

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7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	0	0	0	24,975,303
土地改良物	284,414,975	-135,437,307	859,065	0	-5,628,478	144,208,255
房屋建築及設備	266,318,514	-98,672,623	469,454	0	-3,202,111	164,913,234
機械及設備	40,698,349	-33,830,313	653,044	435,586	-382,699	6,702,795
交通及運輸設備	116,084,870	-81,164,227	86,655	88,150	-3,508,747	31,410,401
雜項設備	33,028,256	-15,712,931	216,854	433,500	-99,711	16,998,968
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	2,285,072	957,236	-12,821,746	389,224,456
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	62,682	0	570,487
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	62,682	0	570,487
合 計	766,168,936	-364,817,401	2,285,072	1,019,918	-12,821,746	389,794,943

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7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)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」2,285,072元=預算採購增加金額1,365,543元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額919,529元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額72,489,898元=本年度預算執行金額9,709,527元+以前年度保留預算執行金額62,780,371元。</p> <p>三、預算採購增加金額1,365,543元較設備及投資預算執行增加金額72,489,898元減少71,124,355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70,684,355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		2,510,000	243,704	72,618	2,826,322
	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				203,887	203,887
	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				91,124	91,124
	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		183,000	17,853	5,726	206,579

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7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)		
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	172,121	96,195	1,154,586
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	5,106	1,024,506
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					138,250	138,250
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			4,461,865		209,636	4,671,501
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)					69,678	69,678

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7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)		
					5,106	5,106
111年度新佳陽吊橋整修復健工程						
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--中坑里、自由里、達觀里			1,736,000		49,353	1,785,353
臺中市和平區雪山坑公墓納骨設施及多元葬法新建工程				84,000	5,020	89,020
111年度前瞻基礎建設計畫-和平區南勢里簡易自來水改善工程			7,741,278		243,785	7,985,063
111年度簡易自來水設備改善及搶險工程(開口契約)			1,759,990	170,254	55,693	1,985,937
111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區內水土保持工程興建、維護改善工程			880,000	86,345	27,459	993,804
111年本區各類地方建設公共工程(含搶險搶修)設計監造委託技術服務(開口契約)□ 第2區(天輪里、梨山里)				84,277		84,277
達觀段27及1020地號土地查定及鑑界費用					4,210	4,210
經濟部補助辦理111年度石岡壩水質水量保護區及111年度大甲溪流域天輪壩以上水量保護區水源保育與回饋計畫-建置垃圾防護欄，本區域定位置-梨山里、平等里					2,864	2,864
111年本區各類地方建設公共工程(含搶險搶修)設計監造委託技術服務(開口契約)-第4標(第4區)				230,582		230,582
111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(開口契約)			2,214,000	214,824	13,674	2,442,498
111年前瞻基礎建設計畫--臺中市和平區梨山里松茂簡易自來水改善工程			6,756,000	726,656	92,330	7,574,986
111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區自由里觀音溪旁產業道路邊坡損壞災後復建工程等2件					68,196	68,196
平等里環山部落簡易自來水322火災緊急搶險工程議價案			652,720			652,720

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7月31日

頁數：第64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)		
		梨山里垃圾轉運站簡易自來水接管	131,040			131,040
		和平區中坑、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)			19,852	19,852
		和平區水土保持工程興建、維護改善工程(開口契約)	3,684,903		7,124	3,692,027
		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--南勢里、天輪里、博愛里			18,951	18,951
		111年度和平區南勢、天輪、博愛等三里天然災害緊急搶險工程(開口契約)	1,784,998		2,527	1,787,525
		竹林公墓納骨牆開工破土祈福儀式			149,310	149,310
		111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區梨山里梨山段44-1地號坍方災後復建工程等2件工程			115,060	115,060
		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)	5,636,000		53,200	5,689,200
		111年度水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	5,093,000			5,093,000
		111年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施(開口契約)	1,057,400			1,057,400
		111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區內簡易自來水設施維護修繕工程(開口契約)			58,592	58,592
		111年度臺中市和平區簡易自來水系統營運--設施改善(開口契約)	1,592,979	153,080	216	1,746,275
		111年度「無自來水地區供水改善計畫第四期」-臺中市和平區原住民地區簡易自來水系統營運計畫-資料調查、工程先期規劃、現地調查、水質檢測		2,410,024		2,410,024

(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。

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7月31日

頁數：第65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>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額919,529元：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳860,529元。</p> <p>(2)以墊付案出帳59,000元。</p>						
<p>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。</p>						