

基隆市地方教育發展基金—基隆市中正國民小學

18-1

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 | 期末帳面金額 |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 104,539,960 | 61,019,670 | 4,103,809 | 9,518,646 | -7,272,718 | 45,378,171 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 29,928,100 | | 31,300 | | | 29,959,400 |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 房屋及建築 | 32,264,418 | 27,539,339 | | | 88,119 | 4,636,960 |
| 機械及設備 | 16,051,853 | 12,205,630 | 2,517,575 | 3,215,112 | -2,061,041 | 5,209,727 |
| 交通及運輸設備 | 3,586,159 | 2,527,944 | | | 165,483 | 892,732 |
| 雜項設備 | 22,696,856 | 18,746,757 | 1,554,934 | 6,299,364 | -5,465,279 | 4,670,948 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |

註：1.資產增加數4,103,809元=預算採購增加金額56,000元+前期累計增加4,011,802元+本月幼兒園點心費增加36,007元。

2.資產減少數9,518,646元=係1-9月電腦軟體攤銷數4,170元+4月財產報廢46,600元+7月財產報廢9,467,876元，本月拆除部分宿舍面積122.4平方公尺。

基隆市地方教育發展基金—基隆市中正國民小學

18-2

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-------|------------------------------|--------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他 | 12,574 | | | 4,170 | | 8,404 |

註：1.資產增加數4,103,809元=預算採購增加金額56,000元+前期累計增加4,011,802元+本月幼兒園點心費增加36,007元。

2.資產減少數9,518,646元=係1-9月電腦軟體攤銷數4,170元+4月財產報廢46,600元+7月財產報廢9,467,876元，本月拆除部分宿舍面積122.4平方公尺。