

## 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10月31日

頁數：第60頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -8,055,869                      | 141,780,864                       |
| 房屋建築及設備  | 266,318,514 | -98,672,623                   | 553,454     | 0          | -4,574,963                      | 163,624,382                       |
| 機械及設備    | 40,698,349  | -33,830,313                   | 1,063,394   | 435,586    | -738,883                        | 6,756,961                         |
| 交通及運輸設備  | 116,084,870 | -81,164,227                   | 136,155     | 2,838,150  | -2,233,437                      | 29,985,211                        |
| 雜項設備     | 33,028,256  | -15,712,931                   | 333,822     | 460,500    | -294,625                        | 16,894,022                        |
| 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                  | 2,945,890   | 3,734,236  | -15,897,777                     | 384,032,243                       |
| 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           | 94,025     | 0                               | 539,144                           |
| 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           | 94,025     | 0                               | 539,144                           |
| 合 計      | 766,168,936 | -364,817,401                  | 2,945,890   | 3,828,261  | -15,897,777                     | 384,571,387                       |

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10月31日

頁數：第61頁  
單位：新臺幣元

| 科目  | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| <p>一、本年度成本變動「增加數」2,945,890元=預算採購增加金額2,071,361元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額874,529元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額153,126,794元=本年度預算執行金額31,060,198元+以前年度保留預算執行金額122,066,596元。</p> <p>三、預算採購增加金額2,071,361元較設備及投資預算執行增加金額153,126,794元減少151,055,433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150,610,307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<br>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<br>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  |                               |             |            | 206,407                         | 206,407                           |
|   | 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<br>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 |                               | 3,218,500   | 318,498    | 99,707                          | 3,636,705                         |
|   | 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<br>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10月31日

頁數：第62頁  
單位：新臺幣元

| 科 目  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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     | 95,089     | 27,723                          | 1,102,812                         |
| 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                                       |             |                               |             | 84,000     | 5,470                           | 89,470                            |
| 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                      |             |                               | 12,620,000  |            | 216,860                         | 12,836,860                        |
| 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)  |             |                               | 8,906,200   | 837,717    | 95,998                          | 9,839,915                         |

## 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10月31日

頁數：第63頁  
單位：新臺幣元

| 科 目  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 111年度新佳陽吊橋整修復健工程   |             |                               | 7,477,989   |            | 5,106                           | 7,483,095                         |
| 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                         |
| 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  |             |                               | 14,490,000  | 1,367,358  | 245,076                         | 16,102,434                        |
| 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 |             |                               | 90,000      |            | 3,284                           | 93,284                            |
| 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                           |             |                               | 2,398,800   | 241,459    | 74,593                          | 2,714,852                         |
| 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                           |
| 梨山里垃圾轉運站簡易自來水接管  |             |                               | 131,040     |            |                                 | 131,040                           |

## 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10月31日

頁數：第64頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|   |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 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)   |             |                               | 8,907,410   |            | 46,322                          | 8,953,732                         |
| 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   |             |                               | 6,760,000   | 324,104    | 188,724                         | 7,272,828                         |
| 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)  |             |                               | 8,652,400   |            | 53,200                          | 8,705,600                         |
| 111年度水土保持及農路維護小型工程(開口契約)  |             |                               | 6,154,957   |            | 16,413                          | 6,171,370                         |
| 111年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施(開口契約)  |             |                               | 1,771,300   |            | 22,132                          | 1,793,432                         |
| 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)  |             |                               |             |            | 63,962                          | 63,962                            |
| 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                         |
| 112年度和平區梨山、平等二里天然災害緊急搶險工程(開口契約)   |             |                               | 200,000     |            |                                 | 200,000                           |
| 111年度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1標(中坑里、平等里)-111年度大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區-梨山里及平等里道路整修維護改善工程 |             |                               |             | 84,319     |                                 | 84,319                            |

## 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10月31日

頁數：第65頁  
單位：新臺幣元

| 科目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 和平區南勢、天輪、博愛等三里公共建設(含即時道路搶通、搶險及道路周邊環境整理)(開口契約)                                  |             |                               | 8,926,348   |            | 23,804                          | 8,950,152                         |
| 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-「環保清潔車輛清洗消毒設備工程」及「執行環保清潔人員公廁整治工程 |             |                               | 589,713     | 60,000     |                                 | 649,713                           |
| 雙崎公墓起掘及監看  |             |                               |             |            | 22,470                          | 22,470                            |
| 112年度和平區中坑、自由、達觀等三里天然災害緊急搶險工程(開口契約)  |             |                               | 1,000,000   |            |                                 | 1,000,000                         |
| 本區111年度區里建設服務小型工程-南勢里鐵坑巷支線排水溝施作  |             |                               | 98,000      |            |                                 | 98,000                            |
| 112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)                                |             |                               | 1,325,844   |            | 79,430                          | 1,405,274                         |
| 111年度和平區平等里南湖溪一號吊橋下邊坡崩塌災後復建工程  |             |                               |             |            | 150,000                         | 150,000                           |
| 111年2~3月豪雨--和平區平等里環山段976地號附近農路災路復建工程及梨山里有恆巷下邊坡災後復建工程                           |             |                               | 6,258,000   |            | 16,688                          | 6,274,688                         |
| 本區111年度區里建設服務小型工程-天輪里沙蓮巷樓梯扶把及白鹿巷路面修繕   |             |                               | 112,000     |            |                                 | 112,000                           |
| 本區111年度區里建設服務小型工程-博愛里松鶴三巷、馬輪山步道和裡冷林道路燈增設                                       |             |                               | 140,000     |            |                                 | 140,000                           |

(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。

(三)以前年度墊付案(業務支出)於今年度轉正(業務支出)，因屬設施維護或先期規劃等因素不具經濟效益，不列資本資產5,126元。(業務支出一增一減，不影響預算執行與會計收支對照表調整數)

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10月31日

頁數：第66頁  
單位：新臺幣元

| 科 目  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額874,529元：   |             |                               |             |            |                                 |                                   |
| (一)涉及收支餘絀者：  |             |                               |             |            |                                 |                                   |
| (1)以代辦經費出帳874,529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。 |             |                               |             |            |                                 |                                   |