

臺中市后里區公所

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2月28日

頁數：第43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	89,971,756	0	0	0	0	89,971,756
土地改良物	195,856,848	-88,629,306	0	0	-2,432,547	104,794,995
房屋建築及設備	353,735,591	-100,096,441	1,477,300	0	-1,414,331	253,702,119
機械及設備	17,730,701	-14,080,288	1,308,364	161,520	-50,706	4,746,551
交通及運輸設備	27,731,297	-18,896,768	983,021	36,800	-288,966	9,491,784
雜項設備	20,364,327	-15,325,732	784,045	108,494	-159,774	5,554,372
收藏品及傳承資產	7,055,399	0	0	0	0	7,055,399
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	712,445,919	-237,028,535	4,552,730	306,814	-4,346,324	475,316,976
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	37,886	0	0	2,694	0	35,192
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	37,886	0	0	2,694	0	35,192
合 計	712,483,805	-237,028,535	4,552,730	309,508	-4,346,324	475,352,168

臺中市后里區公所
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2月28日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數4,552,730元=預算採購增加金額1,477,300元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,075,430元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,125,198元=本年度預算執行金額2,125,198元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額1,477,300元較設備及投資預算執行增加金額2,125,198元減少647,898元，係：道路排水改善及維護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,075,430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2,504,714元。
 - (二)以代辦經費出帳222,416元。
 - (三)時間性落差：科技部中部科學工業園區管理局-臺中市后里區地方建設補助案(墊付案)共348,300元，普通公務帳未列支，資本資產帳已登載。
- 五、財產分類量值統計表：因3筆財產共84,377元登帳錯誤於當月辦理財產轉減而產生帳差，本期增加數4,637,107元，應修正為4,552,730元；本期減少數391,191元，應修正為306,814元。