

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110年1月1日至110年1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	24,975,303	0	0	0	0	24,975,303
土地改良物	284,414,975	-116,166,074	0	0	-802,968	167,445,933
房屋建築及設備	262,191,819	-87,808,186	0	0	-443,407	173,940,226
機械及設備	36,064,091	-33,083,135	0	11,372	-74,737	2,894,847
交通及運輸設備	97,838,724	-71,168,838	41,400	0	-470,867	26,240,419
雜項設備	33,489,249	-14,500,472	29,900	86,041	-28,709	18,903,927
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	738,989,661	-322,726,705	71,300	97,413	-1,820,688	414,416,155
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,265	0	0	0	0	13,265
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,265	0	0	0	0	13,265
合 計	739,002,926	-322,726,705	71,300	97,413	-1,820,688	414,429,420

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110年1月1日至110年1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)		
1. 資本資產成本增加數71,300元=預算執行增加數71,300元。 2. 設備及投資預算執行數352,903元=本年度預算執行數352,903元。 3. 預算執行增加數71,300元較設備及投資執行數352,903元減少281,603元，係 (一)因屬設施維護或先期規劃等因素不具經濟效益，不列資本資產151,603元						
			設施維護	先期規劃	工程空汙費或工管費	合計
			109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--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		30,000	30,000
			109年度大甲溪南勢段疏濬工程監工土石採售分離作業--和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程		51,603	51,603
			109年度石岡壩水質水量保護區--梨山里及平等里道路整修維護改善工程及水土保持工程興建、維護改善工程		70,000	70,000
(二)按分配預算撥付區民代表會130,000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。						
4. 有關機械設備項目取得成本36,064,091元與財產分類量值統計表35,984,091元差異金額80,000元，及本年度成本變動增加數0與財產分類量值統計表價金額104,500元，係因財產增加單於109年12月份製表，財產管理資訊系統於110年1月增帳完畢80,000元，及財產管理資訊系統於110年1月份增帳完畢，普通會計系統於110年2月份增帳完畢24,500元，致期末帳面金額2,894,847元與財產分類量值統計表2,919,347元差異金額24,500元。						