

# 臺北市公有收費停車場基金

2-7-1

## 預計平衡表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		98 年 12 月 31 日 預 算 數		97 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	%	
29,893,135,117	100.00		資產合計	33,217,711,191	100.00	31,982,153,583	-31,982,153,583			33,217,711,191
29,893,135,117	100.00	1	資產	33,217,711,191	100.00	31,982,153,583	-31,982,153,583			33,217,711,191
2,294,532,584	7.68	11	流動資產	2,420,921,342	7.29	4,579,689,532	-4,579,689,532			2,420,921,342
1,304,821,617	4.37	111	現金	1,431,210,375	4.31	3,965,275,397	-3,965,275,397			1,431,210,375
1,303,581,617	4.36	1112	銀行存款	1,429,970,375	4.31	3,963,950,597	-3,963,950,597			1,429,970,375
1,240,000	0.01	1113	零用及週轉金	1,240,000	0.00	1,324,800	-1,324,800			1,240,000
958,988,710	3.21	113	應收款項	958,988,710	2.89	590,743,898	-590,743,898			958,988,710
		1131	應收票據			111,882	-111,882			
612,842,792	2.05	1133	應收帳款	612,842,792	1.85	535,218,460	-535,218,460			612,842,792
35,528,623	0.12	113E	應收收益	35,528,623	0.11	20,478,524	-20,478,524			35,528,623
17,936	0.00	113F	應收利息	17,936	0.00	13,318	-13,318			17,936
133,549,365	0.45	113H	託辦往來	133,549,365	0.40	34,298,833	-34,298,833			133,549,365
177,049,994	0.59	113X	其他應收款	177,049,994	0.53	622,881	-622,881			177,049,994
30,722,257	0.10	115	預付款項	30,722,257	0.09	23,670,237	-23,670,237			30,722,257
30,415,729	0.10	1153	用品盤存	30,415,729	0.09	23,558,139	-23,558,139			30,415,729
306,528	0.00	1154	預付費用	306,528	0.00	112,098	-112,098			306,528
1,304,744,528	4.36	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,478,888,645	4.45	1,411,588,601	-1,411,588,601			1,478,888,645
82,481,733	0.27	121	長期投資	82,481,733	0.25	63,671,826	-63,671,826			82,481,733
63,671,826	0.21	1211	採權益法之長期股權投資	63,671,826	0.19	63,671,826	-63,671,826			63,671,826
18,809,907	0.06	1212	採權益法之長期股權投資權	18,809,907	0.06					18,809,907

# 臺北市公有收費停車場基金

## 預計平衡表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		98 年 12 月 31 日 預 算 數		97 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							
1,222,262,795	4.09	125	準備金	1,396,406,912	4.20	1,347,916,775	-1,347,916,775			1,396,406,912
1,222,262,795	4.09	1251	退休及離職準備金	1,396,406,912	4.20	1,347,916,775	-1,347,916,775			1,396,406,912
21,570,477,978	72.16	13	固定資產	24,596,517,803	74.05	22,110,567,526	-22,110,567,526			24,596,517,803
4,502,237,944	15.06	131	土地	4,502,237,944	13.55	4,557,684,749	-4,557,684,749			4,502,237,944
4,502,237,944	15.06	1311	土地	4,502,237,944	13.55	4,557,684,749	-4,557,684,749			4,502,237,944
104,336,300	0.35	132	土地改良物	74,688,426	0.23	87,770,871	-87,770,871			74,688,426
209,459,744	0.70	1321	土地改良物	209,459,744	0.63	209,459,744	-209,459,744			209,459,744
105,123,444	0.35	1322	累計折舊－土地改良物(-)	134,771,318	0.40	121,688,873	-121,688,873			134,771,318
9,443,779,906	31.59	133	房屋及建築	12,494,383,985	37.61	9,643,261,053	-9,643,261,053			12,494,383,985
12,181,036,471	40.75	1331	房屋及建築	16,055,919,635	48.33	12,709,732,238	-12,709,732,238			16,055,919,635
2,737,256,565	9.16	1332	累計折舊－房屋及建築(-)	3,561,535,650	10.72	3,066,471,185	-3,066,471,185			3,561,535,650
77,689,482	0.26	134	機械及設備	64,693,370	0.20	65,114,341	-65,114,341			64,693,370
295,404,207	0.99	1341	機械及設備	324,578,420	0.98	302,226,299	-302,226,299			324,578,420
217,714,725	0.73	1342	累計折舊－機械及設備(-)	259,885,050	0.78	237,111,958	-237,111,958			259,885,050
357,177,044	1.20	135	交通及運輸設備	383,624,955	1.16	332,098,090	-332,098,090			383,624,955
1,081,471,513	3.62	1351	交通及運輸設備	1,247,768,749	3.76	1,113,930,777	-1,113,930,777			1,247,768,749
724,294,469	2.42	1352	累計折舊-交通及運輸設備(-)	864,143,794	2.60	781,832,687	-781,832,687			864,143,794
15,609,224	0.05	136	什項設備	7,241,045	0.02	18,031,922	-18,031,922			7,241,045
43,704,763	0.14	1361	什項設備	47,151,123	0.14	51,486,189	-51,486,189			47,151,123

# 臺北市公有收費停車場基金

2-7-3

## 預計平衡表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		98 年 12 月 31 日 預 算 數		97 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	%	
28,095,539	0.09	1362	累計折舊－什項設備(-)	39,910,078	0.12	33,454,267	-33,454,267			39,910,078
7,069,648,078	23.65	139	購建中固定資產	7,069,648,078	21.28	7,406,606,500	-7,406,606,500			7,069,648,078
7,051,643,278	23.59	1392	未完工程	7,051,643,278	21.23	7,388,601,700	-7,388,601,700			7,051,643,278
18,004,800	0.06	1393	預付工程及土地款	18,004,800	0.05	18,004,800	-18,004,800			18,004,800
6,842,526	0.02	15	無形資產	4,845,900	0.01	8,305,746	-8,305,746			4,845,900
6,842,526	0.02	151	無形資產	4,845,900	0.01	8,305,746	-8,305,746			4,845,900
6,842,526	0.02	1512	電腦軟體	4,845,900	0.01	8,305,746	-8,305,746			4,845,900
4,716,537,501	15.78	17	其他資產	4,716,537,501	14.20	3,872,002,178	-3,872,002,178			4,716,537,501
4,716,537,501	15.78	172	什項資產	4,716,537,501	14.20	3,872,002,178	-3,872,002,178			4,716,537,501
215,000	0.00	1721	存出保證金	215,000	0.00	1,265,000	-1,265,000			215,000
634,871,386	2.13	1725	暫付及待結轉帳項	634,871,386	1.91	36,395,479	-36,395,479			634,871,386
4,081,451,115	13.65	1726	代管資產	4,081,451,115	12.29	3,834,341,699	-3,834,341,699			4,081,451,115
29,893,135,117	100.00		負債及淨值總額	29,777,711,191	100.00	28,542,153,583	-28,542,153,583			33,217,711,191
5,919,204,555	19.80	2	負債	6,093,348,672	18.34	5,583,946,742	-5,583,946,742			6,093,348,672
281,763,319	0.94	21	流動負債	281,763,319	0.85	225,796,258	-225,796,258			281,763,319
251,746,353	0.84	212	應付款項	251,746,353	0.76	167,800,963	-167,800,963			251,746,353
67,676,762	0.22	2123	應付代收款	67,676,762	0.21	1,409,527	-1,409,527			67,676,762
106,400,523	0.36	2125	應付費用	106,400,523	0.32	91,822,356	-91,822,356			106,400,523
77,621,318	0.26	2129	應付工程款	77,621,318	0.23	74,061,350	-74,061,350			77,621,318
47,750	0.00	212Z	其他應付款	47,750	0.00	507,730	-507,730			47,750
30,016,966	0.10	213	預收款項	30,016,966	0.09	57,995,295	-57,995,295			30,016,966

# 臺北市公有收費停車場基金

## 預計平衡表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		98 年 12 月 31 日 預 算 數		97 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	%	
30,016,966	0.10	2133	預收收入	30,016,966	0.09	57,995,295	-57,995,295			30,016,966
5,637,441,236	18.86	23	其他負債	5,811,585,353	17.49	5,358,150,484	-5,358,150,484			5,811,585,353
5,637,441,236	18.86	236	什項負債	5,811,585,353	17.49	5,358,150,484	-5,358,150,484			5,811,585,353
66,719,912	0.23	2361	存入保證金	66,719,912	0.20	67,833,948	-67,833,948			66,719,912
35,962,332	0.12	2362	應付保管款	35,962,332	0.11					35,962,332
1,222,262,795	4.09	2363	應付退休及離職金	1,396,406,912	4.20	1,347,916,775	-1,347,916,775			1,396,406,912
4,081,451,115	13.65	2364	應付代管資產	4,081,451,115	12.29	3,834,341,699	-3,834,341,699			4,081,451,115
231,045,082	0.77	236X	暫收及待結轉帳項	231,045,082	0.69	108,058,062	-108,058,062			231,045,082
23,973,930,562	80.20	3	淨值	23,684,362,519	71.30	22,958,206,841	-22,958,206,841			23,684,362,519
3,440,000,000	11.51	31	基金							
3,440,000,000	11.51	311	基金							
3,440,000,000	11.51	3111	基金							
5,647,319,386	18.89	32	公積	5,647,319,386	17.00	5,647,319,386	-5,647,319,386			5,647,319,386
5,576,873,386	18.65	321	資本公積	5,576,873,386	16.79	5,576,873,386	-5,576,873,386			5,576,873,386
5,576,873,386	18.65	3214	受贈公積	5,576,873,386	16.79	5,576,873,386	-5,576,873,386			5,576,873,386
70,446,000	0.24	322	特別公積	70,446,000	0.21	70,446,000	-70,446,000			70,446,000
70,446,000	0.24	3221	特別公積	70,446,000	0.21	70,446,000	-70,446,000			70,446,000
14,878,488,736	49.77	33	累積餘絀(-)	18,028,920,693	54.28	17,310,887,455	-17,310,887,455			18,028,920,693
14,878,488,736	49.77	331	累積賸餘	18,028,920,693	54.28	17,310,887,455	-17,310,887,455			18,028,920,693
14,878,488,736	49.77	3311	累積賸餘	18,028,920,693	54.28	17,310,887,455	-17,310,887,455			18,028,920,693
8,122,440	0.03	34	淨值其他項目	8,122,440	0.02					8,122,440

# 臺北市公有收費停車場基金

2-7-5

## 預計平衡表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		98 年 12 月 31 日 預 算 數		97 年 ( 上 年 )12 月 31 日				比較增減 ( - )
						編 號	名 稱	金 額	%	
金 額	%	金 額	%							
8,122,440	0.03	341	金融商品未實現餘絀	8,122,440	0.02					8,122,440
8,122,440	0.03	3411	金融商品未實現餘絀	8,122,440	0.02					8,122,440