

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	495,680,584	負債	44,815,175
流動資產	40,847,962	流動負債	37,275,757
專戶存款	39,624,043	應付帳款	2,784,813
零用金	200,000	應付代收款	34,490,944
預付款	1,023,919	其他負債	7,539,418
固定資產	452,407,248	存入保證金	7,539,418
土地	89,972,672	淨資產	450,865,409
土地改良物	195,856,848	資產負債淨額	450,865,409
累計折舊－土地改良物	-106,873,395	資產負債淨額	450,865,409
房屋建築及設備	355,313,891		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,705,120		
機械及設備	19,405,302		
累計折舊－機械及設備	-15,007,325		
交通及運輸設備	29,318,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,695,300		
雜項設備	23,966,216		
累計折舊－雜項設備	-17,200,740		
收藏品及傳承資產	7,055,399		
無形資產	19,055		
電腦軟體	19,055		
其他資產	2,406,319		
暫付款	2,406,319		
合 計	495,680,584	合 計	495,680,584
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112,000元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。