

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112年1月1日至112年2月28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)		
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	-135,437,307	0	0	-1,600,543	147,377,125
房屋建築及設備	266,318,514	-98,672,623	427,979	0	-914,844	167,159,026
機械及設備	40,698,349	-33,830,313	0	0	-243,445	6,624,591
交通及運輸設備	116,084,870	-81,164,227	0	11,500	-1,149,663	33,759,480
雜項設備	33,028,256	-15,712,931	17,021	80,000	-75,539	17,176,807
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	765,535,767	-364,817,401	445,000	91,500	-3,984,034	397,087,832
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	633,169	0	0	0	0	633,169
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	633,169	0	0	0	0	633,169
合 計	766,168,936	-364,817,401	445,000	91,500	-3,984,034	397,721,001

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112年1月1日至112年2月28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)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」445,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額445,000元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額8,441,278元=本年度預算執行金額761,675元+以前年度保留預算執行金額7,679,603元。</p> <p>三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額8,441,278元減少8,441,278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8,001,278元</p>						
			設施維護	先期規劃	工程空汙費或工管費	合計
	水土保持及農路維護小型工程				150,000	150,000
	112年度基本設施維持費-區內基礎設施及小型工程				100,000	100,000
	110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				10,750	10,750
	111年5月及6月豪雨災後復建工程--和平區南勢里和興產業道路旁擋土牆及路面災後 復建工程				60,925	60,925
	111年度基本設施維持費-區內基礎設施及小型工程暨轄區公園廣場簡易設施修護工程		3,000,000		8,000	3,008,000
	111年度和平區天然災害緊急搶險工程		912,296		3,041	915,337
	谷關吊橋整建工程				198,728	198,728
	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第三期110-111年)第2次核定-梨山里松 茂部落及平等里環山部落等2案服務據點周邊及部落內公共設施改善工程				74,314	74,314
	大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬供土石採售分離作業-公益支出-和平區內路面、道路 駁坎暨排水溝改善工程				5,177	5,177

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112年1月1日至112年2月28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)		
111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-跨保護區內公共區域環境綠美化工程(開口契約)					4,077	4,077
111年度石岡壩水質水量保護區水源保育回饋計畫-保護區內道路整修維護改善工程					24,308	24,308
竹林公墓多元葬法改善計畫				1,019,400		1,019,400
111年度和平區各里路燈裝設及檢修工程(第一次開口契約)			2,430,262			2,430,262
<p>(二)按分配預算撥付區民代表會440,000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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額445,000元：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>(1)以代辦經費出帳445,000元。</p> <p>五、有關本年度成本變動增加數房屋建築及設備項目差異金額98,700元、機械設備項目差異金額447,001元、交通及運輸設備項目差異金額1,790,723元及雜項設備項目差異金額66,853元，係因普通會計系統於111年12月份入帳，財產管理資訊系統於112年1月增帳完畢。</p>						