

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12月31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	-9,674,130	140,162,603
房屋建築及設備	266,318,514	-98,672,623	693,104	0	-5,491,199	162,847,796
機械及設備	41,582,981	-34,531,336	2,714,808	551,448	-928,834	8,286,171
交通及運輸設備	117,623,188	-82,235,928	251,155	3,170,642	-3,035,875	29,431,898
雜項設備	35,460,541	-17,914,247	477,979	540,500	-426,926	17,056,847
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	770,391,002	-368,791,441	4,996,111	4,262,590	-19,556,964	382,776,118
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	114,920	0	518,249
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	114,920	0	518,249
合 計	771,024,171	-368,791,441	4,996,111	4,377,510	-19,556,964	383,294,367

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12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)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」4,996,111元=預算採購增加金額4,091,582(含本年度保留應付數)元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額904,529元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額223,637,517元=本年度預算執行金額57,389,954(含本年度保留應付數)元+以前年度保留預算執行金額166,247,563元。</p> <p>三、預算採購增加金額4,091,582元較設備及投資預算執行增加金額223,637,517元減少219,545,935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219,540,809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		15,173,883		292,237	15,466,120
	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12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)		
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	146,534	1,165,934
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	105,470	189,470
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			9,712,370	566,200	191,141	10,469,711
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12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年度新佳陽吊橋整修復健工程	11,838,233		5,106	11,843,339
		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12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)		
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)			8,907,000		30,876	8,937,876
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)			1,888,179		15,368	1,903,547
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	680,890	188,724	7,629,614
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)			8,916,038		76,980	8,993,018
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)			3,533,200		100,437	3,633,637
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12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)		
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)			2,651,688	260,044	83,849	2,995,581
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	615,488	180,278	7,053,766
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	93,278	458,397
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12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)		
	112年度區里建設服務小型工程-中坑里辦公處修繕		84,000			84,000
	梨山里齡恩路環評、興辦及水保勞務採購案		693,000			693,000
	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			1,432,745		1,432,745
	112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		2,710,000	266,003	7,227	2,983,230
	112年度台電公司處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(開口契約)				2,600	2,600
	112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暨水土保持工程興建、維護改善工程(開口契約)		861,494		18,627	880,121
	112年度水土保持及農路維護小型工程(開口契約)				2,573	2,573
	112年度和平區南勢、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)		5,512,399			5,512,399
	112年度臺中市和平區混凝土(水泥)及瀝青冷料包(開口契約)		588,053			588,053
	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		1,764,796		56,033	1,820,829
	112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)		1,100,000			1,100,000
	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2區(天輪里、梨山里)-111年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施			171,981		171,981
	111年度和平區台八線78K勤園聯外道路路面坍塌災後復建工程			47,761		47,761
	臺中市和平區公所(區立幼兒園)111年度雙崎、環山分班遊憩設施設備改善工程		1,031,680		32,649	1,064,329

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12月31日

頁數：第66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)		
臺中市和平區竹林公墓多元葬法改善計畫增加經費			1,963,610			1,963,610
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			3,688,000		9,835	3,697,835
112年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第一次開口契約)			1,458,157		41,843	1,500,000
<p>(二)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)</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額904,529元：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳904,529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>						