

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第56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 (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	1,301,435	2,395,772	0	82,032,602
土地改良物	9,533,782	-5,269,910	0	774,137	432,537	3,922,272
房屋建築及設備	108,805,222	-45,934,370	1,148,951	7,211,144	1,997,397	58,806,056
機械及設備	21,388,359	-12,862,394	484,661	575,000	-1,398,147	7,037,479
交通及運輸設備	234,149,936	-92,436,555	1,889,851	7,473,373	2,121,482	138,251,341
雜項設備	11,180,768	-8,382,620	354,443	239,215	-478,680	2,434,696
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	468,185,006	-164,885,849	5,179,341	18,668,641	2,674,589	292,484,446
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	18,212,609	0	0	18,212,609
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	135,605	0	0	31,590	0	104,015
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	135,605	0	18,212,609	31,590	0	18,316,624
合 計	468,320,611	-164,885,849	23,391,950	18,700,231	2,674,589	310,801,070

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第57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 (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23,391,950元=預算採購增加金額20,881,725元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,544,834元+帳務修正965,391元。

二、設備及投資預算執行增加金額24,392,203元=本年度預算執行金額5,376,796元+以前年度保留預算執行金額19,015,407元。

三、預算採購增加金額20,881,725元較設備及投資預算執行增加金額24,392,203元減少3,510,478元，係：

(一)大里區111年度小型工程(開口契約)工程管理費支付業務助理年終獎金，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產104,748元。

(二)大里區111年度緊急搶修暨零星小型工程(開口契約)工程款及工管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2,133,547元。

(三)111年區里建設服務經費-大元里、西榮里及樹王里等綠美化，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產377,585元。

(四)塗城里塗城公園設置愛心廊道，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產91,800元。

(五)臺中市大里區瑞城里活動中心興建工程規劃設計監造技術服務案-建築師設計服務費第3期款，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產802,798元(108年保留)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,544,834元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)民眾活動用房屋基地重測增值1,028,461元、墓地現值地價調整增值272,974元。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳114,129元。

(2)由市府電腦中心撥入個人電腦129,270元。

五、帳務修正：

(一)更正財產科目及年限(財政局查核糾正)-大新圖書館停車場加裝不銹鋼鐵捲門、大里杙文化館、東昇社區活動中心等965,391元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)因更正民眾活動中心性質改為非公用，財產帳登載後增加及減少資產1,290,000元。

(二)因基地面積分割調整，財產帳登載後增加及減少資產791,577元。

(三)個人電腦5部因財產人員誤繕為71,880元，致財產帳登載後增加及減少資產71,880元。