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11月30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	-295,871	4,290,078
房屋建築及設備	104,422,332	-44,175,063	7,710,000	3,327,110	-1,528,134	63,102,025
機械及設備	18,859,845	-13,018,415	4,668,553	2,420,013	301,497	8,391,467
交通及運輸設備	233,974,158	-86,177,330	734,168	558,390	-5,697,746	142,274,860
雜項設備	10,354,328	-8,598,202	1,867,282	1,122,400	287,023	2,788,031
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	14,980,003	7,427,913	-6,933,231	303,973,400
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	72,975	25,117	0	138,764
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	72,975	25,117	0	138,764
合　　計	460,362,290	-156,916,843	15,052,978	7,453,030	-6,933,231	304,112,164

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11月30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15,052,978元=預算採購增加金額5,728,858元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,324,120元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,702,249元＝本年度預算執行金額9,572,189元＋以前年度保留預算執行金額3,130,060元。

三、預算採購增加金額5,728,858元較設備及投資預算執行增加金額12,702,249元減少6,973,391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年終獎金及加班費等，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5,187,306元。

(二)110年區里建設服務經費-大里里彩繪牆壁等，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415,500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)臺中市大里區瑞城里活動中心興建工程委託規劃設計及監造技術服務案等，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1,355,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,324,120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7,977,076元。

(三)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。

(四)由建設局移撥數位板2,031元、市府移撥個人電腦205,600元。

五、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(110年4月)，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。