

臺中市和平區公所

平衡表

中華民國113年7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  | 816,369,610  | 負債       | 145,486,672 |
| 流動資產  | 445,168,574  | 流動負債     | 70,687,603  |
| 專戶存款  | 118,668,628  | 應付帳款     | 1,967,414   |
| 零用金   | 200,000      | 應付代收款    | 68,629,189  |
| 公庫存款  | 326,200,070  | 其他應付款    | 91,000      |
| 應收帳款  | 83,130       | 其他負債     | 74,799,069  |
| 預付款   | 16,746       | 存入保證金    | 39,441,289  |
| 固定資產  | 370,740,419  | 應付保管款    | 10,598,150  |
| 土地  | 24,983,783   | 暫收款      | 24,759,630  |
| 土地改良物   | 285,303,588  | 淨資產      | 670,882,938 |
| 累計折舊－土地改良物  | -150,788,127 | 資產負債淨額   | 670,882,938 |
| 房屋建築及設備   | 267,653,148  | 資產負債淨額   | 670,882,938 |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -107,379,309 |          |             |
| 機械及設備   | 42,637,286   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備  | -35,121,979  |          |             |
| 交通及運輸設備   | 112,311,080  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -85,480,358  |          |             |
| 雜項設備  | 32,797,348   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備   | -16,176,041  |          |             |
| 無形資產  | 460,617      |          |             |
| 權利  | 15,500       |          |             |
| 電腦軟體  | 445,117      |          |             |
| 合 計   | 816,369,610  | 合 計      | 816,369,610 |
| 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   | 8,224,867    | 應付保證品    | 8,224,867   |
| 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7月31日止，立法支出累計撥付數為22,999,000元，代表會實支數為12,573,994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7月31日止代表會會計報告代收款餘額為87,749元。</p> |              |          |             |