

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114年1月1日至114年5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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,983,783	0	0	0	0	24,983,783
土地改良物	285,303,588	-154,834,189	0	0	-4,046,063	126,423,336
房屋建築及設備	267,653,148	-109,675,667	275,000	0	-2,406,714	155,845,767
機械及設備	45,295,979	-35,608,499	437,490	523,622	-150,438	9,450,910
交通及運輸設備	116,597,404	-87,311,341	0	920,200	-1,652,988	26,712,875
雜項設備	33,065,693	-16,463,647	741,013	222,099	-42,351	17,078,609
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,500	0	7,500	0	0	23,000
小 計	772,915,095	-403,893,343	1,461,003	1,665,921	-8,298,554	360,518,280
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	1,702,685	0	0	0	0	1,702,685
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	392,879	0	0	52,237	0	340,642
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	2,095,564	0	0	52,237	0	2,043,327
合 計	775,010,659	-403,893,343	1,461,003	1,718,158	-8,298,554	362,561,607

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第64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」1,461,003元=預算採購增加金額1,366,924元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額94,079元。						
二、設備及投資預算執行增加金額85,467,372元=本年度預算執行金額22,451,050元+以前年度保留預算執行金額63,016,322元。						
三、預算採購增加金額1,366,924元較設備及投資預算執行增加金額85,467,372元減少84,100,448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83,840,448元						
			設施維護	先期規劃	工程空汙費或工管費	合計
113年度臺中市和平區梨山、平等等二里(含校園樹木)天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)				426,954	119,054	546,008
均衡城鄉村里道路改善計畫-和平區梨山里民族街整體道路改善工程			4,205,000		11,213	4,216,213
113年4月3日地震-和平區平等里志良節山聚落（和平農場）產業道路龜裂及擋土牆崩塌復建工程			4,260,000	421,963	152,046	4,834,009
113年6月豪雨-和平區自由里觀音溪旁道路護岸崩塌災後復建工程			1,580,000	157,991	57,446	1,795,437
113年6月豪雨-和平區梨山里福壽路支線舊南壽宮產業道路擋土牆龜裂災後復建工程			3,816,800	384,674	136,227	4,337,701
113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(開口契約)			3,290,810	322,930	87,171	3,700,911
113年度和平區梨、平二里環境綠美化除草(開口契約)			1,926,800		68,770	1,995,570
113年中坑里、自由里、達觀里等三里公共建設（含即時道路搶通、搶險及道路周邊環境整理）(開口契約)			7,045,500	682,713	18,788	7,747,001
113年度本區山下六里環境綠美化除草(開口契約)			2,369,659		84,406	2,454,065
雪山公墓入口意象立牌			149,940			149,940

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114年1月1日至114年5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)		
本區達觀里育英巷、東崎路往摩天嶺、雪山坑1號道路等三處落石及樹木倒塌			35,000			35,000
本區自由里七棟寮、達觀里竹林公墓前、達觀里育英巷、東崎路一段16K往竹林方向、中47線達觀往竹林方向等五處樹木崩塌			48,300			48,300
和平區公所停車場改善計畫			13,600,000	1,258,904	36,267	14,895,171
113年梨山、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)			2,945,100			2,945,100
113年度水土保持及農路維護小型工程(開口契約)			6,163,304		205,086	6,368,390
113年和平區南勢、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)			7,054,545	677,137	236,803	7,968,485
前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第四期112-113年)第2次核定-和平區達觀里桃山部落雪山坑環境改善工程				217,870	127,732	345,602
臺中市和平區雪山坑納骨設施及多元葬法新建工程					458,300	458,300
114年本館頂樓防水工程			1,088,388	93,686	3,628	1,185,702
經濟部補助辦理113年度石岡壩水質水量保護區及113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-建置公墓管理室及隊部外勤備勤室雨遮設施			440,000	45,000		485,000
苗圃營區開發可行性評估先期規劃作業				235,500		235,500
臺中市和平區谷關溫泉廣場先期計畫				360,000		360,000
南勢、天輪、博愛等三里多處樹木倒塌緊急處理			111,389			111,389
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--南勢里、天輪里、博愛里(開口契約)					64,831	64,831
支和平區113年度區里建設服務小型工程-博愛里路燈增設工程			140,000			140,000

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第66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	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
捐來吊橋之緊急性改善修復			1,450,000			1,450,000
113年4月23日地震及4月豪雨-和平區中坑里中坑巷及中坑一巷道路擋土牆崩塌災後復建工程			4,480,000		11,947	4,491,947
114年度認養路燈					810	810
環山2號吊橋(平等吊橋)整修工程			5,908,668			5,908,668
113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(運轉中)工程			850,000		28,077	878,077
支113年度區里建設服務小型工程-天輪里無名吊橋修繕工程			83,160			83,160
113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				99,681		99,681
113年度石岡壩水質水量保護區暨跨保護區流用(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)			2,902,983			2,902,983
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(開口契約)			599,499		1,998	601,497

(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94,079元：

(一)涉及淨資產者：

(1)權利補入以前年度財產7,500元。

(二)涉及收支餘絀者：

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114年1月1日至114年5月31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)		
(1)以代辦經費出帳34,125元。						
(2)以墊付案出帳52,454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1,883,294元、交通及運輸設備差異金額73,000元，係因普通會計系統於113年12月份入帳，財產管理資訊系統於114年1月增帳完畢。						