

臺中市大里區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

| 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 | 82,265,764 | 0 | 45,922,426 | 13,842,392 | 0 | 114,345,798 |
| 土地改良物 | 8,759,645 | -5,445,500 | 0 | 0 | -233,895 | 3,080,250 |
| 房屋建築及設備 | 162,050,045 | -52,754,805 | 79,936 | 0 | -3,271,668 | 106,103,508 |
| 機械及設備 | 21,174,665 | -16,296,362 | 777,274 | 1,093,712 | -462,991 | 4,098,874 |
| 交通及運輸設備 | 229,110,651 | -102,994,989 | 40,950 | 146,030 | -5,172,933 | 120,837,649 |
| 雜項設備 | 14,674,250 | -9,691,143 | 982,771 | 754,138 | -741,927 | 4,469,813 |
| 收藏品及傳承資產 | 57,300 | -56,727 | 0 | 0 | 0 | 573 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 518,092,320 | -187,239,526 | 47,803,357 | 15,836,272 | -9,883,414 | 352,936,465 |
| 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 | 28,840,509 | 0 | 12,124,439 | 0 | 0 | 40,964,948 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 92,380 | 0 | 0 | 33,800 | 0 | 58,580 |
| 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 | 28,932,889 | 0 | 12,124,439 | 33,800 | 0 | 41,023,528 |
| 合 計 | 547,025,209 | -187,239,526 | 59,927,796 | 15,870,072 | -9,883,414 | 393,959,993 |

臺中市大里區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 2 頁

單位:新臺幣元

備註::

一、本年度成本變動增加數59,927,796元=預算採購增加金額13,216,825元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,710,971元。

二、設備及投資預算執行增加金額51,738,640元=本年度預算執行金額43,512,011元+以前年度保留預算執行金額8,226,629元。

三、預算採購增加金額13,216,825元較設備及投資預算執行增加金額51,738,640減少38,521,815元，係：

(一)大里區114年度緊急搶修暨零星小型工程(開口契約)、標誌標線交通管制設施工程(開口契約)等工程款及工程管理費支付業務助理薪資等，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產31,168,271元。

(二)大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程(開口契約)工程款及工程管理費，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產5,598,507元。

(三)114年度區里建設服務經費-大里公園照明設備改善及大里里施工圍牆彩繪等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登載固定資產1,295,000元。

(四)大里區仁化仁德里聯合活動中心新建工程工程管理費支付督導人員及工作人員誤餐費等，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產45,975元(113年保留7,631元)。

(五)大里區公所第三辦公廳舍建築物耐震補強工程工程管理費支付外聘委員出席費等，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產76,650元。

(六)大里區公所現址空間調整裝修委託專案管理(含監造)技術服務-服務費、本所配電盤擴充等，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產337,412元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,710,971元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)市地重劃公園用地現值增加1,145,328元、辦公房屋基地現值增加7,706,949元及公園用地現值地價調整增值149,206元。

(2)市府文化局撥入財產25,557元。

(3)市府建設局撥入土地1,061,483元、臺中市生命禮儀管理處撥入土地35,859,460元。

(4)市府統一採購撥入機械及設備187,200元

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳575,788元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)113年度墊付款取得之財產於本年度轉正293,923元，已於113年度登載財產帳。

(二)以前年度認列之雜項設備，財產帳登載誤植更正，致減少資產96,500元。