

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	363,794,347	負債	57,597,954
流動資產	51,233,534	流動負債	44,592,297
專戶存款	49,149,305	應付代收款	44,592,297
零用金	300,000	預收其他政府款	0
預付款	1,784,229	其他負債	13,005,657
固定資產	303,973,400	存入保證金	10,759,189
土地	83,126,939	應付保管款	2,246,468
土地改良物	9,533,782	淨資產	306,196,393
累計折舊－土地改良物	-5,243,704	資產負債淨額	306,196,393
房屋建築及設備	108,805,222	資產負債淨額	306,196,393
累計折舊－房屋建築及設備	-45,703,197		
機械及設備	21,108,385		
累計折舊－機械及設備	-12,716,918		
交通及運輸設備	234,149,936		
累計折舊－交通及運輸設備	-91,875,076		
雜項設備	11,099,210		
累計折舊－雜項設備	-8,311,179		
無形資產	138,764		
電腦軟體	138,764		
其他資產	8,448,649		
暫付款	8,448,649		
合 計	363,794,347	合 計	363,794,347
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	6,232,678	應付保證品	6,232,678
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：時間性差異(財產分類量值統計表已登載，普通公務未列支)18,200元：業務單位已送資料至財管人員並登11月帳，適逢11月底，本室於12月1日才付款。