

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第52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	89,972,673	0	0	1	0	89,972,672
土地改良物	195,856,848	-103,224,580	1,649,437	0	-7,297,633	86,984,072
房屋建築及設備	355,313,891	-108,583,107	0	0	-4,244,021	242,486,763
機械及設備	19,463,860	-14,929,130	339,721	279,351	-352,487	4,242,613
交通及運輸設備	30,638,320	-20,524,821	1,130,092	2,425,112	1,258,999	10,077,478
雜項設備	23,723,417	-16,717,776	541,769	206,776	-894,789	6,445,845
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	722,024,408	-263,979,414	3,661,019	2,911,240	-11,529,931	447,264,842
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	21,704	0	0	5,298	0	16,406
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	21,704	0	0	5,298	0	16,406
合 計	722,046,112	-263,979,414	3,661,019	2,916,538	-11,529,931	447,281,248

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數3,661,019元=預算採購增加金額1,891,322元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,745,197元+墊付案轉正

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

- 、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額24,500元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,972,451元=本年度預算執行金額2,972,451元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額1,891,322元較設備及投資預算執行增加金額2,972,451元減少1,081,129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1,745,197元，係：
- （一）涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳95,760元。
- （二）涉及淨資產者：以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,649,437元。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計24,500元，係：因預算科目錯誤辦理轉正而出現虛增減情形。。