

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	390,646,686	負債	92,694,459
流動資產	88,204,131	流動負債	78,898,665
專戶存款	87,874,231	應付代收款	78,898,665
零用金	300,000	其他負債	13,795,794
預付款	29,900	存入保證金	11,487,577
固定資產	297,499,358	應付保管款	2,308,217
土地	83,265,574	淨資產	297,952,227
土地改良物	9,157,236	資產負債淨額	297,952,227
累計折舊－土地改良物	-5,090,651	資產負債淨額	297,952,227
房屋建築及設備	103,645,757		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,597,988		
機械及設備	20,987,265		
累計折舊－機械及設備	-13,308,225		
交通及運輸設備	234,115,936		
累計折舊－交通及運輸設備	-94,488,089		
雜項設備	11,443,153		
累計折舊－雜項設備	-8,630,610		
無形資產	122,969		
電腦軟體	122,969		
其他資產	4,820,228		
暫付款	4,820,228		
合 計	390,646,686	合 計	390,646,686
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	14,204,358	應付保證品	14,204,358
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

時間性差異：雜項設備(咖啡機)未列支26,500元，財產分類量值統計表已登載，會計帳於5月2日支付。