

臺中市大里區公所
平衡表
中華民國111年9月30日

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 465,794,072 | 負債 | 97,876,994 |
| 流動資產 | 150,672,284 | 流動負債 | 81,139,374 |
| 專戶存款 | 89,830,394 | 應付代收款 | 81,139,374 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 16,737,620 |
| 預付款 | 60,541,890 | 存入保證金 | 14,363,177 |
| 固定資產 | 306,968,014 | 應付保管款 | 2,374,443 |
| 土地 | 82,032,602 | 淨資產 | 367,917,078 |
| 土地改良物 | 8,759,645 | 資產負債淨額 | 367,917,078 |
| 累計折舊－土地改良物 | -4,813,983 | 資產負債淨額 | 367,917,078 |
| 房屋建築及設備 | 102,644,469 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -43,714,301 | | |
| 機械及設備 | 21,281,251 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,098,806 | | |
| 交通及運輸設備 | 228,536,434 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -89,783,668 | | |
| 雜項設備 | 11,385,996 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,880,211 | | |
| 購建中固定資產 | 13,618,586 | | |
| 無形資產 | 107,174 | | |
| 電腦軟體 | 107,174 | | |
| 其他資產 | 8,046,600 | | |
| 暫付款 | 8,046,600 | | |
| 合 計 | 465,794,072 | 合 計 | 465,794,072 |
| 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 | 11,103,672 | 應付保證品 | 11,103,672 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |

時間性差異：機械設備(Fortinet網路安全閘道器)未列支32,800元，財產分類量值統計表已登載，會計帳於10月4日支付。