

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	493,636,495	負債	45,718,955
流動資產	41,210,845	流動負債	37,904,179
專戶存款	40,691,242	應付帳款	2,784,813
零用金	200,000	應付代收款	35,119,366
預付款	319,603	其他負債	7,814,776
固定資產	450,164,578	存入保證金	7,814,776
土地	89,972,672	淨資產	447,917,540
土地改良物	195,856,848	資產負債淨額	447,917,540
累計折舊－土地改良物	-108,089,669	資產負債淨額	447,917,540
房屋建築及設備	355,313,891		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,412,455		
機械及設備	19,461,302		
累計折舊－機械及設備	-15,114,854		
交通及運輸設備	29,318,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,887,236		
雜項設備	24,077,066		
累計折舊－雜項設備	-17,387,186		
收藏品及傳承資產	7,055,399		
無形資產	18,172		
電腦軟體	18,172		
其他資產	2,242,900		
暫付款	2,242,900		
合 計	493,636,495	合 計	493,636,495
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83,067元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。