

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6月30日

頁數：第61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	-4,817,808	163,431,093
房屋建築及設備	262,191,819	-87,808,186	326,283	0	-2,671,235	172,038,681
機械及設備	36,064,091	-33,083,135	527,448	380,407	-187,829	2,940,168
交通及運輸設備	97,838,724	-71,168,838	4,835,300	1,106,900	-2,972,165	27,426,121
雜項設備	33,489,249	-14,500,472	136,010	515,602	-253,439	18,355,746
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	5,825,041	2,002,909	-10,902,476	409,182,612
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,265	0	0	13,265	0	0
合 計	739,002,926	-322,726,705	5,825,041	2,016,174	-10,902,476	409,182,612

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6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)		
1. 資本資產成本增加數5,825,041元=預算執行增加數451,042元+其他財產規制移入、受贈等增加金額4,149,383元+以前年度墊付案已列資本資產，本年度轉正1,224,616元。 2. 設備及投資預算執行數53,461,941元=本年度預算執行數36,323,910元+以前年度保留預算執行金額17,138,031元。 3. 預算執行增加數451,042元較設備及投資執行數53,461,941元減少53,010,899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51,656,283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			3,880,000	431,775	64,178	4,375,953
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6月30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)		
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					111,763	111,763
109年度地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修			4,416,812	434,808	137,398	4,989,018
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			1,770,880	170,606	55,999	1,997,485
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					172,802	172,802
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				28,184	1,475	29,659
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				91,045	3,123	94,168
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				37,126	1,681	38,807
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		22,150	6,078,495
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				197,290	54,637	251,927
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	443,425	141,319	5,150,073
109年度和平區混凝土及瀝青冷料包採購				461,307		461,307
109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫(跨保護區流用(大甲溪流域天輪壩以上))--梨山里及平等里道路整修維護改善工程暨大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里水土保持工程興建、維護改善工程			2,281,000	244,346	6,083	2,531,429
臺中市和平區梨山里新佳陽部落與齡思路道路、駁坎及排水溝改善二件工程			6,791,334		18,933	6,810,267
109年5月豪雨災後復建工程--和平區中坑里中坑巷上邊坡擋土牆復建工程			597,000		18,921	615,921
109年度基本設施維持費--區內基礎設施及小型工程				372,986		372,986

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6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)		
109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--梨山 里、平等里(開口契約)					55,958	55,958
109年度復建工程設計監造(開口契約)				68,131		68,131
109年度發電年度促協金(運轉中)--全區簡易自來水設施改善工程			870,000		24,651	894,651
基本設施維持費			21,800			21,800
110年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第一次開口契約)					10,924	10,924
110年度和平區梨山、平等二里天然災害緊急搶險工程(開口契約)					16,500	16,500
110年度和平區中坑、自由、達觀等三里天然災害緊急搶險工程(開口契約)					43,125	43,125
110年度和平區南勢、天輪、博愛等三里天然災害緊急搶險工程(開口契約)					46,201	46,201

(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1,224,616元。

4. 其他財產規制移入、受贈等增加金額4,149,383元：

(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。

(三)以代辦經費出帳326,283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。