

臺中市和平區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,975,303	0	8,480	0	0	24,983,783
土地改良物	285,274,040	-145,111,437	0	0	-2,427,390	137,735,213
房屋建築及設備	267,011,618	-104,163,822	0	0	-1,374,347	161,473,449
機械及設備	42,786,009	-34,729,065	15,780	229,296	-148,064	7,695,364
交通及運輸設備	113,162,164	-84,099,005	1,002,241	55,000	-1,404,037	28,606,363
雜項設備	32,969,235	-16,116,700	153,269	285,883	79,455	16,799,376
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,500	0	0	0	0	15,500
小 計	766,193,869	-384,220,029	1,179,770	570,179	-5,274,383	377,309,048
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	518,249	0	0	31,342	0	486,907
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	518,249	0	0	31,342	0	486,907
合 計	766,712,118	-384,220,029	1,179,770	601,521	-5,274,383	377,795,955

臺中市和平區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度成本變動「增加數」1,179,770元=預算採購增加金額772,449元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額407,321元。						
二、設備及投資預算執行增加金額17,909,590元=本年度預算執行金額4,776,909元+以前年度保留預算執行金額13,132,681元。						
三、預算採購增加金額772,449元較設備及投資預算執行增加金額17,909,590元減少17,137,141元，係						
(一)因屬設施維護或先期規劃等因素不具經濟效益，不列固定資產16,877,141元						
			設施維護	先期規劃	工程空汙費或工管費	合計
	本區三叉坑支線竹林巷等兩處樹木及土石崩塌搶修案		74,000			74,000
	本區111年度區里建設服務-平等里排水溝加蓋工程		140,000			140,000
	本區111年度區里建設服務-梨山里辦公室整修工程		84,000			84,000
	本所區立幼兒園111年度雙崎、環山分班遊憩設施設備改善工程			75,000		75,000
	112年度中坑、自由、達觀等三里公共建設(含即時道路搶通、搶險及道路周邊環境整理)(開口契約)		7,055,700	684,267	243,593	7,983,560
	112年度台電公司促進電力發展營運協助金-台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-中坑、自由、達觀里(開口契約)		884,200	86,711	26,489	997,400
	112年度梨山、平等二里公共建設(含即時道路搶通、搶險、道路周邊環境整理)(開口契約)			836,953	50,756	887,709
	本區112年度區里建設服務-平等里排水溝加蓋工程		89,300			89,300
	本區112年度區里建設服務-梨山里辦公室整修工程		84,000			84,000
	本區112年度區里建設服務-天輪里無名吊橋修繕工程		139,913			139,913
	本區112年度區里建設服務-達觀里公布欄及信箱整修工程		82,000			82,000

臺中市和平區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--和平農村社區污水處理廠用戶接管及設施改善、維護工程				175,044		175,044
112年度簡易自來水設備改善及搶險工程(開口契約)					50,230	50,230
111年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售地方政府環境維護費(開口契約)			806,600	76,058	29,309	911,967
112年4月豪雨災後復建工程--和平區梨山里佳陽新巷佳陽段340-242地號道路復建工程			3,298,350	446,497	30,143	3,774,990
111年度新佳陽吊橋整修復建工程					240,286	240,286
本區112年度區里建設服務-南勢里道路及排水孔改善工程			96,075			96,075
本所宿舍(區長宿舍及謝課長宿舍)修繕工程			500,000		1,667	501,667
112年度石岡壩水質水量保護區及112年度大甲流域天輪壩以上水量保護區水源保育與回饋計畫-汰換和平掩埋場滲出水處理廠管線及相關設備			490,000			490,000

(二)按分配預算撥付區民代表會260,000元，以實支數認列，至年終依代表會收支月報表辦理支出收回。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額407,321元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳398,841元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地公告現值增值8,480元。

臺中市和平區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
五、有關本年度成本變動增加數機械及設備項目差異金額1,152,300元、雜項設備差異金額72,657元，係因普通會計系統於112年12月份入帳，財產管理資訊系統於113年1月增帳完畢。						