

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)		
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	31,481	1,933	-8,913,540	131,278,611
房屋建築及設備	267,011,618	-104,163,822	641,530	0	-5,055,331	158,433,995
機械及設備	42,786,009	-34,729,065	907,565	513,885	-841,009	7,609,615
交通及運輸設備	113,162,164	-84,099,005	6,025,540	2,692,500	-2,700,346	29,695,853
雜項設備	32,969,235	-16,116,700	322,430	429,115	-282,530	16,463,320
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	7,937,026	3,637,433	-17,792,756	368,480,677
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	1,635,685	0	0	1,635,685
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	518,249	0	0	114,922	0	403,327
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	1,635,685	114,922	0	2,039,012
合 計	766,712,118	-384,220,029	9,572,711	3,752,355	-17,792,756	370,519,689

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)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」9,572,711元=預算採購增加金額3,694,335元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,878,376元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額149,549,688元=本年度預算執行金額54,918,471元+以前年度保留預算執行金額94,631,217元。</p> <p>三、預算採購增加金額3,694,335元較設備及投資預算執行增加金額149,549,688元減少145,855,353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145,529,066元</p>						
			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	1,528,198	243,698	8,831,069
	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)		
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)	1,767,777			175,029	50,412	1,993,218
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			1,141,767		254,632	1,396,399
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	36,395	1,667	538,062
112年度石岡壩水質水量保護區及112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-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			2,770,000	262,491	41,359	3,073,850
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			4,568,000	451,403	220,546	5,239,949
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			11,970,000		352,239	12,322,239
112年度水土保持及農路維護小型工程			6,168,775	600,874	63,384	6,833,033

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)		
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)			2,315,658		270,661	2,586,319
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			4,780,000		170,952	4,950,952
本所行政大樓外牆改善工程					15,252	15,252
大甲溪龍安河段疏濬工程兼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(開口契約)					20,970	20,970
112年6、7月(含杜蘇芮颱風)豪雨-和平區自由里三叉坑部落擋土牆災後復建工程			2,250,000	227,664	80,306	2,557,970
112年度前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-環山簡易自來水系統改善工程			10,500,000	1,007,917	225,625	11,733,542
和平區水土保持工程興建、維護改善工程				842,834		842,834
112年度第三次「原住民族部落特色道路改善計畫」-佳陽部落銜接臺8省道聯絡道路改善工程			7,998,600		213,838	8,212,438
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				84,484		84,484
梨山里齡恩路環評、興辦及水保勞務採購案			2,079,000			2,079,000
112年度石岡壩--保護區內暨跨保護區流用(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)			2,622,376	257,824	26,448	2,906,648
113年度區里建設服務小型工程-自由里辦公處屋頂防水工程			98,500			98,500
113年中坑、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)					76,670	76,670
111年5、6月豪雨災後復建工程--和平區平等湳護魚步道下邊坡崩塌災後復建工程				372,594		372,594

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11月30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工程			9,044,000		50,000	9,094,000
臺中市和平區公墓暨納骨設施					1,100	1,100
竹林、雪山坑、齡恩路及雙崎公墓、十文溪及環山活動中心					3,000	3,000
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			9,775,854		89,402	9,865,256
臺中市和平區達觀里雪山坑擋土牆工程			2,980,000	443,980	7,947	3,431,927
113年度區里建設服務小型工程-中坑里辦公處修繕工程			139,300			139,300
谷關多目標立體停車場修繕			75,423			75,423
112年8月卡努颱風-和平區梨山里松茂段13-3號地號邊坡崩塌災後復建工程			3,817,000		136,260	3,953,260
112年9月豪雨災後復建-和平區中坑里出雲巷支線道路坍塌災後復建工程			1,550,000	155,531	56,366	1,761,897
112年6、7月(含杜蘇芮颱風)豪雨-和平區梨山里松茂林道仁壽橋前下邊坡災後復建工程					113,628	113,628
113年度臺中市和平區梨山、平等二里(含校園樹木)天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)					106,628	106,628
113年度臺中市和平區南勢、天輪、博愛等三里(含校園樹木)天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)					71,458	71,458
111年本區各類地方建設公共工程(含搶險搶修)(開口契約)第3區-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(運轉中)				74,421		74,421
111年本區各類地方建設公共工程(含搶險搶修)(開口契約)第3區-111年度新佳陽吊橋整修復建工程				1,240,498		1,240,498

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11月30日

頁數：第67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)		
臺中市和平區雪山坑公墓納骨設施及多元葬法新建工程				535,600		535,600
谷關吊橋整建工程				1,370,631		1,370,631
112年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施暨道路設施維護及設置工程				113,062		113,062
113年度梨山、平等二里天然災害緊急搶險工程(開口契約)			745,078		2,484	747,562
大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-公益支出-和平區內烙面、道路駁坎暨排水溝改善工程(開口契約)			739,300	72,695	2,464	814,459
113年度小型工程(開口契約)			5,860,000			5,860,000
112年9月豪雨支災後復建-和平區平等里環山段975、976地號坑溝掏空災後復建工程			4,068,000	400,491	10,848	4,479,339
113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除草(開口契約)			1,926,800		93,352	2,020,152
112年9月豪雨災後復建-和平區自由里牛欄坑中崙溪支線農路路基掏空災後復建工程			1,150,000	111,765	3,833	1,265,598
113年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區內公共區域環境綠美化除草(開口契約)			1,927,000		5,139	1,932,139
113年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第一次開口契約)					43,470	43,470
113年度臺中市和平區中坑、自由、達觀等三里(含校園樹木)天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)			1,050,000			1,050,000
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)				346,324		346,324
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--梨山里、平等里			1,506,000	149,632	49,745	1,705,377
優質公廁及美質環境推動計畫			48,000			48,000

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11月30日

頁數：第68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)		
	本區老部落及松茂部落共六處簡易自來水水塔漏水		19,000			19,000
	112年8月卡努颱風-和平區梨山里松茂段13-3號地號邊坡崩塌災後復建工程			422,047		422,047
	113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		147,840			147,840
	113年度區里建設服務小型工程-平等里排水溝修繕工程		110,000			110,000
	113年度區里建設服務小型工程-梨山里L溝排水改善工程		107,400			107,400
	本區平等里環山護漁步道往一號吊橋邊坡土石崩塌		116,000			116,000
	本區博愛里和平運動公園增設管線及相關設施		145,478			145,478
	和平重劃公園電錶號51-0092-10自備桿遷移		48,825			48,825

(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。

(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66,287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5,878,376元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳418,161元。

(2)受贈財產4,778,724元=臺中市政府環保局撥入財產4,778,724元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地公告現值增值8,480元。

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11月30日

頁數：第69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)		
(2)土地改良物以前年度經費更正31,481元。 (3)房屋建築及設備補入以前年度財產641,530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。						