

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國111年9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	523,103,523	負債	47,738,579
流動資產	76,958,160	流動負債	35,001,995
專戶存款	45,328,797	應付帳款	4,317
零用金	200,000	應付代收款	34,997,678
預付款	31,429,363	其他負債	12,736,584
固定資產	443,726,141	存入保證金	12,736,584
土地	93,492,672	淨資產	475,364,944
土地改良物	197,506,285	資產負債淨額	475,364,944
累計折舊－土地改良物	-114,198,245	資產負債淨額	475,364,944
房屋建築及設備	355,313,891		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,949,139		
機械及設備	18,017,153		
累計折舊－機械及設備	-14,086,343		
交通及運輸設備	29,343,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,826,381		
雜項設備	24,218,545		
累計折舊－雜項設備	-18,160,996		
收藏品及傳承資產	7,055,399		
無形資產	13,757		
電腦軟體	13,757		
其他資產	2,405,465		
暫付款	2,405,465		
合 計	523,103,523	合 計	523,103,523
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	5,145,314	應付保證品	5,145,314
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95,000元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。