

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	1,301,435	2,395,772	0	82,032,602
土地改良物	9,533,782	-5,269,910	0	774,137	409,148	3,898,883
房屋建築及設備	108,805,222	-45,934,370	1,448,951	7,211,144	1,773,610	58,882,269
機械及設備	21,388,359	-12,862,394	703,541	807,727	-1,340,193	7,081,586
交通及運輸設備	234,149,936	-92,436,555	1,889,851	7,602,273	1,717,768	137,718,727
雜項設備	11,180,768	-8,382,620	538,720	261,215	-526,355	2,549,298
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	5,882,498	19,052,268	2,033,978	292,163,365
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	21,000,319	0	0	21,000,319
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	135,605	0	0	34,749	0	100,856
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	21,000,319	34,749	0	21,101,175
合 計	468,320,611	-164,885,849	26,882,817	19,087,017	2,033,978	313,264,540

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26,882,817元=預算採購增加金額24,000,712元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,916,714元+帳務修正965,391元。

二、設備及投資預算執行增加金額32,310,232元=本年度預算執行金額10,169,913元+以前年度保留預算執行金額22,140,319元。

三、預算採購增加金額24,000,712元較設備及投資預算執行增加金額32,310,232元減少8,309,520元，係：

- (一)大里區111年度小型工程(開口契約)工程款及工管費支付業務助理年終獎金等，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產1,628,748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4,891,547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491,000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，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產1,140,000元(108年保留)。
- (六)塗城里塗城公園設置鍍鋅方管攀爬花架，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產48,200元。
- (七)大里區111年度轄區道路標誌標線交通管制設施工管費支付加班費，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產18,225元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,916,714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。
 - (2)民眾活動中心受贈遮雨棚調整增值300,000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201,150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、大里找文化館、東昇社區活動中心等965,391元。

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11月30日

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
	(1)		(2)	增加數 (3)		

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。
- (四)因辦公房屋及祠堂寺廟基地分割調整，財產帳登載後增加及減少資產2,698,157元。