

## 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 11 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		
<b>資產</b>	104,539,960	61,019,670	4,815,761	9,519,572	-6,698,323	45,514,802
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			107,702	4,617,377
機械及設備	16,051,853	12,205,630	3,229,527	3,215,112	-1,726,530	5,587,168
交通及運輸設備	3,586,159	2,527,944			202,257	855,958
雜項設備	22,696,856	18,746,757	1,554,934	6,299,364	-5,281,752	4,487,421
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4,815,761元=預算採購5月增加金額56,000元+本月增加84,000元+前期累計增加4,591,809元-帳務更正沖轉本月仙洞國小價購撥入141,000元-受贈撥入403,000元+帳務更正新增仙洞國小價購撥入及回饋472,552元+本月長樂國小撥入155,400元。

2.資產減少數9,519,572元=係1-11月電腦軟體攤銷數5,096元+4月財產報廢46,600元+7月財產報廢9,467,876元，8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 11 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			5,096		7,478

註：1.資產增加數4,815,761元=預算採購5月增加金額56,000元+本月增加84,000元+前期累計增加4,591,809元-帳務更正沖轉本月仙洞國小價購撥入141,000元-受贈撥入403,000元+帳務更正新增仙洞國小價購撥入及回饋472,552元+本月長樂國小撥入155,400元。

2.資產減少數9,519,572元=係1-11月電腦軟體攤銷數5,096元+4月財產報廢46,600元+7月財產報廢9,467,876元，8月拆除部分宿舍面積122.4平方公尺。