

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	512,557,163	負債	37,394,079
流動資產	53,319,838	流動負債	24,795,034
專戶存款	33,774,838	應付帳款	1,859,657
零用金	200,000	應付代收款	22,935,377
預付款	19,345,000	預收款	0
固定資產	457,454,672	其他負債	12,599,045
土地	89,972,673	存入保證金	12,599,045
土地改良物	195,856,848	淨資產	475,163,084
累計折舊－土地改良物	-102,008,306	資產負債淨額	475,163,084
房屋建築及設備	355,247,891	資產負債淨額	475,163,084
累計折舊－房屋建築及設備	-107,875,772		
機械及設備	19,378,234		
累計折舊－機械及設備	-14,823,699		
交通及運輸設備	29,238,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,328,169		
雜項設備	22,316,525		
累計折舊－雜項設備	-16,575,340		
收藏品及傳承資產	7,055,399		
無形資產	23,069		
電腦軟體	23,069		
其他資產	1,759,584		
暫付款	1,759,584		
合 計	512,557,163	合 計	512,557,163
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	2,676,888	應付保證品	2,676,888
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

備註：

本表期末帳面金額與財產分類量值統計表差異37,900元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
------------------	--------	------------------	--------