

臺北市公有收費停車場基金

2-7-1

預計平衡表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

94年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		96 年 12 月 31 日 預 算 數		95 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	%	
26,634,217,631	100.00		資產合計	30,722,268,948	100.00	29,008,410,897	-466,789,763	28,541,621,134	100.00	2,180,647,814
26,634,217,631	100.00	1	資產	30,722,268,948	100.00	29,008,410,897	-466,789,763	28,541,621,134	100.00	2,180,647,814
1,707,053,226	6.41	11	流動資產	4,224,523,034	13.75	2,356,784,428	-29,872,421	2,326,912,007	8.15	1,897,611,027
1,162,556,297	4.37	111	現金	3,631,621,401	11.82	1,793,288,808	-59,278,434	1,734,010,374	6.08	1,897,611,027
1,161,261,497	4.36	1112	銀行存款	3,630,326,601	11.82	1,792,090,008	-59,374,434	1,732,715,574	6.07	1,897,611,027
1,294,800	0.01	1113	零用及週轉金	1,294,800	0.00	1,198,800	96,000	1,294,800	0.01	-
506,459,625	1.90	113	應收款項	554,864,329	1.81	525,459,062	29,405,267	554,864,329	1.94	-
453,270,843	1.70	1133	應收帳款	501,675,547	1.63	453,270,843	48,404,704	501,675,547	1.76	-
7,476,555	0.03	113E	應收收益	7,476,555	0.03	603,137	6,873,418	7,476,555	0.02	-
12,132	0.00	113F	應收利息	12,132	0.00		12,132	12,132	0.00	-
45,654,870	0.17	113H	託辦往來	45,654,870	0.15	71,585,082	-25,930,212	45,654,870	0.16	-
45,225	0.00	113X	其他應收款	45,225	0.00		45,225	45,225	0.00	-
38,037,304	0.14	115	預付款項	38,037,304	0.12	38,036,558	746	38,037,304	0.13	-
37,322,177	0.14	1153	用品盤存	37,322,177	0.12	32,502,575	4,819,602	37,322,177	0.13	-
715,127	0.00	1154	預付費用	715,127	0.00	5,533,983	-4,818,856	715,127	0.00	-
1,162,924,514	4.37	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,353,058,544	4.40	1,277,090,324	-19,905,473	1,257,184,851	4.40	95,873,693
63,671,826	0.24	121	長期投資	63,671,826	0.20	63,671,826		63,671,826	0.22	-
63,671,826	0.24	1211	採權益法之長期股權投資	63,671,826	0.20	63,671,826		63,671,826	0.22	-
1,099,252,688	4.13	125	準備金	1,289,386,718	4.20	1,213,418,498	-19,905,473	1,193,513,025	4.18	95,873,693
1,099,252,688	4.13	1251	退休及離職準備金	1,289,386,718	4.20	1,213,418,498	-19,905,473	1,193,513,025	4.18	95,873,693

臺北市公有收費停車場基金

預計平衡表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

94年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		96 年 12 月 31 日 預 算 數		95 年 (上 年)12 月 31 日				比較增減 (-)
						編 號	名 稱	預 計 數	調整數(+)	
金 額	%	金 額	%	金 額	%					
19,901,042,402	74.72	13	固定資產	21,279,721,860	69.27	21,501,372,178	-410,243,633	21,091,128,545	73.90	188,593,315
4,605,951,474	17.29	131	土地	4,661,398,279	15.17	4,609,921,387	-3,969,913	4,605,951,474	16.14	55,446,805
4,605,951,474	17.29	1311	土地	4,661,398,279	15.17	4,609,921,387	-3,969,913	4,605,951,474	16.14	55,446,805
130,878,885	0.49	132	土地改良物	102,149,999	0.33	117,158,396	-184,460	116,973,936	0.41	-14,823,937
209,459,744	0.79	1321	土地改良物	209,459,744	0.68	209,459,744		209,459,744	0.73	-
78,580,859	0.30	1322	累計折舊－土地改良物	107,309,745	0.35	92,301,348	184,460	92,485,808	0.32	14,823,937
8,389,936,143	31.50	133	房屋及建築	8,871,125,518	28.88	8,463,833,672	261,314,979	8,725,148,651	30.57	145,976,867
10,521,765,333	39.50	1331	房屋及建築	11,613,318,136	37.80	10,950,566,631	210,068,510	11,160,635,141	39.10	452,682,995
2,131,829,190	8.00	1332	累計折舊－房屋及建築	2,742,192,618	8.92	2,486,732,959	-51,246,469	2,435,486,490	8.53	306,706,128
83,637,564	0.32	134	機械及設備	53,507,076	0.18	61,920,863	6,845,426	68,766,289	0.24	-15,259,213
252,837,996	0.95	1341	機械及設備	272,823,564	0.89	267,932,043	-4,067,067	263,864,976	0.92	8,958,588
169,200,432	0.63	1342	累計折舊－機械及設備	219,316,488	0.71	206,011,180	-10,912,493	195,098,687	0.68	24,217,801
306,270,170	1.15	135	交通及運輸設備	340,083,209	1.11	373,095,165	-46,694,859	326,400,306	1.15	13,682,903
894,691,024	3.36	1351	交通及運輸設備	1,074,666,172	3.50	1,058,216,966	-62,373,754	995,843,212	3.49	78,822,960
588,420,854	2.21	1352	累計折舊-交通及運輸設備	734,582,963	2.39	685,121,801	-15,678,895	669,442,906	2.34	65,140,057
12,608,756	0.05	136	什項設備	18,568,177	0.06	22,236,559	-7,238,272	14,998,287	0.05	3,569,890
32,889,961	0.12	1361	什項設備	47,219,146	0.15	45,533,173	-5,894,527	39,638,646	0.14	7,580,500
20,281,205	0.07	1362	累計折舊－什項設備	28,650,969	0.09	23,296,614	1,343,745	24,640,359	0.09	4,010,610
6,371,759,410	23.92	139	購建中固定資產	7,232,889,602	23.54	7,853,206,136	-620,316,534	7,232,889,602	25.34	-
6,353,754,610	23.85	1392	未完工程	7,214,884,802	23.48	7,853,206,136	-638,321,334	7,214,884,802	25.28	-
18,004,800	0.07	1393	預付工程及土地款	18,004,800	0.06		18,004,800	18,004,800	0.06	-

臺北市公有收費停車場基金

2-7-3

預計平衡表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

94年(前年)12月31日 決 算 數		編 號	科 目 名 稱	96 年 12 月 31 日 預 算 數		95 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	
5,101,642	0.02	15	無形資產	6,869,663	0.02	6,143,298	2,156,586	8,299,884	0.03	-1,430,221
5,101,642	0.02	151	無形資產	6,869,663	0.02	6,143,298	2,156,586	8,299,884	0.03	-1,430,221
5,101,642	0.02	1512	電腦軟體	6,869,663	0.02	6,143,298	2,156,586	8,299,884	0.03	-1,430,221
3,858,095,847	14.48	17	其他資產	3,858,095,847	12.56	3,867,020,669	-8,924,822	3,858,095,847	13.52	-
3,858,095,847	14.48	172	什項資產	3,858,095,847	12.56	3,867,020,669	-8,924,822	3,858,095,847	13.52	-
1,205,000	0.00	1721	存出保證金	1,205,000	0.01	1,239,800	-34,800	1,205,000	0.01	-
22,549,148	0.08	1725	暫付及待結轉帳項	22,549,148	0.07	31,231,616	-8,682,468	22,549,148	0.08	-
3,834,341,699	14.40	1726	代管資產	3,834,341,699	12.48	3,834,549,253	-207,554	3,834,341,699	13.43	-
26,909,116,843	100.00		負債及淨值總額	30,722,268,948	100.00	29,008,410,897	-466,789,763	28,541,621,134	100.00	2,180,647,814
5,351,275,049	20.09	2	負債	5,502,957,929	17.91	5,431,063,305	-23,979,069	5,407,084,236	18.95	95,873,693
221,270,647	0.83	21	流動負債	182,819,497	0.59	195,397,981	-12,578,484	182,819,497	0.64	-
165,428,673	0.62	212	應付款項	126,977,523	0.41	144,940,509	-17,962,986	126,977,523	0.44	-
2,049,084	0.01	2123	應付代收款	2,049,084	0.00	138,823	1,910,261	2,049,084	0.00	-
82,003,110	0.31	2125	應付費用	82,003,110	0.27	95,055,936	-13,052,826	82,003,110	0.29	-
69,640,679	0.26	2129	應付工程款	31,189,529	0.10	38,009,950	-6,820,421	31,189,529	0.11	-
11,735,800	0.04	212Z	其他應付款	11,735,800	0.04	11,735,800		11,735,800	0.04	-
55,841,974	0.21	213	預收款項	55,841,974	0.18	50,457,472	5,384,502	55,841,974	0.20	-
55,841,974	0.21	2133	預收收入	55,841,974	0.18	50,457,472	5,384,502	55,841,974	0.20	-
5,130,004,402	19.26	23	其他負債	5,320,138,432	17.32	5,235,665,324	-11,400,585	5,224,264,739	18.31	95,873,693
5,130,004,402	19.26	231	什項負債	5,320,138,432	17.32	5,235,665,324	-11,400,585	5,224,264,739	18.31	95,873,693
65,829,959	0.25	2311	存入保證金	65,829,959	0.21	62,920,147	2,909,812	65,829,959	0.23	-

臺北市公有收費停車場基金

預計平衡表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

94年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		96 年 12 月 31 日 預 算 數		95 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	%	
1,099,252,688	4.13	2313	應付退休及離職金	1,289,386,718	4.20	1,213,418,498	-19,905,473	1,193,513,025	4.18	95,873,693
3,834,341,699	14.39	2314	應付代管資產	3,834,341,699	12.48	3,834,549,253	-207,554	3,834,341,699	13.44	-
130,580,056	0.49	231X	暫收及待結轉帳項	130,580,056	0.43	124,777,426	5,802,630	130,580,056	0.46	-
21,557,841,794	80.94	3	淨值	25,219,311,019	82.09	23,577,347,592	-442,810,694	23,134,536,898	81.06	2,084,774,121
3,440,000,000	12.92	31	基金	3,440,000,000	11.20	3,440,000,000		3,440,000,000	12.06	-
3,440,000,000	12.92	311	基金	3,440,000,000	11.20	3,440,000,000		3,440,000,000	12.06	-
3,440,000,000	12.92	3111	基金	3,440,000,000	11.20	3,440,000,000		3,440,000,000	12.06	-
5,751,032,916	21.59	32	公積	5,751,032,916	18.72	5,755,448,916	-4,416,000	5,751,032,916	20.15	-
5,680,586,916	21.33	321	資本公積	5,680,586,916	18.49	5,685,002,916	-4,416,000	5,680,586,916	19.90	-
5,680,586,916	21.33	3214	受贈公積	5,680,586,916	18.49	5,685,002,916	-4,416,000	5,680,586,916	19.90	-
70,446,000	0.26	322	特別公積	70,446,000	0.23	70,446,000		70,446,000	0.25	-
70,446,000	0.26	3221	特別公積	70,446,000	0.23	70,446,000		70,446,000	0.25	-
12,366,808,878	46.43	33	累積餘絀(-)	16,028,278,103	52.17	14,381,898,676	-438,394,694	13,943,503,982	48.85	2,084,774,121
12,366,808,878	46.43	331	累積賸餘	16,028,278,103	52.17	14,381,898,676	-438,394,694	13,943,503,982	48.85	2,084,774,121
12,366,808,878	46.43	3311	累積賸餘	16,028,278,103	52.17	14,381,898,676	-438,394,694	13,943,503,982	48.85	2,084,774,121