

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國100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	46,902,086,683	100.00	34,363,584,255	100.00	12,538,502,428	36.49
1	資產	46,902,086,683	100.00	34,363,584,255	100.00	12,538,502,428	36.49
11	流動資產	1,273,679,746	2.72	1,578,678,145	4.59	-304,998,399	-19.32
111	現金	472,715,587	1.01	663,935,573	1.93	-191,219,986	-28.80
1112	銀行存款	471,237,587	1.00	662,492,573	1.93	-191,254,986	-28.87
	銀行存款-市庫存款	273,201,098	0.58	381,576,765	1.11	-108,375,667	-28.40
	銀行存款-保管款	198,036,489	0.42	280,915,808	0.82	-82,879,319	-29.50
1113	零用及週轉金	1,478,000	0.00	1,443,000	0.00	35,000	2.43
113	應收款項	797,641,675	1.70	907,589,228	2.64	-109,947,553	-12.11
1133	應收帳款	667,984,683	1.42	748,598,522	2.18	-80,613,839	-10.77
113E	應收收益	83,965,680	0.18	75,194,614	0.22	8,771,066	11.66
113F	應收利息	-	-	36	0.00	-36	--
113H	託辦往來	45,689,226	0.10	79,015,604	0.23	-33,326,378	-42.18
113X	其他應收款	2,086	0.00	4,780,452	0.01	-4,778,366	-99.96
115	預付款項	3,322,484	0.01	7,153,344	0.02	-3,830,860	-53.55
1153	用品盤存	3,068,008	0.01	5,142,328	0.02	-2,074,320	-40.34
1154	預付費用	254,476	0.00	2,011,016	0.01	-1,756,540	-87.35
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,463,395,524	3.12	1,452,779,900	4.23	10,615,624	0.73
121	長期投資	175,864,847	0.37	172,948,227	0.50	2,916,620	1.69
1211	採權益法之長期股權投資	117,671,826	0.25	117,671,826	0.34	0	0.00
1212	採權益法之長期股權投資權益調整	58,193,021	0.12	55,276,401	0.16	2,916,620	5.28
125	準備金	1,287,530,677	2.75	1,279,831,673	3.72	7,699,004	0.60
1251	退休及離職準備金	1,287,530,677	2.75	1,279,831,673	3.72	7,699,004	0.60

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國100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	%
13	固定資產	39,655,771,337	84.55	26,837,150,424	78.10	12,818,620,913	47.76
131	土地	15,815,766,530	33.72	4,403,380,871	12.81	11,412,385,659	259.17
1311	土地	15,815,766,530	33.72	4,403,380,871	12.81	11,412,385,659	259.17
132	土地改良物	39,031,119	0.08	52,122,339	0.15	-13,091,220	-25.12
1321	土地改良物	209,459,744	0.45	209,459,744	0.61	0	0.00
1322	累計折舊－土地改良物(－)	-170,428,625	-0.36	-157,337,405	-0.46	-13,091,220	8.32
133	房屋及建築	16,502,094,047	35.18	13,632,779,679	39.67	2,869,314,368	21.05
1331	房屋及建築	22,080,723,847	47.08	17,726,908,542	51.59	4,353,815,305	24.56
1332	累計折舊－房屋及建築(－)	-5,578,629,800	-11.89	-4,094,128,863	-11.91	-1,484,500,937	36.26
134	機械及設備	40,277,423	0.09	54,021,959	0.16	-13,744,536	-25.44
1341	機械及設備	231,657,867	0.49	243,159,601	0.71	-11,501,734	-4.73
1342	累計折舊－機械及設備(－)	-191,380,444	-0.41	-189,137,642	-0.55	-2,242,802	1.19
135	交通及運輸設備	394,111,271	0.84	269,268,657	0.78	124,842,614	46.36
1351	交通及運輸設備	1,215,948,949	2.59	1,066,832,505	3.11	149,116,444	13.98
1352	累計折舊－交通及運輸設備(－)	-821,837,678	-1.75	-797,563,848	-2.32	-24,273,830	3.04
136	什項設備	6,050,988	0.01	7,338,177	0.02	-1,287,189	-17.54
1361	什項設備	43,623,557	0.09	44,452,892	0.13	-829,335	-1.87
1362	累計折舊－什項設備(－)	-37,572,569	-0.08	-37,114,715	-0.11	-457,854	1.23
139	購建中固定資產	6,858,439,959	14.62	8,418,238,742	24.50	-1,559,798,783	-18.53
1392	未完工程	6,858,439,959	14.62	8,418,238,742	24.50	-1,559,798,783	-18.53
	未完工程－施工費	6,487,047,807	13.83	7,945,242,831	23.12	-1,458,195,024	-18.35
	未完工程－工程管理費	69,148,589	0.15	94,429,917	0.28	-25,281,328	-26.77
	未完工程－房屋補償費	56,534,446	0.12	56,534,446	0.17	0	0.00
	未完工程－其他補償費	1,560,031	0.00	1,560,031	0.01	0	0.00

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國100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	%
	未完工程-委託技術服務	243,983,315	0.52	320,305,746	0.93	-76,322,431	-23.83
	費						
	未完工程-工作費	165,771	0.00	165,771	0.00	0	0.00
15	無形資產	4,535,599	0.01	3,159,364	0.01	1,376,235	43.56
151	無形資產	4,535,599	0.01	3,159,364	0.01	1,376,235	43.56
1512	電腦軟體	4,535,599	0.01	3,159,364	0.01	1,376,235	43.56
17	其他資產	4,504,704,477	9.60	4,491,816,422	13.07	12,888,055	0.29
171	非業務資產	5,072,574	0.01	5,877,584	0.02	-805,010	-13.70
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(-)	-6,516,542	-0.01	-5,711,532	-0.02	-805,010	--
172	什項資產	4,499,631,903	9.59	4,485,938,838	13.05	13,693,065	0.31
1721	存出保證金	286,130	0.00	336,130	0.00	-50,000	-14.88
1723	催收款項	15,354,256	0.03	10,482,525	0.03	4,871,731	46.47
1725	暫付及待結轉帳項	179,042,393	0.38	170,171,059	0.50	8,871,334	5.21
	暫付及待結轉帳項-工作	-	-	9,992	0.00	-9,992	--
	費						
	暫付及待結轉帳項-其他	176,805,178	0.38	168,103,997	0.49	8,701,181	5.18
	暫付及待結轉帳項-工程	2,237,215	0.00	2,057,070	0.01	180,145	8.76
	管理費						
1726	代管資產	4,304,949,124	9.18	4,304,949,124	12.53	0	0.00
	負債及淨值總計	46,902,086,683	100.00	34,363,584,255	100.00	12,538,502,428	36.49
2	負債	7,420,391,384	15.82	7,599,439,781	22.11	-179,048,397	-2.36
21	流動負債	1,648,756,529	3.52	1,804,759,844	5.25	-156,003,315	-8.64
211	短期債務	1,320,000,000	2.81	1,320,000,000	3.84	0	0.00
2112	短期借款	1,320,000,000	2.81	1,320,000,000	3.84	0	0.00

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國100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	283,172,453	0.60	438,066,580	1.27	-154,894,127	-35.36
2123	應付代收款	27,642,660	0.06	83,115,129	0.24	-55,472,469	-66.74
	應付代收款-健保費代扣繳	315,853	0.00	117,812	0.00	198,041	168.10
	應付代收款-勞保費代扣繳	17,031	0.00	21,817	0.00	-4,786	-21.94
	應付代收款-公保費代扣繳	2,696	0.00	1,775	0.00	921	51.89
	應付代收款-勞退基金代扣繳	11,457	0.00	11,491	0.00	-34	-0.30
	應付代收款-其他	27,295,623	0.06	82,962,234	0.24	-55,666,611	-67.10
2125	應付費用	129,409,377	0.28	123,038,263	0.36	6,371,114	5.18
2129	應付工程款	126,055,688	0.27	204,481,352	0.60	-78,425,664	-38.35
212A	應付繳庫數	-	-	27,403,786	0.08	-27,403,786	--
212Z	其他應付款	64,728	0.00	28,050	0.00	36,678	130.76
213	預收款項	45,584,076	0.10	46,693,264	0.14	-1,109,188	-2.38
2133	預收收入	45,584,076	0.10	46,693,264	0.14	-1,109,188	-2.38
23	其他負債	5,771,634,855	12.31	5,794,679,937	16.86	-23,045,082	-0.40
236	什項負債	5,771,634,855	12.31	5,794,679,937	16.86	-23,045,082	-0.40
2361	存入保證金	92,545,628	0.20	95,833,258	0.28	-3,287,630	-3.43
2362	應付保管款	-	-	34,085,993	0.10	-34,085,993	--
2363	應付退休及離職金	1,287,530,677	2.75	1,279,831,673	3.72	7,699,004	0.60
2364	應付代管資產	4,304,949,124	9.18	4,304,949,124	12.53	0	0.00
236X	暫收及待結轉帳項	86,609,426	0.18	79,979,889	0.23	6,629,537	8.29
3	淨值	39,481,695,299	84.18	26,764,144,474	77.89	12,717,550,825	47.52

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國100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	%
31	基金	15,794,633,947	33.68	3,440,000,000	10.01	12,354,633,947	359.15
311	基金	15,794,633,947	33.68	3,440,000,000	10.01	12,354,633,947	359.15
3111	基金	15,794,633,947	33.68	3,440,000,000	10.01	12,354,633,947	359.15
32	公積	5,548,462,313	11.83	5,548,462,313	16.15	0	0.00
321	資本公積	5,478,016,313	11.68	5,478,016,313	15.94	0	0.00
3214	受贈公積	5,478,016,313	11.68	5,478,016,313	15.94	0	0.00
322	特別公積	70,446,000	0.15	70,446,000	0.21	0	0.00
3221	特別公積	70,446,000	0.15	70,446,000	0.21	0	0.00
33	累積餘絀(-)	18,138,599,039	38.67	17,775,682,161	51.73	362,916,878	2.04
331	累積賸餘	18,138,599,039	38.67	17,775,682,161	51.73	362,916,878	2.04
3311	累積賸餘	18,138,599,039	38.67	17,775,682,161	51.73	362,916,878	2.04

註：本年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 154,347,266 元
 上年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 291,536,400 元

