

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

19334-1

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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 | 73,445,325 | 30,585,686 | 45,000 | 3,568 | 192,717 | 42,708,354 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 17,793,000 | | | | | 17,793,000 |
| 土地改良物 | 560,193 | 454,459 | | | 1,540 | 104,194 |
| 房屋及建築 | 39,068,964 | 21,927,165 | | | 49,275 | 17,092,524 |
| 機械及設備 | 10,243,515 | 4,619,715 | 45,000 | | 97,518 | 5,571,282 |
| 交通及運輸設備 | 439,391 | 204,152 | | | 2,763 | 232,476 |
| 雜項設備 | 5,218,905 | 3,380,195 | | | 41,621 | 1,797,089 |
| 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：機械及設備主要增減原因說明：1.增加45,000元：(1)補登回饋冷氣1臺-基隆市學校教室冷氣設備裝設採購案-預算外計45,000元。

電腦軟體主要增減原因說明：1.減少3,568元：(1)111年度靜電集塵空氣淨化機採購—新風智能連續監控連動模組等軟體-預算外-授權軟體攤銷數。

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

19334-2

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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 | 121,357 | | | 3,568 | | 117,789 |

註：機械及設備主要增減原因說明：1.增加45,000元：(1) 補登回饋冷氣1臺-基隆市學校教室冷氣設備裝設採購案-預算外計45,000元。

電腦軟體主要增減原因說明：1.減少3,568元：(1)111年度靜電集塵空氣淨化機採購—新風智能連續監控連動模組等軟體-預算外-授權軟體攤銷數。