

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(－)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	55,641,532,013	100.00	54,025,342,030	100.00	1,616,189,983	2.99
1	資產	55,641,532,013	100.00	54,025,342,030	100.00	1,616,189,983	2.99
11	流動資產	1,980,027,292	3.56	1,241,301,472	2.30	738,725,820	59.51
111	現金	1,197,902,867	2.15	465,542,688	0.86	732,360,179	157.31
1112	銀行存款	1,196,341,367	2.15	464,059,188	0.86	732,282,179	157.80
	銀行存款-市庫存款	884,349,770	1.59	234,972,942	0.44	649,376,828	276.36
	銀行存款-保管款	311,991,597	0.56	229,086,246	0.42	82,905,351	36.19
1113	零用及週轉金	1,561,500	0.00	1,483,500	0.00	78,000	5.26
113	應收款項	775,042,438	1.39	767,249,523	1.42	7,792,915	1.02
1133	應收帳款	645,750,564	1.16	638,573,259	1.18	7,177,305	1.12
113E	應收收益	114,907,487	0.21	89,880,252	0.17	25,027,235	27.85
113H	託辦往來	14,384,387	0.03	38,796,012	0.07	-24,411,625	-62.92
115	預付款項	7,081,987	0.01	8,509,261	0.02	-1,427,274	-16.77
1153	用品盤存	5,776,556	0.01	7,926,639	0.02	-2,150,083	-27.12
1154	預付費用	1,305,431	0.00	582,622	0.00	722,809	124.06
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,433,129,923	2.58	1,467,435,242	2.72	-34,305,319	-2.34
121	長期投資	177,977,006	0.32	173,652,326	0.32	4,324,680	2.49
1211	採權益法之長期股權投資	117,671,826	0.21	117,671,826	0.22	0	0.00
1212	採權益法之長期股權投資權益調整	60,305,180	0.11	55,980,500	0.10	4,324,680	7.73
125	準備金	1,255,152,917	2.26	1,293,782,916	2.40	-38,629,999	-2.99
1251	退休及離職準備金	1,255,152,917	2.26	1,293,782,916	2.40	-38,629,999	-2.99
13	固定資產	47,451,741,404	85.28	46,738,185,406	86.51	713,555,998	1.53
131	土地	24,547,696,623	44.12	23,493,777,559	43.49	1,053,919,064	4.49

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(－)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1311	土地	24,547,696,623	44.12	23,493,777,559	43.49	1,053,919,064	4.49
132	土地改良物	-	-	4,035,169	0.01	-4,035,169	--
1321	土地改良物	-	-	39,010,396	0.07	-39,010,396	--
1322	累計折舊－土地改良物(－)	-	-	-34,975,227	-0.07	34,975,227	--
133	房屋及建築	21,585,671,084	38.79	19,876,351,869	36.79	1,709,319,215	8.60
1331	房屋及建築	29,029,377,646	52.17	26,551,031,258	49.15	2,478,346,388	9.33
1332	累計折舊－房屋及建築(－)	-7,443,706,562	-13.38	-6,674,679,389	-12.36	-769,027,173	--
134	機械及設備	22,711,078	0.04	32,114,198	0.06	-9,403,120	-29.28
1341	機械及設備	213,127,268	0.38	225,926,037	0.42	-12,798,769	-5.67
1342	累計折舊－機械及設備(－)	-190,416,190	-0.34	-193,811,839	-0.36	3,395,649	--
135	交通及運輸設備	296,673,108	0.53	352,286,525	0.65	-55,613,417	-15.79
1351	交通及運輸設備	1,125,647,408	2.02	1,151,306,580	2.13	-25,659,172	-2.23
1352	累計折舊－交通及運輸設備(－)	-828,974,300	-1.49	-799,020,055	-1.48	-29,954,245	--
136	什項設備	4,550,926	0.01	5,137,021	0.01	-586,095	-11.41
1361	什項設備	43,723,893	0.08	44,241,691	0.08	-517,798	-1.17
1362	累計折舊－什項設備(－)	-39,172,967	-0.07	-39,104,670	-0.07	-68,297	--
139	購建中固定資產	994,438,585	1.79	2,974,483,065	5.51	-1,980,044,480	-66.57
1392	未完工程	994,438,585	1.79	2,974,483,065	5.51	-1,980,044,480	-66.57
	未完工程－施工費	864,801,192	1.55	2,789,654,281	5.16	-1,924,853,089	-69.00
	未完工程－工程管理費	16,413,246	0.03	26,233,969	0.05	-9,820,723	-37.44
	未完工程－委託技術服務費	113,224,147	0.20	158,594,815	0.29	-45,370,668	-28.61
15	無形資產	2,057,132	0.00	3,273,699	0.01	-1,216,567	-37.16
151	無形資產	2,057,132	0.00	3,273,699	0.01	-1,216,567	-37.16

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(－)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1512	電腦軟體	2,057,132	0.00	3,273,699	0.01	-1,216,567	-37.16
16	遞延借項	433,423	0.00	5,634,503	0.01	-5,201,080	-92.31
161	遞延費用	433,423	0.00	5,634,503	0.01	-5,201,080	-92.31
1611	遞延費用	433,423	0.00	5,634,503	0.01	-5,201,080	-92.31
17	其他資產	4,774,142,839	8.58	4,569,511,708	8.46	204,631,131	4.48
1711	閒置資產	11,589,116	0.02	11,589,116	0.02	0	0.00
1712	累計折舊-閒置資產(-)	-11,589,116	-0.02	-11,589,116	-0.02	0	--
172	什項資產	4,774,142,839	8.58	4,569,511,708	8.46	204,631,131	4.48
1721	存出保證金	421,622	0.00	373,000	0.00	48,622	13.04
1723	催收款項	33,630,332	0.06	25,250,504	0.05	8,379,828	33.19
1725	暫付及待結轉帳項	3,083,622	0.01	39,263,800	0.07	-36,180,178	-92.15
	暫付及待結轉帳項-其他	876,841	0.00	33,306,616	0.06	-32,429,775	-97.37
	暫付及待結轉帳項-工程	2,206,781	0.00	5,957,184	0.01	-3,750,403	-62.96
	管理費						
1726	代管資產	4,737,007,263	8.51	4,504,624,404	8.34	232,382,859	5.16
	負債及淨值合計	55,641,532,013	100.00	54,025,342,030	100.00	1,616,189,983	2.99
2	負債	6,571,890,780	11.81	6,748,059,357	12.49	-176,168,577	-2.61
21	流動負債	355,044,206	0.64	761,850,831	1.41	-406,806,625	-53.40
211	短期債務	-	-	450,000,000	0.83	-450,000,000	--
2112	短期借款	-	-	450,000,000	0.83	-450,000,000	--
212	應付款項	215,130,114	0.39	191,800,174	0.36	23,329,940	12.16
2123	應付代收款	83,021,651	0.15	36,989,488	0.07	46,032,163	124.45
	應付代收款-健保費代扣	111,930	0.00	98,191	0.00	13,739	13.99
	繳						
	應付代收款-勞保費代扣	9,111	0.00	8,736	0.00	375	4.29

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(－)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	繳						
	應付代收款-公保費代扣	475	0.00	-	-	475	--
	繳						
	應付代收款-勞退基金代	8,465	0.00	12,163	0.00	-3,698	-30.40
	扣繳						
	應付代收款-其他	82,891,670	0.15	36,870,398	0.07	46,021,272	124.82
2125	應付費用	115,902,594	0.21	113,842,456	0.21	2,060,138	1.81
2129	應付工程款	14,939,989	0.03	40,940,630	0.08	-26,000,641	-63.51
212A	應付繳庫數	1,240,080	0.00	-	-	1,240,080	--
212Z	其他應付款	25,800	0.00	27,600	0.00	-1,800	-6.52
213	預收款項	139,914,092	0.25	120,050,657	0.22	19,863,435	16.55
2133	預收收入	139,914,092	0.25	120,050,657	0.22	19,863,435	16.55
23	其他負債	6,216,846,574	11.17	5,986,208,526	11.08	230,638,048	3.85
236	什項負債	6,216,846,574	11.17	5,986,208,526	11.08	230,638,048	3.85
2361	存入保證金	100,223,806	0.18	109,661,086	0.20	-9,437,280	-8.61
2363	應付退休及離職金	1,255,152,917	2.26	1,293,782,916	2.40	-38,629,999	-2.99
2364	應付代管資產	4,737,007,263	8.51	4,504,624,404	8.34	232,382,859	5.16
236X	暫收及待結轉帳項	124,462,588	0.22	78,140,120	0.15	46,322,468	59.28
3	淨值	49,069,641,233	88.19	47,277,282,673	87.51	1,792,358,560	3.79
31	基金	24,296,214,311	43.67	23,293,445,096	43.12	1,002,769,215	4.30
311	基金	24,296,214,311	43.67	23,293,445,096	43.12	1,002,769,215	4.30
3111	基金	24,296,214,311	43.67	23,293,445,096	43.12	1,002,769,215	4.30
32	公積	5,548,462,313	9.97	5,548,462,313	10.27	0	0.00
321	資本公積	5,478,016,313	9.85	5,478,016,313	10.14	0	0.00
3214	受贈公積	5,478,016,313	9.85	5,478,016,313	10.14	0	0.00

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(－)	
		金額	%	金額	%	金額	%
322	特別公積	70,446,000	0.13	70,446,000	0.13	0	0.00
3221	特別公積	70,446,000	0.13	70,446,000	0.13	0	0.00
33	累積餘絀(－)	19,224,964,609	34.55	18,435,375,264	34.12	789,589,345	4.28
331	累積賸餘	19,224,964,609	34.55	18,435,375,264	34.12	789,589,345	4.28
3311	累積賸餘	19,224,964,609	34.55	18,435,375,264	34.12	789,589,345	4.28

註：本年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 119,584,047 元。

    上年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 103,394,781 元。

    因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。