

臺中市和平區公所

平衡表

中華民國110年1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	889,891,880	負債	202,237,595
流動資產	475,436,300	流動負債	90,575,525
專戶存款	80,435,743	應付帳款	7,661,833
零用金	200,000	應付代收款	53,453,226
公庫存款	353,500,769	其他應付款	29,460,466
其他應收款	10,402,837	其他負債	111,662,070
應收其他政府款	4,331,468	存入保證金	26,410,527
預付款	26,565,483	應付保管款	598,150
固定資產	414,400,655	暫收款	84,653,393
土地	24,975,303	淨資產	687,654,285
土地改良物	284,414,975	資產負債淨額	687,654,285
累計折舊－土地改良物	-116,969,042	資產負債淨額	687,654,285
房屋建築及設備	262,191,819		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,251,593		
機械及設備	36,052,719		
累計折舊－機械及設備	-33,157,872		
交通及運輸設備	97,880,124		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,639,705		
雜項設備	33,433,108		
累計折舊－雜項設備	-14,529,181		
無形資產	28,765		
權利	15,500		
電腦軟體	13,265		
其他資產	26,160		
暫付款	26,160		
合 計	889,891,880	合 計	889,891,880
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	5,335,885	應付保證品	5,335,885
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七十五項，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110年1月31日止，立法支出累計撥付數為7,292,000元，代表會實支數為3,636,322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110年1月31日止代表會會計報告代收款餘額為204,778元。</p> <p>3. 有關機械設備項目，財產管理資訊系統於110年1月份增帳完畢，惟普通會計系統於110年2月份增帳完畢24,500元，致期末帳面金額2,894,847元與財產分類量值統計表2,919,347元差異金額24,500元。</p>			