

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 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 | | |
| 資產 | 73,445,325 | 30,585,686 | 4,151,343 | 964,929 | 1,382,452 | 44,663,601 |
| 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 | | | 16,945 | 88,789 |
| 房屋及建築 | 39,068,964 | 21,927,165 | 2,850,484 | | 589,090 | 19,403,193 |
| 機械及設備 | 10,243,515 | 4,619,715 | 1,182,555 | 538,367 | 690,596 | 5,577,392 |
| 交通及運輸設備 | 439,391 | 204,152 | 21,111 | 20,305 | 14,004 | 222,041 |
| 雜項設備 | 5,218,905 | 3,380,195 | 97,193 | 367,000 | 71,817 | 1,497,086 |
| 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：一.房屋建築及設備：1.增加2,850,484元：(1)校區污水納管工程-預算外2,850,484元。二.機械及設備：1.增加1,182,555元：(1)補登回饋冷氣1臺-教室冷氣設備裝設採購案-預算外45,000元。(2)智慧教室資訊設備採購-預算外493,250元。(3)資訊設備暨電腦教室地坪.桌椅更新維護財物採購-預算外483,500元。(4)素養導向觀課規準研發實施計畫-預算外115,390元。(5)市公共化幼兒園建置圖書管理系統採購案-預算外10,990元。(6)電力系統改善獎勵金-預算外23,925元。(7)校園除草機10,500。2.減少：538,367元。(1)4月7日簽准財產報廢457,956元。(2)7月13日簽准財產報廢80,411元。三.交通及運輸設備：1.增加21,111元：(1)校園地震預警警報系統主機-預算外21,111元。2.減少：20,305元。(1)4月7日簽准財產報廢20,305元。四.雜項設備：1.增加97,193元：(1)幼兒園教具財物採購-預算外60,000元。(2)充實英語口說教學圖書-預算外20,000元。(3)e啟讀出未來-企業捐贈電子書-預算外17,193。2.減少：367,000元。(1)4月7日簽准財產報廢計312,000元。(2)7月13日簽准財產報廢計55,000元。電腦軟體：1.減少39,257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 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 | 121,357 | | | 39,257 | | 82,100 |

註：一.房屋建築及設備：1.增加2,850,484元：(1)校區污水納管工程-預算外2,850,484元。二.機械及設備：1.增加1,182,555元：(1)補登回饋冷氣1臺-教室冷氣設備裝設採購案-預算外45,000元。(2)智慧教室資訊設備採購-預算外493,250元。(3)資訊設備暨電腦教室地坪.桌椅更新維護財物採購-預算外483,500元。(4)素養導向觀課規準研發實施計畫-預算外115,390元。(5)市公共化幼兒園建置圖書管理系統採購案-預算外10,990元。(6)電力系統改善獎勵金-預算外23,925元。(7)校園除草機10,500。2.減少：538,367元。(1)4月7日簽准財產報廢457,956元。(2)7月13日簽准財產報廢80,411元。三.交通及運輸設備：1.增加21,111元：(1)校園地震預警警報系統主機-預算外21,111元。2.減少：20,305元。(1)4月7日簽准財產報廢20,305元。四.雜項設備：1.增加97,193元：(1)幼兒園教具財物採購-預算外60,000元。(2)充實英語口說教學圖書-預算外20,000元。(3)e啟讀出未來-企業捐贈電子書-預算外17,193。2.減少：367,000元。(1)4月7日簽准財產報廢計312,000元。(2)7月13日簽准財產報廢計55,000元。電腦軟體：1.減少39,257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。