

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第59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	-125,801,690	0	0	-2,408,906	156,204,379
房屋建築及設備	262,518,102	-93,172,188	0	0	-1,346,379	167,999,535
機械及設備	36,570,166	-33,510,172	109,335	204,234	-43,851	2,921,244
交通及運輸設備	112,517,968	-78,700,526	1,949,275	2,998,350	1,151,400	33,919,767
雜項設備	33,166,505	-15,184,046	103,840	169,000	-152,651	17,764,648
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	754,178,519	-346,368,622	2,162,450	3,371,584	-2,800,387	403,800,376
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	7,991,538	0	0	0	0	7,991,538
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	7,991,538	0	0	0	0	7,991,538
合 計	762,170,057	-346,368,622	2,162,450	3,371,584	-2,800,387	411,791,914

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第60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)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」2,162,450元=預算採購增加金額245,692元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,916,758元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額12,499,596元=本年度預算執行金額2,137,751元+以前年度保留預算執行金額10,361,845元。</p> <p>三、預算採購增加金額245,692元較設備及投資預算執行增加金額12,499,596元減少12,253,904元，係</p> <p>(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12,114,776元</p>						
			設施維護	先期規劃	工程空汙費或工管費	合計
109年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案地方政府環境維護費--和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程					25,000	25,000
110年度大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土石採售分離作業行政協助費--和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程					10,000	10,000
110年度原住民族部落特色道路改善計畫--達觀里竹林巷道路改善工程			1,598,287		49,332	1,647,619
110年6月豪雨災後復建工程--和平區達觀里香川巷擋土牆掏空災後復建工程					30,000	30,000
110年6月豪雨災後復建工程--和平區達觀里育英巷旁野溪護岸掏空災後復建工程					13,587	13,587
110年6月豪雨災後復建工程--和平區達觀里育英巷擋土牆災後復建工程					46,990	46,990
達觀里雪竹林公墓起掘後暫厝貨櫃圍籬及整地			98,070			98,070
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--中坑里、自由里、達觀里(開口契約)					15,256	15,256
110年度基本設施維持費--區內基礎設施及小型工程委託設計監造費				245,894		245,894
110年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區唐山寮簡易自來水改善工程					42,729	42,729

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111年1月1日至111年3月31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)		
109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內道路整修及水土保持工程興建、維護改善工程			6,396,000		82,921	6,478,921
110年度地方小型、緊急搶修工程、突發事故之維修暨轄區公園廣場簡易設施修護工程(開口契約)			3,145,735			3,145,735
捐來吊橋更換垂吊索工程				42,406		42,406
(110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內道路修整及水土保持工程興建、維護改善工程(開口契約)					49,953	49,953
110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					60,000	60,000
110年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區穿龍簡易自來水改善工程					162,616	162,616

(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(業務支出)於今年度轉正(業務支出)，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9,128元。(業務支出一增一減，不影響預算執行與會計收支對照表調整數)

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,916,758元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳27,258元。

(2)受贈財產(臺中市政府環保局)1,889,500元。