

## 臺中市后里區公所

## 平衡表

中華民國111年8月31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	539,651,518	負債	65,951,778
流動資產	95,720,720	流動負債	55,107,519
專戶存款	64,628,615	應付帳款	4,317
零用金	200,000	應付代收款	55,103,202
預付款	30,892,105	其他負債	10,844,259
固定資產	442,597,312	存入保證金	10,844,259
土地	89,972,672	淨資產	473,699,740
土地改良物	197,506,285	資產負債淨額	473,699,740
累計折舊－土地改良物	-112,972,901	資產負債淨額	473,699,740
房屋建築及設備	355,313,891		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,241,801		
機械及設備	19,524,230		
累計折舊－機械及設備	-15,494,576		
交通及運輸設備	29,343,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,639,673		
雜項設備	24,207,310		
累計折舊－雜項設備	-17,976,824		
收藏品及傳承資產	7,055,399		
無形資產	14,640		
電腦軟體	14,640		
其他資產	1,318,846		
暫付款	1,318,846		
合 計	539,651,518	合 計	539,651,518
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	5,626,114	應付保證品	5,626,114
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117,923元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。