

彰化縣埔鹽鄉公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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	417,130,863	0	0	0	0	417,130,863
土地改良物	17,205,078	0	0	0	0	17,205,078
房屋建築及設備	106,489,706	-18,316,290	0	0	-140,669	88,032,747
機械及設備	9,618,191	-3,093,437	22,000	168,037	-55,152	6,323,565
交通及運輸設備	36,857,478	-19,630,597	0	60,000	-225,082	16,941,799
雜項設備	13,472,171	-3,765,843	0	169,212	-60,293	9,476,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	600,773,487	-44,806,167	22,000	397,249	-481,196	555,110,875
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	24,712	0	0	430	0	24,282
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	24,712	0	0	430	0	24,282
合 計	600,798,199	-44,806,167	22,000	397,679	-481,196	555,135,157

彰化縣埔鹽鄉公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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)		
備註						
本年度資本資產成本增加數為22,000元：						
<u>減：非執行本年度設備及投資預算，增列財產帳22,000元。</u>						
(1)其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申請報值等致財產增加數，小計0元。						
(2)非設備及投資預算執行數導致財產增加數，小計22,000元。						
(2-1)執行經常門預算，財管單位認列財產22,000元。(清潔隊垃圾車維修行車紀錄器，財管單位列入財產。)						
<u>減：時間性差異(財管先列帳，設備及投資預算尚未入帳)0元。</u>						
<u>加：執行本年度設備投資預算，未增列財產帳2,067,537元。</u>						
(1)墊付轉正數903,737元。(1. 墊付轉正-108清潔隊01-108年度申請換購低碳垃圾車補助計畫款：628,800元。2. 建設課墊付轉正：274,937元。)						
(2)工程管理費23,800元。						
(3)時間性差異(預算先列帳，財管尚未列帳)1,140,000元。(付代表表第一季分配數。)						
<u>加：執行108年起歲出保留-設備投資預算，未增列財產帳218,127元。</u>						
(1)工程管理費34,650元。						
(2)道路工程183,477元。(1.108年度埔鹽鄉轄內交通設施改善工程開口契約-(派工單03)工程款：175,512元。2.108年度埔鹽鄉轄內交通設施改善工程開口契約-(派工單03)委託規劃設計監造費：7,965元。)						
等於「收入支出彙計表」－「增購財產支出累計表」2,285,664元。						