

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4月30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	-3,236,520	136,926,083
房屋建築及設備	267,011,618	-104,163,822	0	0	-1,832,472	161,015,324
機械及設備	42,786,009	-34,729,065	112,780	308,901	-189,998	7,670,825
交通及運輸設備	113,162,164	-84,099,005	1,161,416	55,000	-1,881,061	28,288,514
雜項設備	32,969,235	-16,116,700	185,771	354,058	84,391	16,768,639
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	1,468,447	717,959	-7,055,660	375,668,668
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	41,790	0	476,459
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	41,790	0	476,459
合 計	766,712,118	-384,220,029	1,468,447	759,749	-7,055,660	376,145,127

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4月30日

頁數：第61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」1,468,447元=預算採購增加金額1,061,126元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額407,321元。						
二、設備及投資預算執行增加金額26,471,918元=本年度預算執行金額5,307,923元+以前年度保留預算執行金額21,163,995元。						
三、預算採購增加金額1,061,126元較設備及投資預算執行增加金額26,471,918元減少25,410,792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25,150,792元						
			設施維護	先期規劃	工程空汙費或工管費	合計
本區三叉坑支線竹林巷等兩處樹木及土石崩塌搶修案			74,000			74,000
本區111年度區里建設服務-平等里排水溝加蓋工程			140,000			140,000
本區111年度區里建設服務-梨山里辦公室整修工程			84,000			84,000
本所區立幼兒園111年度雙崎、環山分班遊憩設施設備改善工程				75,000		75,000
112年度中坑、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）			7,055,700	684,267	243,593	7,983,560
112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、自由、達觀里（開口契約）			884,200	86,711	26,489	997,400
112年度梨山、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）			7,059,173	836,953	243,698	8,139,824
本區112年度區里建設服務-平等里排水溝加蓋工程			89,300			89,300
本區112年度區里建設服務-梨山里辦公室整修工程			84,000			84,000
本區112年度區里建設服務-天輪里無名吊橋修繕工程			139,913			139,913
本區112年度區里建設服務-達觀里公布欄及信箱整修工程			82,000			82,000

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4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)		
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				175,044		175,044
112年度簡易自來水設備改善及搶險工程(開口契約)					50,230	50,230
111年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售地方政府環境維護費(開口契約)			806,600	76,058	29,309	911,967
112年4月豪雨災後復建工程--和平區梨山里佳陽新巷佳陽段340-242地號道路復建工程			3,298,350	446,497	30,143	3,774,990
111年度新佳陽吊橋整修復建工程					253,792	253,792
本區112年度區里建設服務-南勢里道路及排水孔改善工程			96,075			96,075
本所宿舍(區長宿舍及謝課長宿舍)修繕工程			500,000		1,667	501,667
112年度石岡壩水質水量保護區及112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-汰換和平掩埋場滲出水處理廠管線及相關設備			490,000			490,000
112年6、7月(含杜蘇芮颱風)豪雨-和平區南勢里阿寸溪產業道路支線擋土牆及路面災後復建工程					33,972	33,972
112年6、7月(含杜蘇芮颱風)豪雨-和平區梨山里新佳陽道路擋土牆補強災後復建工程					208,365	208,365
雪山坑納骨牆工程					12,138	12,138
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-111年石岡壩水質水量保護-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				173,588		173,588
裡冷吊橋改善工程					320,356	320,356
112年度水土保持及農路維護小型工程					46,934	46,934

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4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)		
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)					149,921	149,921
112年度第三次「原住民族部落特色道路改善計畫」-博愛里比漾道路改善工程					60,203	60,203
本所行政大樓外牆改善工程					2,553	2,553

(二)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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額407,321元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳398,841元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地公告現值增值8,480元。

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。