

臺中市和平區公所

平衡表

中華民國115年1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	797,424,649	負債	240,253,180
流動資產	448,316,461	流動負債	57,059,671
專戶存款	117,479,244	應付帳款	2,924,911
零用金	200,000	應付代收款	54,043,760
公庫存款	330,028,530	其他應付款	91,000
應收帳款	42,000	其他負債	183,193,509
預付款	566,687	存入保證金	52,844,778
固定資產	348,544,997	應付保管款	10,598,150
土地	24,983,783	暫收款	119,750,581
土地改良物	285,303,588	淨資產	557,171,469
累計折舊－土地改良物	-165,353,952	資產負債淨額	557,171,469
房屋建築及設備	268,341,793	資產負債淨額	557,171,469
累計折舊－房屋建築及設備	-115,735,293		
機械及設備	44,902,436		
累計折舊－機械及設備	-35,787,999		
交通及運輸設備	112,698,389		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,675,858		
雜項設備	33,709,079		
累計折舊－雜項設備	-16,543,654		
購建中固定資產	1,702,685		
無形資產	555,747		
權利	23,000		
電腦軟體	532,747		
其他資產	7,444		
暫付款	7,444		
合 計	797,424,649	合 計	797,424,649
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	36,663,402	應付保證品	36,663,402
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6
<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115年1月31日止，立法支出累計撥付數為10,745,000元，代表會實支數為4,301,042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115年1月31日止代表會會計報告代收款餘額為83,162元。</p> <p>3. 有關機械及設備項目差異金額32,500元財產管理資訊系統於115年1月增帳完畢，普通會計系統將於核銷時增帳。</p>			