

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國101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	%
	資產總計	54,025,342,030	100.00	46,902,086,683	100.00	7,123,255,347	15.19
1	資產	54,025,342,030	100.00	46,902,086,683	100.00	7,123,255,347	15.19
11	流動資產	1,241,301,472	2.30	1,273,679,746	2.72	-32,378,274	-2.54
111	現金	465,542,688	0.86	472,715,587	1.01	-7,172,899	-1.52
1112	銀行存款	464,059,188	0.86	471,237,587	1.01	-7,178,399	-1.52
	銀行存款-市庫存款	234,972,942	0.43	273,201,098	0.58	-38,228,156	-13.99
	銀行存款-保管款	229,086,246	0.42	198,036,489	0.42	31,049,757	15.68
1113	零用及週轉金	1,483,500	0.00	1,478,000	0.00	5,500	0.37
113	應收款項	767,249,523	1.42	797,641,675	1.70	-30,392,152	-3.81
1133	應收帳款	638,573,259	1.18	667,984,683	1.42	-29,411,424	-4.40
113E	應收收益	89,880,252	0.17	83,965,680	0.18	5,914,572	7.04
113H	託辦往來	38,796,012	0.07	45,689,226	0.10	-6,893,214	-15.09
113X	其他應收款	-	-	2,086	0.00	-2,086	--
115	預付款項	8,509,261	0.02	3,322,484	0.01	5,186,777	156.11
1153	用品盤存	7,926,639	0.01	3,068,008	0.01	4,858,631	158.36
1154	預付費用	582,622	0.00	254,476	0.00	328,146	128.95
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,467,435,242	2.72	1,463,395,524	3.12	4,039,718	0.28
121	長期投資	173,652,326	0.32	175,864,847	0.38	-2,212,521	-1.26
1211	採權益法之長期股權投資	117,671,826	0.22	117,671,826	0.25	0	0.00
1212	採權益法之長期股權投資權益調整	55,980,500	0.10	58,193,021	0.12	-2,212,521	-3.80
125	準備金	1,293,782,916	2.39	1,287,530,677	2.75	6,252,239	0.49
1251	退休及離職準備金	1,293,782,916	2.39	1,287,530,677	2.75	6,252,239	0.49
13	固定資產	46,738,185,406	86.51	39,655,771,337	84.55	7,082,414,069	17.86



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國101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	%
131	土地	23,493,777,559	43.49	15,815,766,530	33.72	7,678,011,029	48.55
1311	土地	23,493,777,559	43.49	15,815,766,530	33.72	7,678,011,029	48.55
132	土地改良物	4,035,169	0.01	39,031,119	0.08	-34,995,950	-89.66
1321	土地改良物	39,010,396	0.07	209,459,744	0.45	-170,449,348	-81.38
1322	累計折舊－土地改良物(－)	-34,975,227	-0.06	-170,428,625	-0.36	135,453,398	--
133	房屋及建築	19,876,351,869	36.79	16,502,094,047	35.18	3,374,257,822	20.45
1331	房屋及建築	26,551,031,258	49.15	22,080,723,847	47.08	4,470,307,411	20.25
1332	累計折舊－房屋及建築(－)	-6,674,679,389	-12.35	-5,578,629,800	-11.89	-1,096,049,589	--
134	機械及設備	32,114,198	0.06	40,277,423	0.09	-8,163,225	-20.27
1341	機械及設備	225,926,037	0.42	231,657,867	0.49	-5,731,830	-2.47
1342	累計折舊－機械及設備(－)	-193,811,839	-0.36	-191,380,444	-0.41	-2,431,395	--
135	交通及運輸設備	352,286,525	0.65	394,111,271	0.84	-41,824,746	-10.61
1351	交通及運輸設備	1,151,306,580	2.13	1,215,948,949	2.59	-64,642,369	-5.32
1352	累計折舊－交通及運輸設備(－)	-799,020,055	-1.48	-821,837,678	-1.75	22,817,623	--
136	什項設備	5,137,021	0.01	6,050,988	0.01	-913,967	-15.10
1361	什項設備	44,241,691	0.08	43,623,557	0.09	618,134	1.42
1362	累計折舊－什項設備(－)	-39,104,670	-0.07	-37,572,569	-0.08	-1,532,101	--
139	購建中固定資產	2,974,483,065	5.51	6,858,439,959	14.62	-3,883,956,894	-56.63
1392	未完工程	2,974,483,065	5.51	6,858,439,959	14.62	-3,883,956,894	-56.63
	未完工程－施工費	2,789,654,281	5.16	6,487,047,807	13.83	-3,697,393,526	-57.00
	未完工程－工程管理費	26,233,969	0.05	69,148,589	0.15	-42,914,620	-62.06
	未完工程－房屋補償費	-	-	56,534,446	0.12	-56,534,446	--
	未完工程－其他補償費	-	-	1,560,031	0.00	-1,560,031	--
	未完工程－委託技術服務	158,594,815	0.29	243,983,315	0.52	-85,388,500	-35.00



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國101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	%
	費						
	未完工程-工作費	-	-	165,771	0.00	-165,771	--
15	無形資產	3,273,699	0.01	4,535,599	0.01	-1,261,900	-27.82
151	無形資產	3,273,699	0.01	4,535,599	0.01	-1,261,900	-27.82
1512	電腦軟體	3,273,699	0.01	4,535,599	0.01	-1,261,900	-27.82
16	遞延借項	5,634,503	0.01	-	-	5,634,503	--
161	遞延費用	5,634,503	0.01	-	-	5,634,503	--
1611	遞延費用	5,634,503	0.01	-	-	5,634,503	--
17	其他資產	4,569,511,708	8.46	4,504,704,477	9.60	64,807,231	1.44
171	非業務資產	-	--	5,072,574	0.01	-5,072,574	--
1711	閒置資產	11,589,116	0.02	11,589,116	0.03	0	0.00
1712	累計折舊-閒置資產(-)	-11,589,116	-0.02	-6,516,542	-0.01	-5,072,574	--
172	什項資產	4,569,511,708	8.46	4,499,631,903	9.59	69,879,805	1.55
1721	存出保證金	373,000	0.00	286,130	0.00	86,870	30.36
1723	催收款項	25,250,504	0.05	15,354,256	0.03	9,896,248	64.45
1725	暫付及待結轉帳項	39,263,800	0.07	179,042,393	0.38	-139,778,593	-78.07
	暫付及待結轉帳項-其他	33,306,616	0.06	176,805,178	0.38	-143,498,562	-81.16
	暫付及待結轉帳項-工程	5,957,184	0.01	2,237,215	0.01	3,719,969	166.28
	管理費						
1726	代管資產	4,504,624,404	8.34	4,304,949,124	9.18	199,675,280	4.64
	負債及淨值總計	54,025,342,030	100.00	46,902,086,683	100.00	7,123,255,347	15.19
2	負債	6,748,059,357	12.49	7,420,391,384	15.82	-672,332,027	-9.06
21	流動負債	761,850,831	1.41	1,648,756,529	3.52	-886,905,698	-53.79
211	短期債務	450,000,000	0.83	1,320,000,000	2.81	-870,000,000	-65.91
2112	短期借款	450,000,000	0.83	1,320,000,000	2.81	-870,000,000	-65.91



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國101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	%
212	應付款項	191,800,174	0.36	283,172,453	0.60	-91,372,279	-32.27
2123	應付代收款	36,989,488	0.07	27,642,660	0.06	9,346,828	33.81
	應付代收款-健保費代扣繳	98,191	0.00	315,853	0.00	-217,662	-68.91
	應付代收款-勞保費代扣繳	8,736	0.00	17,031	0.00	-8,295	-48.71
	應付代收款-公保費代扣繳	-	-	2,696	0.00	-2,696	--
	應付代收款-勞退基金代扣繳	12,163	0.00	11,457	0.00	706	6.16
	應付代收款-其他	36,870,398	0.07	27,295,623	0.06	9,574,775	35.08
2125	應付費用	113,842,456	0.21	129,409,377	0.28	-15,566,921	-12.03
2129	應付工程款	40,940,630	0.08	126,055,688	0.27	-85,115,058	-67.52
212Z	其他應付款	27,600	0.00	64,728	0.00	-37,128	-57.36
213	預收款項	120,050,657	0.22	45,584,076	0.10	74,466,581	163.36
2133	預收收入	120,050,657	0.22	45,584,076	0.10	74,466,581	163.36
23	其他負債	5,986,208,526	11.08	5,771,634,855	12.31	214,573,671	3.72
236	什項負債	5,986,208,526	11.08	5,771,634,855	12.31	214,573,671	3.72
2361	存入保證金	109,661,086	0.20	92,545,628	0.20	17,115,458	18.49
2363	應付退休及離職金	1,293,782,916	2.39	1,287,530,677	2.75	6,252,239	0.49
2364	應付代管資產	4,504,624,404	8.34	4,304,949,124	9.18	199,675,280	4.64
236X	暫收及待結轉帳項	78,140,120	0.14	86,609,426	0.19	-8,469,306	-9.78
3	淨值	47,277,282,673	87.51	39,481,695,299	84.18	7,795,587,374	19.74
31	基金	23,293,445,096	43.12	15,794,633,947	33.68	7,498,811,149	47.48
311	基金	23,293,445,096	43.12	15,794,633,947	33.68	7,498,811,149	47.48





# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國101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	%
3111	基金	23,293,445,096	43.12	15,794,633,947	33.68	7,498,811,149	47.48
32	公積	5,548,462,313	10.27	5,548,462,313	11.83	0	0.00
321	資本公積	5,478,016,313	10.14	5,478,016,313	11.68	0	0.00
3214	受贈公積	5,478,016,313	10.14	5,478,016,313	11.68	0	0.00
322	特別公積	70,446,000	0.13	70,446,000	0.15	0	0.00
3221	特別公積	70,446,000	0.13	70,446,000	0.15	0	0.00
33	累積餘絀(－)	18,435,375,264	34.12	18,138,599,039	38.67	296,776,225	1.64
331	累積賸餘	18,435,375,264	34.12	18,138,599,039	38.67	296,776,225	1.64
3311	累積賸餘	18,435,375,264	34.12	18,138,599,039	38.67	296,776,225	1.64

註：本年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 103,394,781 元  
 上年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 154,347,266 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。

收到悠遊卡投資控股股份有限公司股票股利，股數增加244,567股

