

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3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	24,975,303	0	0	0	0	24,975,303
土地改良物	284,414,975	-116,166,074	0	0	-2,408,904	165,839,997
房屋建築及設備	262,191,819	-87,808,186	0	0	-1,330,230	173,053,403
機械及設備	36,064,091	-33,083,135	205,100	35,672	-212,182	2,938,202
交通及運輸設備	97,838,724	-71,168,838	3,744,400	42,300	-1,465,868	28,906,118
雜項設備	33,489,249	-14,500,472	119,900	300,455	-132,451	18,675,771
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	4,069,400	378,427	-5,549,635	414,404,294
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	13,265	0	0
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	13,265	0	0
合 計	739,002,926	-322,726,705	4,069,400	391,692	-5,549,635	414,404,294

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3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)		
1. 資本資產成本增加數4,069,400元=預算執行增加數156,300元+其他財產規制移入、受贈等增加金額3,823,100元+以前年度墊付案已列資本資產，本年度轉正90,000元。 2. 設備及投資預算執行數32,522,156元=本年度預算執行數22,304,625元+以前年度保留預算執行金額10,217,531元。 3. 預算執行增加數156,300元較設備及投資執行數32,522,156元減少32,365,856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32,145,856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					72,553	72,553
109年度原住民族部落特色道路改善計畫(第二次核定)--博愛里裡冷巷道路改善工程及博愛里十文巷道路改善工程			1,870,305	236,496	66,156	2,172,957
109無自來水地區供水改善計畫第三期-臺中市和平區原住民地區簡易自來水系統營運計畫設施改善工程			1,680,721	164,898	39,214	1,884,833
108年度發電年度促協金(運轉中)--台電發電廠周圍地區道路及建設工程-南勢里、天輪里、博愛里				205,547		205,547
109年度道路設施維護設置及標誌標線交通管制設施工程			1,742,370	203,800	53,830	2,000,000
108年度本區梨山及平等二里公共建設小型工程(含即時道路搶通搶險)			4,437,848	227,712	125,855	4,791,415

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3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)		
109年度無自來水地區供水改善計畫第三期-臺中市和平區博愛里十文溪簡水改善工程			3,825,330	543,568	154,963	4,523,861
109年度水土保持及農路維護小型工程					50,041	50,041
109年度地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修					2,573	2,573
109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				81,208		81,208
109年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-臺中市和平區桃山部落雪山坑周邊景觀設施改善計畫					53	53
108年8月豪雨災修復建工程--和平區南勢里崑崙巷道路上邊坡災後復建工程			286,800	28,184	1,475	316,459
108年8月豪雨災修復建工程--和平區自由里觀音溪旁產業道路擋土牆災後復建工程			936,800	91,045	3,123	1,030,968
108年8月豪雨災修復建工程--和平區博愛里裡冷巷道路下邊坡災害復建工程			326,800	37,126	1,681	365,607
108年8月豪雨災修復建工程--和平區中坑里北坑一巷擋土牆災後復建工程			656,800	76,778	2,189	735,767
108年8月豪雨災修復建工程--和平區梨山里南壽宮旁道路擋土牆災後復建工程			6,056,345	605,234	22,150	6,683,729
108年8月豪雨災修復建工程--和平區中坑里中坑巷道路擋土牆災後復建工程			1,726,800	197,290	54,637	1,978,727
108年度本區中坑、自由、達觀等三里公共建設小型工程(含即時道路搶通、搶險)			4,565,329		141,319	4,706,648
109年度和平區混凝土及瀝青冷料包採購				461,307		461,307

(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。

(三)以前年度墊付案已列資本資產，本年度轉正90,000元。

4. 其他財產規制移入、受贈等增加金額3,823,100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110年1月1日至110年3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)		
(一)由臺中市政府環保局撥入3,769,000元。 (二)以預付款-墊付款出帳54,100元。						
5. 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，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。						