

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 112 年 12 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	102,393,493	54,601,934	10,610,753	159,458	5,879,703	52,363,151
非理財目的之長期投資						
土地	29,959,400					29,959,400
土地改良物						
房屋及建築	32,264,418	27,656,832	2,144,792		2,116,626	4,635,752
機械及設備	17,250,971	10,640,246	2,853,769		2,171,425	7,293,069
交通及運輸設備	3,586,159	2,748,588	217,100		216,926	837,745
雜項設備	18,550,958	13,556,268	5,295,292		1,374,726	8,915,256
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10,610,753元=預算採購前期增加302,189元、本月增加房屋及建築146,000+雜項設備173,409元(179009元-退貨物稅5600元)+上月累計增加數5,829,251元+本月教育處補助增加房屋及建築1,968,792元機械設備846,879元+交通運輸設備44,100元+雜項設備855,573元+11月軟體增加99,800元+11月元太科技捐贈增加雜項設備344,760元。

2.資產減少數159,458元=係1-12月電腦軟體攤銷數159,458元。

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 112 年 12 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	781,587		99,800	159,458		721,929

註： 1.資產增加數10,610,753元=預算採購前期增加302,189元、本月增加房屋及建築146,000+雜項設備173,409元(179009元-退貨物稅5600元)+上月累計增加數5,829,251元+本月教育處補助增加房屋及建築1,968,792元機械設備846,879元+交通運輸設備44,100元+雜項設備855,573元+11月軟體增加99,800元+11月元太科技捐贈增加雜項設備344,760元。

2.資產減少數159,458元=係1-12月電腦軟體攤銷數159,458元。