

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11月30日

頁數：第59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	-8,865,000	140,971,733
房屋建築及設備	266,318,514	-98,672,623	693,104	0	-5,033,074	163,305,921
機械及設備	40,698,349	-33,830,313	1,293,107	482,996	-809,072	6,869,075
交通及運輸設備	116,084,870	-81,164,227	136,155	3,083,861	-2,462,594	29,510,343
雜項設備	33,028,256	-15,712,931	333,822	495,500	-332,053	16,821,594
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	3,315,253	4,062,357	-17,501,793	382,469,469
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	104,472	0	528,697
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	104,472	0	528,697
合計	766,168,936	-364,817,401	3,315,253	4,166,829	-17,501,793	382,998,166

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11月30日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本	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)
	(1)		增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度成本變動「增加數」3,315,253元=預算採購增加金額2,440,724元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額874,529元。						
二、設備及投資預算執行增加金額158,157,193元=本年度預算執行金額33,207,993元+以前年度保留預算執行金額124,949,200元。						
三、預算採購增加金額2,440,724元較設備及投資預算執行增加金額158,157,193元減少155,716,469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155,271,343元						
			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				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11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)		
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年度大甲溪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(大甲溪流域天輪壩以上)-簡易自來水設施維護修繕工程(開口契約)			1,770,950		21,811	1,792,761
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年度大甲溪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11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			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11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)		
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	848,035	46,322	9,801,767
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		26,340	1,797,640
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)					76,968	76,968
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11月30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)		
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劃-「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)			2,651,688		83,849	2,735,537
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		180,278	6,438,278
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
112年度區里建設服務小型工程-自由里辦公處停車場修繕			72,000			72,000
109年度發電年度促協金(運轉中)--台電發電廠周圍地區道路及建設工程--中坑里、自由里、達觀里				365,119		365,119
111年5、6月豪雨災後復建工程--和平區平等里護漁步道下邊坡崩塌災後復建工程					11,050	11,050
111年度區里建設服務小型工程-中坑里北坑六巷排水溝工程			81,500			81,500

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11月30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)		
(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) 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。						