

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國97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(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	資產總計	31,403,922,990	100.00	29,893,135,117	100.00	1,510,787,873	5.05
1	資產	31,403,922,990	100.00	29,893,135,117	100.00	1,510,787,873	5.05
11	流動資產	1,590,372,268	5.06	2,294,532,584	7.68	-704,160,316	-30.69
111	現金	719,311,463	2.29	1,304,821,617	4.36	-585,510,154	-44.87
1112	銀行存款	718,049,463	2.29	1,303,581,617	4.36	-585,532,154	-44.92
	銀行存款-市庫存款	267,598,793	0.85	915,463,154	3.06	-647,864,361	-70.77
	銀行存款-保管款	450,450,670	1.43	388,118,463	1.30	62,332,207	16.06
1113	零用及週轉金	1,262,000	0.00	1,240,000	0.00	22,000	1.77
113	應收款項	847,799,395	2.70	958,988,710	3.21	-111,189,315	-11.59
1133	應收帳款	633,556,175	2.02	612,842,792	2.05	20,713,383	3.38
113E	應收收益	71,496,589	0.23	35,528,623	0.12	35,967,966	101.24
113F	應收利息	20,186	0.00	17,936	0.00	2,250	12.54
113H	託辦往來	140,463,758	0.45	133,549,365	0.45	6,914,393	5.18
113X	其他應收款	2,262,687	0.01	177,049,994	0.59	-174,787,307	-98.72
115	預付款項	23,261,410	0.07	30,722,257	0.10	-7,460,847	-24.28
1153	用品盤存	9,838,661	0.03	30,415,729	0.10	-20,577,068	-67.65
1154	預付費用	13,422,749	0.04	306,528	0.00	13,116,221	4,278.96
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,314,340,632	4.19	1,304,744,528	4.36	9,596,104	0.74
121	長期投資	70,838,973	0.23	82,481,733	0.28	0	0.00
1211	採權益法之長期股權投資	63,671,826	0.20	63,671,826	0.21	0	0.00
1212	採權益法之長期股權投資權益調整	7,167,147	0.02	18,809,907	0.06	0	0.00
125	準備金	1,243,501,659	3.96	1,222,262,795	4.09	21,238,864	1.74
1251	退休及離職準備金	1,243,501,659	3.96	1,222,262,795	4.09	21,238,864	1.74
13	固定資產	23,791,949,750	75.76	21,570,477,978	72.16	2,221,471,772	10.30
131	土地	4,502,237,944	14.34	4,502,237,944	15.06	0.00	0.00

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國97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(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1311	土地	4,502,237,944	14.34	4,502,237,944	15.06		0.00
132	土地改良物	91,122,239	0.29	104,336,300	0.35	-13,214,061	-12.66
1321	土地改良物	209,459,744	0.67	209,459,744	0.70	0	0.00
1322	累計折舊－土地改良物(-)	-118,337,505	-0.38	-105,123,444	-0.35	-13,214,061	--
133	房屋及建築	9,848,444,811	31.36	9,443,779,906	31.59	404,664,905	4.28
1331	房屋及建築	12,854,474,199	40.93	12,181,036,471	40.75	673,437,728	5.53
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	-3,006,029,388	-9.57	-2,737,256,565	-9.16	-268,772,823	--
134	機械及設備	59,366,686	0.19	77,689,482	0.26	-18,322,796	-23.58
1341	機械及設備	293,147,565	0.93	295,404,207	0.99	-2,256,642	-0.76
1342	累計折舊－機械及設備(-)	-233,780,879	-0.74	-217,714,725	-0.73	-16,066,154	--
135	交通及運輸設備	310,327,980	0.99	357,177,044	1.19	-46,849,064	-13.12
1351	交通及運輸設備	1,112,102,223	3.54	1,081,471,513	3.62	30,630,710	2.83
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-801,774,243	-2.55	-724,294,469	-2.42	-77,479,774	--
136	什項設備	14,827,886	0.05	15,609,224	0.05	-781,338	-5.01
1361	什項設備	46,825,865	0.15	43,704,763	0.15	3,121,102	7.14
1362	累計折舊－什項設備(-)	-31,997,979	-0.10	-28,095,539	-0.09	-3,902,440	--
139	購建中固定資產	8,965,622,204	28.55	7,069,648,078	23.65	1,895,974,126	26.82
1392	未完工程	8,965,622,204	28.55	7,051,643,278	23.59	1,913,978,926	27.14
	未完工程-施工費	8,519,290,910	27.13	6,701,150,068	22.42	1,818,140,842	27.13
	未完工程-工程管理費	113,160,962	0.36	95,998,040	0.32	17,162,922	17.88
	未完工程-房屋補償費	58,032,549	0.18	53,371,117	0.18	4,661,432	8.73
	未完工程-其他補償費	1,123,473	0.00	1,123,473	0.00	0	0.00
	未完工程-委託技術服務費	273,830,227	0.87	199,834,809	0.67	73,995,418	37.03
	未完工程-工作費	184,083	0.00	165,771	0.00	18,312	11.05
1393	預付工程及土地款		0.00	18,004,800	0.06	-18,004,800	-100.00

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國97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	%
15	無形資產	4,865,745	0.02	6,842,526	0.02	-1,976,781	-28.89
151	無形資產	4,865,745	0.02	6,842,526	0.02	-1,976,781	-28.89
1512	電腦軟體	4,865,745	0.02	6,842,526	0.02	-1,976,781	-28.89
17	其他資產	4,702,394,595	14.97	4,716,537,501	15.78	-14,142,906	-0.30
171	非業務資產	6,411,152	0.02		0.00	6,411,152	--
1711	閒置資產	11,589,116	0.04		0.00	11,589,116	--
1712	累計折舊-閒置資產(-)	-5,177,964	-0.02		0.00	-5,177,964	--
172	什項資產	4,695,983,443	14.95	4,716,537,501	15.78	-20,554,058	-0.44
1721	存出保證金	328,000	0.00	215,000	0.00	113,000	52.56
1723	催收款項	2,005,275	0.01			2,005,275	--
1725	暫付及待結轉帳項	612,199,053	1.95	634,871,386	2.12	-22,672,333	-3.57
	暫付及待結轉帳項-工作費	7,840	0.00	6,780	0.00	1,060	15.63
	暫付及待結轉帳項-其他	609,443,451	1.94	632,130,182	2.11	-22,686,731	-3.59
	暫付及待結轉帳項-工程管理費	2,747,762	0.01	2,734,424	0.01	13,338	0.49
1726	代管資產	4,081,451,115	13.00	4,081,451,115	13.65	0	0.00
	負債及淨值總計	31,403,922,990	100.00	29,893,135,117	100.00	1,510,787,873	5.05
2	負債	6,031,519,750	19.21	5,919,204,555	19.80	112,315,195	1.90
21	流動負債	264,594,578	0.84	281,763,319	0.94	-17,168,741	-6.09
212	應付款項	228,116,706	0.73	251,746,353	0.84	-23,629,647	-9.39
2123	應付代收款	39,365,324	0.13	67,676,762	0.23	-28,311,438	-41.83
	應付代收款-其他	39,365,324	0.13	67,676,762	0.23	-28,311,438	-41.83
2125	應付費用	104,008,556	0.33	106,400,523	0.36	-2,391,967	-2.25
2129	應付工程款	84,692,326	0.27	77,621,318	0.26	7,071,008	9.11
212Z	其他應付款	50,500	0.00	47,750	0.00	2,750	5.76
213	預收款項	36,477,872	0.12	30,016,966	0.10	6,460,906	21.52

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國97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(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
2133	預收收入	36,477,872	0.12	30,016,966	0.10	6,460,906	21.52
23	其他負債	5,766,925,172	18.36	5,637,441,236	18.86	129,483,936	2.30
236	什項負債	5,766,925,172	18.36	5,637,441,236	18.86	129,483,936	2.30
2361	存入保證金	96,907,498	0.31	66,719,912	0.22	30,187,586	45.25
2362	應付保管款	37,998,112	0.12	35,962,332	0.12	2,035,780	5.66
2363	應付退休及離職金	1,243,501,659	3.96	1,222,262,795	4.09	21,238,864	1.74
2364	應付代管資產	4,081,451,115	13.00	4,081,451,115	13.65	0	0.00
236X	暫收及待結轉帳項	307,066,788	0.98	231,045,082	0.77	76,021,706	32.90
3	淨值	25,372,403,240	80.79	23,973,930,562	80.20	1,398,472,678	5.83
31	基金	3,440,000,000	10.95	3,440,000,000	11.51	0	0.00
311	基金	3,440,000,000	10.95	3,440,000,000	11.51	0	0.00
3111	基金	3,440,000,000	10.95	3,440,000,000	11.51	0	0.00
32	公積	5,647,319,386	17.98	5,647,319,386	18.89	0	0.00
321	資本公積	5,576,873,386	17.76	5,576,873,386	18.66	0	0.00
3214	受贈公積	5,576,873,386	17.76	5,576,873,386	18.66	0	0.00
322	特別公積	70,446,000	0.22	70,446,000	0.24	0	0.00
3221	特別公積	70,446,000	0.22	70,446,000	0.24	0	0.00
33	累積餘絀(-)	16,289,072,080	51.87	14,878,488,736	49.77	1,410,583,344	9.48
331	累積賸餘	16,289,072,080	51.87	14,878,488,736	49.77	1,410,583,344	9.48
3311	累積賸餘	16,289,072,080	51.87	14,878,488,736	49.77	1,410,583,344	9.48
34	淨值其他項目	-3,988,226	-0.01	8,122,440	0.03	-12,110,666	-149.10
341	金融商品未實現餘絀	-3,988,226	-0.01	8,122,440	0.03	-12,110,666	-149.10
3411	金融商品未實現餘絀	-3,988,226	-0.01	8,122,440	0.03	-12,110,666	-149.10

註：本年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 373,019,206 元
 上年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 381,858,625 元

