

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	509,979,905	負債	29,364,940
流動資產	61,251,430	流動負債	22,426,450
專戶存款	27,599,930	應付代收款	22,426,450
零用金	300,000	其他負債	6,938,490
預付款	33,351,500	存入保證金	5,852,572
固定資產	446,952,565	應付保管款	1,085,918
土地	124,533,962	淨資產	480,614,965
房屋建築及設備	365,750,466	資產負債淨額	480,614,965
累計折舊－房屋建築及設備	-55,004,677	資產負債淨額	480,614,965
機械及設備	10,125,016		
累計折舊－機械及設備	-7,656,234		
交通及運輸設備	17,270,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,586,460		
雜項設備	17,284,412		
累計折舊－雜項設備	-13,764,446		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,765,010		
暫付款	1,765,010		
合 計	509,979,905	合 計	509,979,905
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	4,159,500	應付保證品	4,159,500
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4
備註：雜項設備金額17,284,412元，較財產分類量值統計表雜項設備現有(本期)量值之折舊(耗)及攤銷前價值17,234,412元多50,000元，係入帳時間差異，普通公務帳於112年11月列支，財產帳登載於112年12月。			