

臺中市和平區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	845,355,928	負債	122,701,127
流動資產	467,559,973	流動負債	52,617,086
專戶存款	98,835,538	應付帳款	1,967,414
零用金	200,000	應付代收款	50,558,672
公庫存款	368,502,035	其他應付款	91,000
預付款	22,400	其他負債	70,084,041
固定資產	377,293,548	存入保證金	37,678,716
土地	24,983,783	應付保管款	10,598,150
土地改良物	285,274,040	暫收款	21,807,175
累計折舊－土地改良物	-147,538,827	淨資產	722,654,801
房屋建築及設備	267,011,618	資產負債淨額	722,654,801
累計折舊－房屋建築及設備	-105,538,169	資產負債淨額	722,654,801
機械及設備	42,572,493		
累計折舊－機械及設備	-34,877,129		
交通及運輸設備	114,109,405		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,503,042		
雜項設備	32,836,621		
累計折舊－雜項設備	-16,037,245		
無形資產	502,407		
權利	15,500		
電腦軟體	486,907		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	845,355,928	合 計	845,355,928
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	8,844,330	應付保證品	8,844,330
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4
<p>1. 本所依臺中市和平區總會計及普通公務會計制度第七章第二節第七十一點，區民代表會有開立公款帳戶者，應按月編造收支月報表送區公所，並於區公所會計報表妥適表達，截至113年3月31日止，立法支出累計撥付數為17,112,000元，代表會實支數為6,510,257元，年終依代表會收支月報表作為年終結帳會計整理之依據。</p> <p>2. 截至113年3月31日止代表會會計報告代收款餘額為104,567元。</p>			