

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8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	-6,423,745	152,189,540
房屋建築及設備	262,518,102	-93,172,188	3,701,712	0	-3,668,654	169,378,972
機械及設備	36,570,166	-33,510,172	2,136,129	625,268	-81,446	4,489,409
交通及運輸設備	112,517,968	-78,700,526	2,664,275	4,908,350	-32,206	31,541,161
雜項設備	33,166,505	-15,184,046	209,947	552,480	-281,924	17,358,002
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	8,712,063	6,086,098	-10,487,975	399,947,887
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	7,991,538	0	0
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	7,991,538	0	0
合 計	762,170,057	-346,368,622	8,712,063	14,077,636	-10,487,975	399,947,887

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8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」8,712,063元=預算採購增加金額5,871,523元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,840,540元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額71,429,921元=本年度預算執行金額12,796,913元+以前年度保留預算執行金額58,633,008元。</p> <p>三、預算採購增加金額5,871,523元較設備及投資預算執行增加金額71,429,921元減少65,558,398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65,419,270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			1,160,800	111,678	29,809	1,302,287
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	262,553	49,332	1,910,172
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			1,500,000	361,538	47,460	1,908,998
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			3,635,255	494,792	56,196	4,186,243

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8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	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)			7,430,000		69,298	7,499,298
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)					53,636	53,636
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			3,436,000	342,971	77,422	3,856,393
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			4,718,649	688,137	179,149	5,585,935
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)			4,099,692	397,901	11,408	4,509,001
110年度各里辦公處小型工程			560,000	54,953	17,719	632,672
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8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)		
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)			2,085,768	214,015	44,323	2,344,106
自由里三叉坑真耶穌教會右側產業道路坍方清除			21,000			21,000
中47線約8.5k處及烏石坑往七棟寮落石清除			26,250			26,250
天輪里東卯巷產業道路西巷2.5k~3k沿線坍方及樹木倒塌搶災工程			55,400			55,400
111年度臺中市和平區竹林社區簡易自來水緊急搶修搶險修繕工程			260,000		8,706	268,706
108年度大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業--和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程				129,546		129,546
110年度大甲河流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里道路整修及水土保持工程興建、維護改善工程					73,234	73,234
110年度「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--資料調查、工程先期規劃、現地調查、水質檢測				1,843,886		1,843,886
110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				82,857		82,857
110年度簡易自來水設備改善及搶險工程(開口契約)				165,782		165,782
110年度「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(開口契約)				157,233		157,233
110年7月及8月豪雨災後復建工程--和平區達觀里雪山坑溪產業道路路面崩塌災後復建工程			2,320,000	316,668	6,187	2,642,855
天輪里候車亭上方、東卯產業道路西巷1.8k處樹木倒塌搶災工程			43,200			43,200
110年7月及8月豪雨災後復建工程--和平區自由里穿龍產業道路旁擋土牆災後復建工程			850,000		2,833	852,833

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8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)		
			8,400			8,400
			21,000			21,000
			11,025			11,025
			11,550			11,550
			21,000			21,000
			23,625			23,625
					50,212	50,212
			5,310,094		150,719	5,460,813
				696,361	6,200	702,561
					146,381	146,381
			2,446,933		2,615	2,449,548
					53	53
					63,000	63,000
					30,000	30,000
					89,758	89,758
			967,500			967,500
					2,520	2,520

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8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)		
111度和平區梨山、平等二里天然災害緊急搶險工程(開口契約)			15,000			15,000

(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。

(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2,840,540元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳81,761元。

(2)受贈財產(臺中市政府環保局)1,889,500元。

(3)以墊付案出帳83,663元。

(4)以前年度付款之購建中固定資產(無自來水地區供水改善計畫第三期)785,616元，已完工轉列正式固定資產科目。