

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3月31日

頁數：第49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	-3,648,820	103,578,722
房屋建築及設備	353,735,591	-100,096,441	1,477,300	0	-2,121,499	252,994,951
機械及設備	17,730,701	-14,080,288	1,339,646	161,520	-149,373	4,679,166
交通及運輸設備	27,731,297	-18,896,768	1,043,021	36,800	-451,329	9,389,421
雜項設備	20,364,327	-15,325,732	824,945	108,494	-289,120	5,465,926
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	4,684,912	306,814	-6,660,141	473,135,341
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	4,041	0	33,845
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	4,041	0	33,845
合 計	712,483,805	-237,028,535	4,684,912	310,855	-6,660,141	473,169,186

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3月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數4,684,912元=預算採購增加金額1,609,482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2,258,330元=本年度預算執行金額2,258,330元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額1,609,482元較設備及投資預算執行增加金額2,258,330元減少648,848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4,905,514元，應修正為4,821,137元；本期減少數391,191元，應修正為306,814元。
- 六、本表期末帳面金額與財產分類量值統計表差異136,225元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。