

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	392,771,126	負債	79,265,710
流動資產	78,470,709	流動負債	66,190,763
專戶存款	78,050,834	應付代收款	66,190,763
零用金	300,000	其他負債	13,074,947
預付款	119,875	存入保證金	10,632,638
固定資產	312,993,503	應付保管款	2,442,309
土地	81,161,602	淨資產	313,505,416
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	313,505,416
累計折舊－土地改良物	-4,930,931	資產負債淨額	313,505,416
房屋建築及設備	103,901,629		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,795,899		
機械及設備	21,043,159		
累計折舊－機械及設備	-14,306,266		
交通及運輸設備	228,690,805		
累計折舊－交通及運輸設備	-91,742,724		
雜項設備	11,326,993		
累計折舊－雜項設備	-8,689,036		
收藏品及傳承資產	57,300		
累計折舊－收藏品	-56,727		
購建中固定資產	22,573,953		
無形資產	92,038		
電腦軟體	92,038		
其他資產	1,214,876		
暫付款	1,214,876		
合 計	392,771,126	合 計	392,771,126
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	11,093,672	應付保證品	11,093,672
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

時間性差異：1、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。

2、普通公務帳列支55,102元於3月份，惟財產管理系統登載於2月份。