

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	498,548,820	負債	48,465,912
流動資產	45,048,764	流動負債	39,618,321
專戶存款	44,038,764	應付帳款	4,260,628
零用金	200,000	應付代收款	35,357,693
預付款	810,000	其他負債	8,847,591
固定資產	453,313,598	存入保證金	8,847,591
土地	89,972,672	淨資產	450,082,908
土地改良物	195,856,848	資產負債淨額	450,082,908
累計折舊－土地改良物	-105,657,125	資產負債淨額	450,082,908
房屋建築及設備	355,313,891		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,997,781		
機械及設備	19,463,860		
累計折舊－機械及設備	-15,133,201		
交通及運輸設備	30,618,520		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,861,208		
雜項設備	23,765,417		
累計折舊－雜項設備	-17,083,694		
收藏品及傳承資產	7,055,399		
無形資產	19,938		
電腦軟體	19,938		
其他資產	166,520		
暫付款	166,520		
合 計	498,548,820	合 計	498,548,820
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	1,093,114	應付保證品	1,093,114
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14,000元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。