

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115年1月1日至115年2月28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	24,983,783	0	0	0	0	24,983,783
土地改良物	285,303,588	-164,544,739	0	0	-1,618,425	119,140,424
房屋建築及設備	268,341,793	-115,278,375	0	0	-913,839	152,149,579
機械及設備	44,861,463	-35,672,676	146,394	220,100	-60,541	9,054,540
交通及運輸設備	112,698,389	-89,164,470	372,000	10,000	-1,011,474	22,884,445
雜項設備	33,709,079	-16,491,111	0	0	-103,649	17,114,319
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	23,000	0	0	0	0	23,000
小 計	769,921,095	-421,151,371	518,394	230,100	-3,707,928	345,350,090
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	545,525	0	0	25,557	0	519,968
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	2,248,210	0	0	25,557	0	2,222,653
合 計	772,169,305	-421,151,371	518,394	255,657	-3,707,928	347,572,743

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115年1月1日至115年2月28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」518,394元=預算採購增加金額50,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額468,394元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額17,240,285元=本年度預算執行金額12,605,340元+以前年度保留預算執行金額4,634,945元。</p> <p>三、預算採購增加金額50,000元較設備及投資預算執行增加金額17,240,285元減少17,190,285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16,930,285元</p>						
			設施維護	先期規劃	工程空汙費或工管費	合計
113年10月康芮颱風-和平區南勢里福山巷路面損壞及路基掏空復建工程			3,650,000		9,733	3,659,733
113年10月康芮颱風-和平區梨山里林道巷路面及邊坡崩塌災後復建工程				240,421		240,421
114年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫(開口契約)				430,009		430,009
大甲溪斷面60-61及76-77河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出-和平區道路(路面)改善工程			270,000	26,495	1,068	297,563
113年9月豪雨-和平區達觀里竹塘橋野溪基礎掏空災後復建工程			3,050,000		29,133	3,079,133
113年10月康芮颱風-和平區梨山里福壽路有恆巷路面及邊坡崩塌災後復建工程			382,711			382,711
114年度臺中市和平區立圖書館耐震能力改善計畫工程				152,929		152,929
114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)			1,120,900			1,120,900
113年9月豪雨-和平區平等里苗溪產業道路支線(環山段19-2地號)路基坍方災後復建工程			3,547,950		18,021	3,565,971
本所行政大樓改善工程			1,783,414			1,783,414

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115年1月1日至115年2月28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)		
113年度和平區山下六里地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修等工程(開口契約)			1,320,300		4,401	1,324,701
臺中市和平區苗圃營區可行性評估先期規劃作業委託專業服務案				863,500		863,500
114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)					29,300	29,300

(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468,394元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產63,894元=臺中市政府民政局撥入財產34,500元+臺中市政府消防局撥入財產29,394元。

(2)以代辦經費出帳372,000元。

(3)以墊付案出帳32,500元。

五、有關本年度成本變動增加數雜項設備項目差異金額15,950元，係因普通會計系統於114年12月份入帳，財產管理資訊系統於115年1月增帳完畢。