

臺中市和平區公所

平衡表

中華民國115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	802,717,378	負債	165,289,905
流動資產	456,290,850	流動負債	78,906,958
專戶存款	135,740,491	應付帳款	1,696,908
零用金	200,000	應付代收款	77,119,050
公庫存款	320,308,359	其他應付款	91,000
應收帳款	42,000	其他負債	86,382,947
預付款	0	存入保證金	48,639,351
固定資產	345,280,279	應付保管款	10,598,150
土地	24,983,783	暫收款	27,145,446
土地改良物	285,303,588	淨資產	637,427,473
累計折舊－土地改良物	-166,972,377	資產負債淨額	637,427,473
房屋建築及設備	268,341,793	資產負債淨額	637,427,473
累計折舊－房屋建築及設備	-116,649,132		
機械及設備	44,787,757		
累計折舊－機械及設備	-35,873,635		
交通及運輸設備	113,214,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,693,827		
雜項設備	33,765,379		
累計折舊－雜項設備	-16,630,524		
購建中固定資產	1,702,685		
無形資產	530,189		
權利	23,000		
電腦軟體	507,189		
其他資產	616,060		
暫付款	616,060		
合 計	802,717,378	合 計	802,717,378
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	36,566,622	應付保證品	36,566,622
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3月31日止，立法支出累計撥付數為20,059,000元，代表會實支數為7,498,768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3月31日止代表會會計報告代收款餘額為84,201元。</p> <p>3. 有關雜項設備項目差異金額60,007元財產管理資訊系統於115年3月增帳完畢，普通會計系統將於核銷時增帳。</p>			