

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112年1月1日至112年4月30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	0	0	0	24,975,303
土地改良物	284,414,975	-135,437,307	0	0	-3,201,086	145,776,582
房屋建築及設備	266,318,514	-98,672,623	427,979	0	-1,829,622	166,244,248
機械及設備	40,698,349	-33,830,313	455,612	0	-465,249	6,858,399
交通及運輸設備	116,084,870	-81,164,227	0	11,500	-2,122,669	32,786,474
雜項設備	33,028,256	-15,712,931	48,421	213,600	-93,016	17,057,130
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	765,535,767	-364,817,401	932,012	225,100	-7,711,642	393,713,636
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	633,169	0	0	31,341	0	601,828
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	633,169	0	0	31,341	0	601,828
合 計	766,168,936	-364,817,401	932,012	256,441	-7,711,642	394,315,464

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112年1月1日至112年4月30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)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」932,012元=預算採購增加金額175,316元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額756,696元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額25,324,043元=本年度預算執行金額1,365,913元+以前年度保留預算執行金額23,958,130元。</p> <p>三、預算採購增加金額175,316元較設備及投資預算執行增加金額25,324,043元減少25,148,727元，係</p> <p>(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24,708,727元</p>						
			設施維護	先期規劃	工程空汙費或工管費	合計
	水土保持及農路維護小型工程				150,000	150,000
	112年度基本設施維持費-區內基礎設施及小型工程				100,000	100,000
	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案地方政府環境維護費--和平區內路面、道路 駁坎暨排水溝改善工程		380,000	37,065	16,417	433,482
	111年5月及6月豪雨災後復建工程--和平區南勢里和興產業道路旁擋土牆及路面災後 復建工程				65,138	65,138
	111年度基本設施維持費-區內基礎設施及小型工程暨轄區公園廣場簡易設施修護工程		3,000,000	292,250	8,000	3,300,250
	111年度和平區天然災害緊急搶險工程		912,296		3,041	915,337
	谷關吊橋整建工程				198,834	198,834
	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第三期110-111年)第2次核定-梨山里松 茂部落及平等里環山部落等2案服務據點周邊及部落內公共設施改善工程				74,314	74,314
	大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬供土石採售分離作業-公益支出-和平區內路面、道路 駁坎暨排水溝改善工程				5,177	5,177

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112年1月1日至112年4月30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)		
111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-跨保護區內公共區域環境綠美化工程(開口契約)			886,270		6,736	893,006
111年度石岡壩水質水量保護區水源保育回饋計畫-保護區內道路整修維護改善工程			2,621,125	85,209	33,094	2,739,428
竹林公墓多元葬法改善計畫				1,019,400	106	1,019,506
111年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第一次開口契約)			2,430,262			2,430,262
111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--梨山里、平等里			980,000		27,773	1,007,773
111年度大甲流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫-梨山里及平等里水土保持工程興建維護改善工程			866,500		34,545	901,045
臺中市和平區雪山坑公墓納骨設施及多元葬法新建工程					106	106
111年度台電發電年度協助金(運轉中)--全區簡易自來水設施改善工程(開口契約)			603,742		17,079	620,821
111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-跨保護區流用(大甲流域天輪壩以上)-簡易自來水設施維護修繕工程(開口契約)					20,496	20,496
111年度前瞻基礎建設計畫-臺中市和平區平等里水汶站簡易自來水改善工程					105,622	105,622
111年5、6月豪雨災後復建工程--和平區平等里希瑪農莊道路下邊坡崩塌災後復建工程					26,400	26,400
雙崎公墓考古遺址內涵調查評估計畫				90,000		90,000
111年度大甲流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里道路整修維護改善工程			869,000		2,659	871,659
松茂吊橋整建計畫				844,391		844,391
和平區道路整修維護改善工程(開口契約)					53	53

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112年1月1日至112年4月30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)		
					106	106
					15,344	15,344
				84,000	5,020	89,020
			7,741,278		53	7,741,331
					49,826	49,826

(二)按分配預算撥付區民代表會440,000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756,696元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳727,696元。

(2)以墊付案出帳29,000元。

五、有關本年度成本變動增加數房屋建築及設備項目差異金額98,700元、機械設備項目差異金額447,001元、交通及運輸設備項目差異金額1,790,723元及雜項設備項目差異金額66,853元，係因普通會計系統於111年12月份入帳，財產管理資訊系統於112年1月增帳完畢。