

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國111年11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	500,217,822	負債	46,021,194
流動資產	57,843,408	流動負債	31,489,334
專戶存款	42,523,782	應付帳款	4,317
零用金	200,000	應付代收款	31,485,017
預付款	15,119,626	其他負債	14,531,860
固定資產	438,869,328	存入保證金	14,531,860
土地	93,214,501	淨資產	454,196,628
土地改良物	197,506,285	資產負債淨額	454,196,628
累計折舊－土地改良物	-116,648,935	資產負債淨額	454,196,628
房屋建築及設備	355,313,891		
累計折舊－房屋建築及設備	-116,363,812		
機械及設備	17,678,478		
累計折舊－機械及設備	-13,801,274		
交通及運輸設備	28,824,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,639,003		
雜項設備	23,980,500		
累計折舊－雜項設備	-18,250,902		
收藏品及傳承資產	7,055,399		
無形資產	11,991		
電腦軟體	11,991		
其他資產	3,493,095		
暫付款	3,493,095		
合 計	500,217,822	合 計	500,217,822
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95,000元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。