

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1月1日至110年5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 (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	-138,641	4,447,308
房屋建築及設備	104,422,332	-44,175,063	7,280,000	3,327,110	-155,727	64,044,432
機械及設備	18,859,845	-13,018,415	2,480,186	1,460,853	715,546	7,576,309
交通及運輸設備	233,974,158	-86,177,330	628,507	374,174	-2,474,778	145,576,383
雜項設備	10,354,328	-8,598,202	1,473,533	958,247	556,364	2,827,776
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	11,862,226	6,120,384	-1,497,236	307,599,147
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	9,775	0	81,131
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	90,906	0	0	9,775	0	81,131
合 計	460,362,290	-156,916,843	11,862,226	6,130,159	-1,497,236	307,680,278

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1月1日至110年5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 (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11,862,226元=預算採購增加金額3,343,337元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,459,889元+會計帳更正增加59,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,535,974元=本年度預算執行金額785,914元+以前年度保留預算執行金額2,750,060元。

三、預算採購增加金額3,343,337元較設備及投資預算執行增加金額3,535,974元減少192,637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年終獎金及加班費，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79,052元。

(二)110年區里建設服務經費-大里里彩繪牆壁，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98,000元。

(三)臺中市大里區公所臨時辦公處所委託規劃執行採購案(搬遷計畫)-新木高櫃部分，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15,585元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,459,889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。

(二)以代辦經費出帳7,379,476元。

五、會計科目更正，係：

(一)竹仔坑社區活動中心教育設備充實計畫(安裝音響設備)80,000元，因會計帳誤登為雜項設備，其中59,000元應為交通及運輸設備，本期傳票更正後，「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」較「財產分類量值統計表」本期增加數增加59,000元，本期減少數增加59,000元。

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1,057,128元，係因公路照明燈架減值導致退回折舊144,466元及獨立走廊減值導致退回折舊912,662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2,082,850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1,963,942元，財產增減結存表本期折舊金額3,021,070元，差額1,057,128元。