

臺中市和平區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	792,284,147	負債	258,643,065
流動資產	444,703,960	流動負債	68,447,234
專戶存款	123,872,238	應付帳款	1,761,102
零用金	200,000	應付代收款	66,595,132
公庫存款	318,198,423	其他應付款	91,000
應收帳款	42,000	其他負債	190,195,831
預付款	2,391,299	存入保證金	46,686,400
固定資產	347,029,775	應付保管款	10,598,150
土地	24,983,783	暫收款	132,911,281
土地改良物	285,303,588	淨資產	533,641,082
累計折舊－土地改良物	-166,163,164	資產負債淨額	533,641,082
房屋建築及設備	268,341,793	資產負債淨額	533,641,082
累計折舊－房屋建築及設備	-116,192,214		
機械及設備	44,787,757		
累計折舊－機械及設備	-35,733,217		
交通及運輸設備	113,060,389		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,175,944		
雜項設備	33,709,079		
累計折舊－雜項設備	-16,594,760		
購建中固定資產	1,702,685		
無形資產	542,968		
權利	23,000		
電腦軟體	519,968		
其他資產	7,444		
暫付款	7,444		
合 計	792,284,147	合 計	792,284,147
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	36,875,372	應付保證品	36,875,372
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2月28日止，立法支出累計撥付數為16,079,000元，代表會實支數為6,067,025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115年2月28日止代表會會計報告代收款餘額為199,285元。</p>			