

臺中市和平區公所

平衡表

中華民國112年12月31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	866,278,170	負債	129,076,640
流動資產	482,983,803	流動負債	68,761,709
專戶存款	112,889,820	應付帳款	7,161,445
零用金	0	應付代收款	61,509,264
公庫存款	370,093,983	其他應付款	91,000
應收其他政府款	0	其他負債	60,314,931
預付款	0	存入保證金	40,770,628
固定資產	382,760,618	應付保管款	10,609,928
土地	24,975,303	暫收款	8,934,375
土地改良物	285,274,040	淨資產	737,201,530
累計折舊－土地改良物	-145,111,437	資產負債淨額	737,201,530
房屋建築及設備	267,011,618	資產負債淨額	737,201,530
累計折舊－房屋建築及設備	-104,163,822		
機械及設備	43,746,341		
累計折舊－機械及設備	-35,460,170		
交通及運輸設備	114,703,701		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,271,803		
雜項設備	35,398,020		
累計折舊－雜項設備	-18,341,173		
無形資產	533,749		
權利	15,500		
電腦軟體	518,249		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	866,278,170	合 計	866,278,170
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	9,409,984	應付保證品	9,409,984
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12月31日止，立法支出累計撥付數為23,418,000元，代表會實支數為19,490,653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12月31日止代表會會計報告代收款餘額為57,136元。</p> <p>3. 有關機械及設備項目差異金額1,152,300元、雜項設備差異金額72,657元，普通會計系統112年12月份入帳，財產管理資訊系統於113年1月增帳完畢。</p>			