

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4月30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 | -3,211,873 | 155,401,412 |
| 房屋建築及設備 | 262,518,102 | -93,172,188 | 0 | 0 | -1,795,177 | 167,550,737 |
| 機械及設備 | 36,570,166 | -33,510,172 | 372,353 | 247,383 | -86,548 | 3,098,416 |
| 交通及運輸設備 | 112,517,968 | -78,700,526 | 1,949,275 | 2,998,350 | 544,815 | 33,313,182 |
| 雜項設備 | 33,166,505 | -15,184,046 | 115,384 | 263,905 | -161,897 | 17,672,041 |
| 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 | 2,437,012 | 3,509,638 | -4,710,680 | 402,026,591 |
| 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 | 2,437,012 | 3,509,638 | -4,710,680 | 410,018,129 |

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4月30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」2,437,012元=預算採購增加金額490,254元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,946,758元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額21,582,051元=本年度預算執行金額5,355,956元+以前年度保留預算執行金額16,226,095元。</p> <p>三、預算採購增加金額490,254元較設備及投資預算執行增加金額21,582,051元減少21,091,797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20,952,669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 | 660,000 | | 64,766 | | 12,200 | 736,966 |
| 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 | 480,000 | | | | 15,187 | 495,187 |
| 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 | 1,660,000 | | | | 52,523 | 1,712,523 |
| 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) | 3,714,600 | | | | 29,784 | 3,744,384 |
| 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4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) | | |
| 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 | 656,329 | 82,921 | 7,135,250 |
| 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 |
| 捎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 | | | | | 61,902 | 61,902 |
| 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 |
| 本區天輪里求安道路約1.5K公里坍方阻礙道路通行 | | | 33,300 | | | 33,300 |
| 本區天輪里東卯東巷產業道路樹木傾斜 | | | 40,300 | | | 40,300 |
| 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) | | | 6,144 | | | 6,144 |
| 自由里白布帆橋前路樹倒塌 | | | 19,800 | | | 19,800 |
| 110年度和平區混凝土及瀝青冷料包採購(開口契約) | | | 441,684 | | | 441,684 |
| 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--南勢里、天輪里、博愛里(開口契約) | | | | | 475 | 475 |
| 110年度各里辦公處小型工程 | | | 560,000 | | 17,719 | 577,719 |
| 110年度無自來水地區供水改善計畫第三期--臺中市和平區佳陽社區簡易自來水改善工程 | | | | 441,893 | | 441,893 |

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4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) | | |
| 110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(開口契約) | | | | | 15,120 | 15,120 |

(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1,946,758元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳57,258元。

(2)受贈財產(臺中市政府環保局)1,889,500元。