

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6月30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	-113,286	348,565
房屋建築及設備	169,322,659	-71,953,975	2,363,070	0	-1,414,883	98,316,871
機械及設備	15,669,094	-10,846,632	226,834	253,837	-243,872	4,551,587
交通及運輸設備	13,530,728	-11,171,862	48,950	140,500	-148,556	2,118,760
雜項設備	22,889,643	-16,138,699	209,463	287,919	-463,201	6,209,287
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	2,848,317	688,175	-2,383,798	130,475,593
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	2,848,317	688,175	-2,383,798	130,476,123

備註:

一、本年度成本變動增加數2,848,317元=預算採購增加金額170,850元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,677,467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4,604,834元=本年度預算執行金額4,604,834元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額170,850元較設備及投資預算執行增加金額4,604,834元減少4,433,984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340,578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，南埔西濱橋下公園綠地-投射燈及馬桶修繕，區里建設服務經費工程，本所周邊廣場地坪改善工程，115年道路及附屬設施工程，交通標誌標線及反射鏡等改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產4,093,406元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,677,467元，係：

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

(一)涉及收支餘絀者：2,620,733元

(1)以代辦經費出帳2,571,783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：56,734元

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入56,734元。