

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7月31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	1,626,200	0	-5,714,798	116,670,251
房屋建築及設備	268,341,793	-115,278,375	48,673,429	0	-3,255,287	198,481,560
機械及設備	44,861,463	-35,672,676	511,035	397,096	-638,340	8,664,386
交通及運輸設備	112,698,389	-89,164,470	4,021,183	72,900	-3,692,737	23,789,465
雜項設備	33,709,079	-16,491,111	235,307	62,081	-304,908	17,086,286
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	55,067,154	532,077	-13,606,070	389,698,731
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	89,451	0	456,074
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	89,451	0	2,158,759
合 計	772,169,305	-421,151,371	55,067,154	621,528	-13,606,070	391,857,490

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7月31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」55,067,154元=預算採購增加金額6,394,923元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額48,672,231元。						
二、設備及投資預算執行增加金額205,037,536元=本年度預算執行金額151,031,119元+以前年度保留預算執行金額54,006,417元。						
三、預算採購增加金額6,394,923元較設備及投資預算執行增加金額205,037,536元減少198,642,613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198,382,613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)			4,338,445	430,009	11,569	4,780,023
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	108,858	3,458,158
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			3,566,752	152,929		3,719,681
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)			3,511,600	344,597	43,227	3,899,424
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	209,167	4,108,029
本所行政大樓改善工程			1,783,414		4,756	1,788,170
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

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7月31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)		
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)			3,851,400		61,170	3,912,570
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恩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省道路改善工程」			14,765,850	900,000		15,665,850
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	1,169,200	12,113	5,479,313
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
113年7月凱米颱風-和平區平等里龜山吊橋災害復建工程			17,270,000		366,322	17,636,322
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	600,364	16,435	6,780,103

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7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)		
		區里建設服務經費-天輪里			3,500	3,500
		113年7月凱米颱風-和平區平等里獵人步道邊坡坍方災害復建工程	28,201,320		786,934	28,988,254
		自由里雙崎公墓大門施工	79,380			79,380
		114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）工程	1,570,000		5,233	1,575,233
		113年度和平區梨、平二里地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修等工程(開口契約)	1,760,300	172,785	5,868	1,938,953
		113年度和平區建置垃圾防護網環境工程(開口契約)		414,343	11,267	425,610
		114年梨山、平等等二里公共建設(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)		847,853		847,853
		114年5、6月豪雨災後復建工程-和平區自由里牛欄坑農路支線災後復建(開口契約)	2,828,000	278,692	7,541	3,114,233
		113年7月凱米颱風-和平區梨山里老部落簡易自來水系統災後復建工程	2,383,000	247,298	86,939	2,717,237
		114年度吊橋修建改善工程-三叉坑吊橋整修工程	6,680,000	644,142		7,324,142
		113年10月康芮颱風-和平區平等里南湖溪上游護岸損壞災後復建工程		570,269		570,269
		生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)--和平區溫泉巷谷關大橋改善工程		1,522,920	2,905	1,525,825
		(113年10月康芮颱風-和平區達觀里天嶺巷支線農路(農中和001)邊坡崩塌災後復建工程	7,528,000	490,294	131,691	8,149,985
		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	3,210,050	318,767		3,528,817
		均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市和平區東關路一段裡冷巷道路改善工程	2,545,000	258,428	77,386	2,880,814

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7月31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)		
		區里建設服務經費-博愛里			3,500	3,500
		113年7月豪雨(含凱米颱風)-和平區南勢里南勢段1234地號旁護岸及邊坡災後復建工程	14,098,266		319,777	14,418,043
		永續提升人行安全計畫-臺中市和平區和平國中周邊道路易肇事路段改善計畫工程	4,288,000		10,013	4,298,013
		114年5、6月豪雨-和平區梨山里齡恩路道路崩塌災後復建工程	4,460,000		11,893	4,471,893
		本區達觀里竹林社區簡易自來水路面開挖、管線埋設5處及相關設施	82,740			82,740
		114年度Danas-H-01-07-2-和平區中坑里北坑巷擋土牆邊坡崩塌復建工程(開口契約)		105,000		105,000
		114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	1,709,833	97,096		1,806,929
		114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)	887,376	87,410		974,786
		114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內暨跨保護區流用（石岡壩流域天輪壩以上）簡易自來水設施維護修繕工程(開口契約)	658,467			658,467
		114年5、6月豪雨-和平區達觀里摩天嶺產業道路災後復建工程		220,795	50,953	271,748
		114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）(開口契約)	1,580,000		5,267	1,585,267
		114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-中坑里、自由里、達觀里（運轉中）(開口契約)	780,500	848,422	6,185	1,635,107
		114年中坑、自由、達觀等三里公共建設(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)	9,246,600		23,522	9,270,122
		114年度和平區山下等六里地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修等工程(開口契約)	1,749,200		5,831	1,755,031

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7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)		
14年度復建工程設計監造委託技術服務（開口契約）-Danas-H-01-07-2-和平區南勢里崑崙巷擋土牆邊坡崩塌復建工程				197,244		197,244
114年度復建工程設計監造委託技術服務（開口契約）-Danas-H-06-02-2和平區南勢里崑崙溪護岸及基礎加強復建工程				398,412		398,412
114年度區里建設服務小型工程-博愛里哈崙台教會無障礙設施修繕工程				81,500		81,500

（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48,672,231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397,000元。

（3）以墊付案出帳56,000元。

（二）涉及淨資產者：

（1）以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產44,764,454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」與財產分類量值統計表差異52,454元，係因以前年度墊付款於本年度轉正52,454元。

（二）交通及運輸設備：本年度成本變動「增加數」與財產分類量值統計表差異62,900元，係因以前年度墊付款於本年度轉正62,900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115年1月1日至115年7月31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)		
(三)雜項設備：本年度成本變動「增加數」與財產分類量值統計表差異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。						