

臺中市潭子區公所

平衡表

中華民國110年7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	513,198,051	負債	33,086,073
流動資產	32,210,956	流動負債	26,507,673
專戶存款	31,598,296	應付代收款	26,507,673
零用金	300,000	其他負債	6,578,400
其他應收款	312,660	存入保證金	5,523,506
預付款	0	應付保管款	1,054,894
固定資產	479,488,418	淨資產	480,111,978
土地	138,161,451	資產負債淨額	480,111,978
房屋建築及設備	365,475,292	資產負債淨額	480,111,978
累計折舊－房屋建築及設備	-40,919,221		
機械及設備	8,984,537		
累計折舊－機械及設備	-7,107,395		
交通及運輸設備	18,309,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,445,490		
雜項設備	17,541,474		
累計折舊－雜項設備	-10,511,971		
無形資產	10,900		
電腦軟體	10,900		
其他資產	1,487,777		
暫付款	1,487,777		
合 計	513,198,051	合 計	513,198,051
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：本表機器及設備期末帳面金額1,877,142元，較財產分類量值統計表機械及設備現有量值的折舊及攤銷後價值1,928,592元少51,450元，係入帳時間差異。