

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113年1月1日至113年1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 | 8,480 | 0 | 0 | 24,983,783 |
| 土地改良物 | 285,274,040 | -145,111,437 | 0 | 0 | -809,130 | 139,353,473 |
| 房屋建築及設備 | 267,011,618 | -104,163,822 | 0 | 0 | -458,111 | 162,389,685 |
| 機械及設備 | 42,786,009 | -34,729,065 | 15,780 | 207,548 | 79,764 | 7,944,940 |
| 交通及運輸設備 | 113,162,164 | -84,099,005 | 43,680 | 55,000 | -418,888 | 28,632,951 |
| 雜項設備 | 32,969,235 | -16,116,700 | 0 | 271,383 | 209,909 | 16,791,061 |
| 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 | 766,193,869 | -384,220,029 | 67,940 | 533,931 | -1,396,456 | 380,111,393 |
| 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 | 518,249 | 0 | 0 | 10,447 | 0 | 507,802 |
| 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 | 518,249 | 0 | 0 | 10,447 | 0 | 507,802 |
| 合 計 | 766,712,118 | -384,220,029 | 67,940 | 544,378 | -1,396,456 | 380,619,195 |

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113年1月1日至113年1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」67,940元=預算採購增加金額15,780元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,160元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額275,780元=本年度預算執行金額275,780元+以前年度保留預算執行金額0元。</p> <p>三、預算採購增加金額15,780元較設備及投資預算執行增加金額275,780元減少260,000元，係</p> <p>(一)按分配預算撥付區民代表會260,000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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,160元：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳43,680元。</p> <p>(二)涉及淨資產者：</p> <p>(1)土地公告現值增值8,480元。</p> <p>五、有關本年度成本變動增加數機械及設備項目差異金額1,152,300元、雜項設備差異金額72,657元，係因普通會計系統於112年12月份入帳，財產管理資訊系統於113年1月增帳完畢。</p> | | | | | | |