

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國111年3月31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	511,990,029	負債	37,577,740
流動資產	37,651,757	流動負債	31,165,333
專戶存款	36,928,446	應付代收款	31,165,333
零用金	300,000	其他負債	6,412,407
其他應收款	312,660	存入保證金	5,351,594
預付款	110,651	應付保管款	1,060,813
固定資產	473,678,078	淨資產	474,412,289
土地	137,873,122	資產負債淨額	474,412,289
房屋建築及設備	365,533,792	資產負債淨額	474,412,289
累計折舊－房屋建築及設備	-44,940,074		
機械及設備	9,733,915		
累計折舊－機械及設備	-7,523,387		
交通及運輸設備	18,469,511		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,402,749		
雜項設備	17,523,346		
累計折舊－雜項設備	-11,589,398		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	649,294		
暫付款	649,294		
合 計	511,990,029	合 計	511,990,029
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		待抵銷債權憑證	2

備註：本表雜項機器設備金額9,733,915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9,771,748元少37,833元，係入帳時間差異。