799	162,720,557	0.47	-
14,276,785	0.04	113X	其他應收款	14,276,785	0.04	2,262,687	12,014,098	14,276,785	0.04	-
7,889,874	0.03	115	預付款項	7,889,874	0.02	23,261,410	-15,371,536	7,889,874	0.02	-
5,295,830	0.02	1153	用品盤存	5,295,830	0.01	9,838,661	-4,542,831	5,295,830	0.01	-
2,594,044	0.01	1154	預付費用	2,594,044	0.01	13,422,749	-10,828,705	2,594,044	0.01	-
1,342,201,039	4.10	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,534,904,829	4.25	1,463,237,240	2,315,691	1,465,552,931	4.26	69,351,898
93,151,668	0.29	121	長期投資	147,151,668	0.41	70,838,973	76,312,695	147,151,668	0.43	-
63,671,826	0.20	1211	採權益法之長期股權投資	117,671,826	0.33	63,671,826	54,000,000	117,671,826	0.34	-
29,479,842	0.09	1212	採權益法之長期股權投資權	29,479,842	0.08	7,167,147	22,312,695	29,479,842	0.09	-

臺北市公有收費停車場基金

預計平衡表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		100年12月31日 預 算 數		99年(上年)12月31日				比較增減 (-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+)	調整後預計數		
								金 額	%	
			益調整							
1,249,049,371	3.81	125	準備金	1,387,753,161	3.84	1,392,398,267	-73,997,004	1,318,401,263	3.83	69,351,898
1,249,049,371	3.81	1251	退休及離職準備金	1,387,753,161	3.84	1,392,398,267	-73,997,004	1,318,401,263	3.83	69,351,898
25,785,373,854	78.72	13	固定資產	27,952,068,359	77.32	27,164,394,490	158,571,251	27,322,965,741	79.46	629,102,618
4,501,281,581	13.74	131	土地	4,501,281,581	12.45	4,502,237,944	-956,363	4,501,281,581	13.09	-
4,501,281,581	13.74	1311	土地	4,501,281,581	12.45	4,502,237,944	-956,363	4,501,281,581	13.09	-
65,163,447	0.20	132	土地改良物	37,849,634	0.10	61,474,365	-11,134,855	50,339,510	0.15	-12,489,876
209,459,744	0.64	1321	土地改良物	209,459,744	0.58	209,459,744		209,459,744	0.61	-
144,296,297	0.44	1322	累計折舊－土地改良物(-)	171,610,110	0.48	147,985,379	11,134,855	159,120,234	0.46	12,489,876
10,696,677,599	32.66	133	房屋及建築	12,829,569,030	35.49	13,134,056,190	-981,799,704	12,152,256,486	35.34	677,312,544
14,223,305,931	43.43	1331	房屋及建築	17,344,798,622	47.98	17,035,905,183	-893,372,821	16,142,532,362	46.95	1,202,266,260
3,526,628,332	10.77	1332	累計折舊－房屋及建築(-)	4,515,229,592	12.49	3,901,848,993	88,426,883	3,990,275,876	11.61	524,953,716
64,179,547	0.20	134	機械及設備	29,442,874	0.08	29,294,893	16,516,324	45,811,217	0.13	-16,368,343
301,478,975	0.92	1341	機械及設備	299,031,652	0.83	298,897,941	-2,139,611	296,758,330	0.86	2,273,322
237,299,428	0.72	1342	累計折舊－機械及設備(-)	269,588,778	0.75	269,603,048	-18,655,935	250,947,113	0.73	18,641,665
275,745,771	0.84	135	交通及運輸設備	378,794,870	1.05	465,195,774	-69,746,176	395,449,598	1.15	-16,654,728
1,052,997,144	3.21	1351	交通及運輸設備	1,292,971,463	3.58	1,416,443,525	-167,544,170	1,248,899,355	3.63	44,072,108
777,251,373	2.37	1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	914,176,593	2.53	951,247,751	-97,797,994	853,449,757	2.48	60,726,836
14,030,788	0.04	136	什項設備	6,835,249	0.02	6,513,120	3,019,108	9,532,228	0.03	-2,696,979
48,632,180	0.15	1361	什項設備	51,021,180	0.14	50,478,865	-483,685	49,995,180	0.15	1,026,000

臺北市公有收費停車場基金

20801-3

預計平衡表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日 決 算 數		編 號	科 目 名 稱	100 年 12 月 31 日 預 算 數		99 年 (上 年) 12 月 31 日				比 較 增 減 (-)
金 額	%			金 額	%	預 計 數	調 整 數(+)	調 整 後 預 計 數	金 額	
34,601,392	0.11	1362	累計折舊－什項設備(-)	44,185,931	0.12	43,965,745	-3,502,793	40,462,952	0.12	3,722,979
10,168,295,121	31.04	139	購建中固定資產	10,168,295,121	28.13	8,965,622,204	1,202,672,917	10,168,295,121	29.57	-
10,168,295,121	31.04	1392	未完工程	10,168,295,121	28.13	8,965,622,204	1,202,672,917	10,168,295,121	29.57	-
4,978,671	0.01	15	無形資產	3,753,099	0.01	2,224,599	2,812,366	5,036,965	0.02	-1,283,866
4,978,671	0.01	151	無形資產	3,753,099	0.01	2,224,599	2,812,366	5,036,965	0.02	-1,283,866
4,978,671	0.01	1512	電腦軟體	3,753,099	0.01	2,224,599	2,812,366	5,036,965	0.02	-1,283,866
4,240,303,309	12.95	17	其他資產	4,240,051,159	11.73	4,702,394,595	-462,091,286	4,240,303,309	12.33	-252,150
6,144,368	0.02	171	非業務資產	5,892,218	0.02	6,411,152	-266,784	6,144,368	0.02	-252,150
11,589,116	0.04	1711	閒置資產	11,589,116	0.03	11,589,116		11,589,116	0.04	-
5,444,748	0.02	1712	累計折舊-閒置資產(-)	5,696,898	0.01	5,177,964	266,784	5,444,748	0.02	252,150
4,234,158,941	12.93	172	什項資產	4,234,158,941	11.71	4,695,983,443	-461,824,502	4,234,158,941	12.31	-
416,130	0.00	1721	存出保證金	416,130	0.00	328,000	88,130	416,130	0.00	-
2,005,275	0.01	1723	催收款項	2,005,275	0.00	2,005,275		2,005,275	0.00	-
150,651,565	0.46	1725	暫付及待結轉帳項	150,651,565	0.42	612,199,053	-461,547,488	150,651,565	0.44	-
4,081,085,971	12.46	1726	代管資產	4,081,085,971	11.29	4,081,451,115	-365,144	4,081,085,971	11.87	-
32,754,574,165	100.00		負債及淨值總額	36,150,157,046	100.00	34,701,760,888	-316,434,886	34,385,326,002	100.00	1,764,831,044
6,552,698,314	20.01	2	負債	6,691,402,104	18.51	6,180,416,358	441,633,848	6,622,050,206	19.26	69,351,898
936,916,084	2.86	21	流動負債	936,916,084	2.59	264,594,578	672,321,506	936,916,084	2.73	-
600,000,000	1.83	211	短期債務	600,000,000	1.66		600,000,000	600,000,000	1.75	-
600,000,000	1.83	2112	短期借款	600,000,000	1.66		600,000,000	600,000,000	1.75	-
297,001,116	0.91	212	應付款項	297,001,116	0.82	228,116,706	68,884,410	297,001,116	0.86	-

臺北市公有收費停車場基金

預計平衡表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		100年12月31日 預 算 數		99年(上年)12月31日				比較增減 (-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+)	調整後預計數		
								金 額	%	
16,099,419	0.05	2123	應付代收款	16,099,419	0.04	39,365,324	-23,265,905	16,099,419	0.05	-
104,894,597	0.32	2125	應付費用	104,894,597	0.29	104,008,556	886,041	104,894,597	0.30	-
175,942,100	0.54	2129	應付工程款	175,942,100	0.49	84,692,326	91,249,774	175,942,100	0.51	-
65,000	0.00	212Z	其他應付款	65,000	0.00	50,500	14,500	65,000	0.00	-
39,914,968	0.12	213	預收款項	39,914,968	0.11	36,477,872	3,437,096	39,914,968	0.12	-
39,914,968	0.12	2133	預收收入	39,914,968	0.11	36,477,872	3,437,096	39,914,968	0.12	-
5,615,782,230	17.15	23	其他負債	5,754,486,020	15.92	5,915,821,780	-230,687,658	5,685,134,122	16.53	69,351,898
5,615,782,230	17.15	236	什項負債	5,754,486,020	15.92	5,915,821,780	-230,687,658	5,685,134,122	16.53	69,351,898
105,739,519	0.33	2361	存入保證金	105,739,519	0.29	96,907,498	8,832,021	105,739,519	0.31	-
36,245,892	0.11	2362	應付保管款	36,245,892	0.10	37,998,112	-1,752,220	36,245,892	0.10	-
1,249,049,371	3.81	2363	應付退休及離職金	1,387,753,161	3.84	1,392,398,267	-73,997,004	1,318,401,263	3.83	69,351,898
4,081,085,971	12.46	2364	應付代管資產	4,081,085,971	11.29	4,081,451,115	-365,144	4,081,085,971	11.87	-
143,661,477	0.44	236X	暫收及待結轉帳項	143,661,477	0.40	307,066,788	-163,405,311	143,661,477	0.42	-
26,201,875,851	80.00	3	淨值	29,458,754,942	81.49	28,521,344,530	-758,068,734	27,763,275,796	80.74	1,695,479,146
3,440,000,000	10.50	31	基金	3,440,000,000	9.52	3,440,000,000		3,440,000,000	10.00	-
3,440,000,000	10.50	311	基金	3,440,000,000	9.52	3,440,000,000		3,440,000,000	10.00	-
3,440,000,000	10.50	3111	基金	3,440,000,000	9.52	3,440,000,000		3,440,000,000	10.00	-
5,646,363,023	17.24	32	公積	5,646,363,023	15.62	5,647,319,386	-956,363	5,646,363,023	16.42	-
5,575,917,023	17.02	321	資本公積	5,575,917,023	15.42	5,576,873,386	-956,363	5,575,917,023	16.22	-
5,575,917,023	17.02	3214	受贈公積	5,575,917,023	15.42	5,576,873,386	-956,363	5,575,917,023	16.22	-
70,446,000	0.22	322	特別公積	70,446,000	0.20	70,446,000		70,446,000	0.20	-

臺北市公有收費停車場基金

20801-5

預計平衡表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		100年12月31日 預 算 數		99年(上年)12月31日				比較增減 (-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+)	調整後預計數		
								金 額	%	
70,446,000	0.22	3221	特別公積	70,446,000	0.20	70,446,000		70,446,000	0.20	-
17,115,512,828	52.26	33	累積餘絀(-)	20,372,391,919	56.35	19,438,013,370	-761,100,597	18,676,912,773	54.32	1,695,479,146
17,115,512,828	52.26	331	累積賸餘	20,372,391,919	56.35	19,438,013,370	-761,100,597	18,676,912,773	54.32	1,695,479,146
17,115,512,828	52.26	3311	累積賸餘	20,372,391,919	56.35	19,438,013,370	-761,100,597	18,676,912,773	54.32	1,695,479,146
		34	淨值其他項目			-3,988,226	3,988,226			
		341	金融商品未實現餘絀			-3,988,226	3,988,226			
		3411	金融商品未實現餘絀			-3,988,226	3,988,226			