

## 臺中市大里區公所

## 平衡表

中華民國112年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	379,147,419	負債	65,477,881
流動資產	65,111,881	流動負債	49,994,787
專戶存款	64,777,881	應付代收款	49,994,787
零用金	300,000	其他負債	15,483,094
預付款	34,000	存入保證金	13,054,303
固定資產	313,240,681	應付保管款	2,428,791
土地	81,161,602	淨資產	313,669,538
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	313,669,538
累計折舊－土地改良物	-4,907,541	資產負債淨額	313,669,538
房屋建築及設備	103,958,929		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,622,004		
機械及設備	21,133,349		
累計折舊－機械及設備	-14,221,690		
交通及運輸設備	227,891,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-91,200,003		
雜項設備	11,382,993		
累計折舊－雜項設備	-8,669,557		
購建中固定資產	22,573,953		
無形資產	94,857		
電腦軟體	94,857		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	379,147,419	合 計	379,147,419
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	11,369,672	應付保證品	11,369,672
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

時間性差異：111年度整理期間取得之財產，普通公務帳已列支151,169元，惟財產管理系統列於112年1月份。