

臺中市東區區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第38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)	本年度資本 資產成本變動		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	167,246,291	0	0	0	0	167,246,291
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	78,649,112	-13,220,941	42,723,646	15,000,000	-1,046,626	92,105,191
機械及設備	7,086,719	-4,452,179	162,133	0	-305,822	2,490,851
交通及運輸設備	4,223,846	-2,061,226	61,500	0	-240,549	1,983,571
雜項設備	5,722,360	-4,288,844	366,423	49,746	-216,260	1,533,933
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	262,928,328	-24,023,190	43,313,702	15,049,746	-1,809,257	265,359,837
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	262,928,328	-24,023,190	43,313,702	15,049,746	-1,809,257	265,359,837

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」28,313,702元=預算採購增加金額274,599元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,039,103元。

臺中市東區區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第39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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

二、設備及投資預算執行增加金額636,829元＝本年度預算執行金額636,829元。

三、預算採購增加金額274,599元較設備及投資預算執行增加金額636,829元減少362,230元，係：

(一)依臺中市政府108年6月6日府授文視字第1080131759號同意本所辦理「臺中市東區區公所社區里民活動中心」公共藝術設置經費繳入市府文化局公共藝術基金專戶，惟本案係以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳362,230元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,039,103元，係：

(一)以代辦經費出帳26,911,797元，其中以代辦經費(十甲里等3里多功能活動中心設備購置計畫)項下購置設備273,457元，因市府民政局尚未將上揭款項撥入本所專戶，爰本所先行登資本資產帳，尚未付款。

(二)十甲活動中心因以前年度設備及投資已入帳，惟本年度重新確認取得成本，是以補列財產1,127,306元。

五、財產分類量值統計表，十甲活動中心因重新確認取得成本，以致先行減帳後再補增入帳，本期增加數43,313,702元，應修正為28,313,702元。