

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110年2月1日至110年2月28日

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 (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	83,126,939	0	0	0	0	83,126,939
土地改良物	9,533,782	-4,947,833	0	0	-60,026	4,525,923
房屋建築及設備	104,422,332	-44,175,063	0	0	-427,053	59,820,216
機械及設備	18,859,845	-13,018,415	356,128	1,110,991	833,389	5,919,956
交通及運輸設備	233,974,158	-86,177,330	68,753	316,186	-819,444	146,729,951
雜項設備	10,354,328	-8,598,202	655,532	701,527	560,365	2,270,496
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	460,271,384	-156,916,843	1,080,413	2,128,704	87,231	302,393,481
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	90,906	0	0	3,910	0	86,996
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
小 計	90,906	0	0	3,910	0	86,996
合 計	460,362,290	-156,916,843	1,080,413	2,132,614	87,231	302,480,477

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110年2月1日至110年2月28日

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動增加數1,080,413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1,080,413元。

二、設備及投資預算執行增加金額58,972元=本年度預算執行金額58,972元+以前年度保留預算執行金額0元。

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58,972元減少58,972元，係：

(一)臺中市大里區110年度標誌標線交通管制設施工程管理費支付業務助理109年終獎金，因未涉及實體財產購置，爰不登載長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表58,972元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,080,413元，係：

(一)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,080,413元。

五、本年度成本變動增加數1,080,413元較財產分類量值統計表增加金額1,130,413元減少50,000元，係：

(一)時間性差異(財產分類量值統計表已登載，普通公務未列支)50,000元：業務單位已送資料至財管人員並登2月帳，適逢2月底，本室於3月4日才付款。

六、財產分類量值統計表本期增加、減少、折舊與財產增減結存表不同，經財管人員電洽昌嘉公司，係：

(一)財產分類量值統計表以原始成本為基礎，財產增減結存表以帳面價值為基礎。

(二)財產分類量值統計表較財產增減結存表本期增加金額少144,466元，係因公路照明燈架減值導致退回折舊144,466元。

(三)財產分類量值統計表較財產增減結存表本期減少金額多1,962,951元，係為本期減少沖銷累計折舊(耗)及攤銷數。

(四)財產分類量值統計表本期折舊金額1,875,720元，財產增減結存表本期折舊金額2,020,186元，差額144,466元。

(五)財產增減結存表本期增加金額及折舊金額增加144,466元，係因公路照明燈架減值退回折舊。