

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國110年9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	544,703,961	負債	36,115,779
流動資產	65,024,832	流動負債	29,573,866
專戶存款	34,548,172	應付代收款	29,573,866
零用金	300,000	其他負債	6,541,913
其他應收款	312,660	存入保證金	5,485,511
預付款	29,864,000	應付保管款	1,056,402
固定資產	478,100,622	淨資產	508,588,182
土地	138,161,451	資產負債淨額	508,588,182
房屋建築及設備	365,533,792	資產負債淨額	508,588,182
累計折舊－房屋建築及設備	-41,924,369		
機械及設備	9,203,487		
累計折舊－機械及設備	-7,219,844		
交通及運輸設備	18,309,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,687,609		
雜項設備	17,411,987		
累計折舊－雜項設備	-10,688,014		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,567,607		
暫付款	1,567,607		
合 計	544,703,961	合 計	544,703,961
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	3,399,600	應付保證品	3,399,600
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

備註：本表機械及設備金額9,203,487元，較財產分類量值統計表機械設備現有(本期)量值的折舊(耗)及攤銷前價值9,232,747元少29,260元，係入帳時間差異。