

臺中市和平區公所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	928,991,757	負債	142,800,332
流動資產	536,081,540	流動負債	70,981,688
專戶存款	120,522,762	應付帳款	217,194
零用金	200,000	應付代收款	70,309,494
公庫存款	393,158,950	其他應付款	455,000
應收其他政府款	21,532,679	其他負債	71,818,644
預付款	667,149	存入保證金	40,815,878
固定資產	391,101,245	應付保管款	10,609,928
土地	24,975,303	暫收款	20,392,838
土地改良物	285,274,040	淨資產	786,191,425
累計折舊－土地改良物	-140,256,654	資產負債淨額	786,191,425
房屋建築及設備	266,787,968	資產負債淨額	786,191,425
累計折舊－房屋建築及設備	-101,417,242		
機械及設備	40,921,707		
累計折舊－機械及設備	-34,112,032		
交通及運輸設備	116,099,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-84,213,312		
雜項設備	32,779,610		
累計折舊－雜項設備	-15,737,268		
無形資產	596,434		
權利	15,500		
電腦軟體	580,934		
其他資產	1,212,538		
暫付款	1,212,538		
合 計	928,991,757	合 計	928,991,757
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	10,321,747	應付保證品	10,321,747
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112年6月30日止，立法支出累計撥付數為18,661,000元，代表會實支數為11,431,025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112年6月30日止代表會會計報告代收款餘額為96,327元。</p> <p>3. 有關機械設備項目差異金額10,000元，財產管理資訊系統於112年6月增帳完畢，普通會計系統將於核銷時增帳。</p>			