

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	390,967,905	負債	92,025,227
流動資產	87,489,389	流動負債	78,452,461
專戶存款	87,189,389	應付代收款	78,452,461
零用金	300,000	其他負債	13,572,766
預付款	0	存入保證金	11,251,520
固定資產	298,522,868	應付保管款	2,321,246
土地	83,265,574	淨資產	298,942,678
土地改良物	9,157,236	資產負債淨額	298,942,678
累計折舊－土地改良物	-5,114,040	資產負債淨額	298,942,678
房屋建築及設備	103,730,757		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,815,342		
機械及設備	21,008,756		
累計折舊－機械及設備	-13,434,604		
交通及運輸設備	234,978,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-94,046,385		
雜項設備	11,496,261		
累計折舊－雜項設備	-8,704,182		
無形資產	119,810		
電腦軟體	119,810		
其他資產	4,835,838		
暫付款	4,835,838		
合 計	390,967,905	合 計	390,967,905
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：機械及設備(數位投影機)未列支55,000元及交通及運輸設備(綜合擴大機)未列支13,000元，財產分類量值統計表已登載，會計帳於6月1日支付。