

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國111年10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	504,349,229	負債	47,241,288
流動資產	60,675,929	流動負債	34,339,856
專戶存款	44,702,081	應付帳款	4,317
零用金	200,000	應付代收款	34,335,539
預付款	15,773,848	其他負債	12,901,432
固定資產	441,125,536	存入保證金	12,901,432
土地	93,214,501	淨資產	457,107,941
土地改良物	197,506,285	資產負債淨額	457,107,941
累計折舊－土地改良物	-115,423,592	資產負債淨額	457,107,941
房屋建築及設備	355,313,891		
累計折舊－房屋建築及設備	-115,656,474		
機械及設備	18,017,153		
累計折舊－機械及設備	-14,190,434		
交通及運輸設備	29,391,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,013,228		
雜項設備	24,250,545		
累計折舊－雜項設備	-18,339,810		
收藏品及傳承資產	7,055,399		
無形資產	12,874		
電腦軟體	12,874		
其他資產	2,534,890		
暫付款	2,534,890		
合 計	504,349,229	合 計	504,349,229
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	5,005,314	應付保證品	5,005,314
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177,787元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。