

臺中市大安區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1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 | 18,936,442 | 0 | 0 | 5,919 | 0 | 18,930,523 |
| 土地改良物 | 3,196,124 | -2,734,273 | 0 | 0 | -56,651 | 405,200 |
| 房屋建築及設備 | 169,322,659 | -71,953,975 | 2,312,145 | 0 | -672,266 | 99,008,563 |
| 機械及設備 | 15,669,094 | -10,846,632 | 56,734 | 229,683 | -30,041 | 4,619,472 |
| 交通及運輸設備 | 13,530,728 | -11,171,862 | 48,950 | 140,500 | -10,437 | 2,256,879 |
| 雜項設備 | 22,889,643 | -16,138,699 | 120,850 | 253,819 | -145,154 | 6,472,821 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 243,544,690 | -112,845,441 | 2,538,679 | 629,921 | -914,549 | 131,693,458 |
| 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 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 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 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 合 計 | 243,545,220 | -112,845,441 | 2,538,679 | 629,921 | -914,549 | 131,693,988 |

備註：

一、本年度成本變動增加數2,538,679元=預算採購增加金額120,850元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,417,829元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,894,134元=本年度預算執行金額3,894,134元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額120,850元較設備及投資預算執行增加金額3,894,134元減少3,773,284元，係：

(一)工程管理費支應薪資及消耗品等，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產246,800元。

(二)大安區聯合里民活動中心工程，大安區濱海生態公園新設花架廊道工程，大安區東安里內周邊道路改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產3,526,484元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,417,829元，係：

(一)涉及收支餘絀者：48,950元

(1)以代辦經費出帳0元。

臺中市大安區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：2,368,879元

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入56,734元。

(2)大安區頂庄段及海墘段房屋建築及設備重估增值2,312,145元。