

臺中市和平區公所

平衡表

中華民國112年3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	950,838,677	負債	125,208,997
流動資產	552,582,797	流動負債	56,127,699
專戶存款	101,390,238	應付帳款	2,423,488
零用金	200,000	應付代收款	53,249,211
公庫存款	418,550,894	其他應付款	455,000
應收其他政府款	30,110,265	其他負債	69,081,298
預付款	2,331,400	存入保證金	39,957,932
固定資產	395,201,272	應付保管款	10,609,928
土地	24,975,303	暫收款	18,513,438
土地改良物	284,414,975	淨資產	825,629,680
累計折舊－土地改良物	-137,838,122	資產負債淨額	825,629,680
房屋建築及設備	266,746,493	資產負債淨額	825,629,680
累計折舊－房屋建築及設備	-100,044,850		
機械及設備	40,727,349		
累計折舊－機械及設備	-34,184,719		
交通及運輸設備	116,073,370		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,800,389		
雜項設備	32,899,677		
累計折舊－雜項設備	-15,767,815		
無形資產	627,775		
權利	15,500		
電腦軟體	612,275		
其他資產	2,426,833		
暫付款	2,426,833		
合 計	950,838,677	合 計	950,838,677
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	7,222,430	應付保證品	7,222,430
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112年3月31日止，立法支出累計撥付數為13,084,000元，代表會實支數為6,734,775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112年3月31日止代表會會計報告代收款餘額為81,473元。</p> <p>3. 有關機械設備項目差異金額30,000元，財產管理資訊系統於112年3月增帳完畢，普通會計系統將於核銷時增帳。</p>			