

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)		
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	-3,236,850	117,521,999
房屋建築及設備	268,341,793	-115,278,375	0	0	-1,827,678	151,235,740
機械及設備	44,861,463	-35,672,676	236,418	272,554	-340,158	8,812,493
交通及運輸設備	112,698,389	-89,164,470	3,882,283	72,900	-2,048,044	25,295,258
雜項設備	33,709,079	-16,491,111	131,807	15,500	-192,721	17,141,554
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	4,250,508	360,954	-7,645,451	345,013,827
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	51,115	0	494,410
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	51,115	0	2,197,095
合 計	772,169,305	-421,151,371	4,250,508	412,069	-7,645,451	347,210,922

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4月30日

頁數:第63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)		
一、本年度成本變動「增加數」4,250,508元=預算採購增加金額391,231元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,859,277元。						
二、設備及投資預算執行增加金額48,066,329元=本年度預算執行金額22,260,113元+以前年度保留預算執行金額25,806,216元。						
三、預算採購增加金額391,231元較設備及投資預算執行增加金額48,066,329元減少47,675,098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47,415,098元						
			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	299,300	38,133	3,387,433
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		33,863	1,154,763
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	350,912	18,021	3,916,883
本所行政大樓改善工程			1,783,414		4,756	1,788,170

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4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)		
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	129,596	4,401	1,454,297
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)			1,924,600		56,032	1,980,632
115年區里建設服務-天輪里里辦公處修繕工程			26,250			26,250
114年7月丹娜絲颱風-和平區南勢里鐵坑巷道路上邊坡崩塌復建工程			346,000	331,683	8,800	686,483
環境清潔器具			9,100			9,100
臺中市和平區梨山里齡思路多元葬法綜合規劃、環境影響評估、興辦事業計畫及水土保持計畫委託技術服務勞務採購				1,386,000		1,386,000
環山1號吊橋(四季蘭溪)整修工程				1,908,377		1,908,377
推動原住民族多元產業發展2.0部落產業升級泰雅學旅聚落部落前產後銷升級計畫環境意象及空間改善工程				250,468		250,468
114年梨山、平等二里公共建設(含水土保持工程、農路及即時道路搶通、搶險及道路周邊環境整理)(開口契約)			8,813,700		23,503	8,837,203
114年區里建設服務-達觀里天嶺巷岔路前兩側雜草清除L溝清淤及雪山坑新增告示牌工程			100,000			100,000
114年度「原住民族部落特色道路改善計畫」-和平區南勢部落通往臺8省道道路改善工程」				900,000		900,000
永續提升人行安全計畫-臺中市和平區白冷國小周邊道路易肇事路段改善計畫工程			4,298,000		12,113	4,310,113
114年度吊橋修建改善工程-松鶴吊橋暨長青橋興建可行性評估				2,765,000		2,765,000

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115年1月1日至115年4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)		
113年7月凱米颱風-和平區平等里龜山吊橋災害復建工程					289,067	289,067
113年度區里建設服務小型工程-天輪里東卯農用道路路面鋪設工程			58,254			58,254
114年度水土保持及農路維護小型工程(開口契約)			6,163,304		16,435	6,179,739

(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3,859,277元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產3,454,777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127,294元+臺中市政府環境保護局撥入財產3,292,983元。

(2)以代辦經費出帳372,000元。

(3)以墊付案出帳32,500元。

五、本年度成本變動「增加數」與財產分類量值統計表「本期增加」金額差異說明如下：

(一)機械及設備：本年度成本變動「增加數」236,418元與財產分類量值統計表209,964元，差異26,454元，係因以前年度墊付款於本年度轉正52,454元，及新增財產26,000元財產管理資訊系統於115年4月增帳，普通會計系統於核銷時增帳。(236,418元+26,000元=262,418元=209,964元+52,454元)

(二)交通及運輸設備：本年度成本變動「增加數」3,882,283元-墊付款於本年度轉正62,900元=與財產分類量值統計表3,819,383元。

(三)雜項設備：本年度成本變動「增加數」131,807元與財產分類量值統計表147,757元，差異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。