

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 113 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	77,754,385	32,817,691	6,720,339	1,569,039	2,571,282	47,516,712
非理財目的之長期投資						
土地	17,793,000		528,200			18,321,200
土地改良物	560,193	472,945	2,835,831	1,429,645	30,087	1,463,347
房屋及建築	42,637,822	23,208,109	1,606,635		732,697	20,303,651
機械及設備	11,284,487	5,426,410	676,835	86,060	1,383,397	5,065,455
交通及運輸設備	440,197	221,276	304,066		44,640	478,347
雜項設備	4,960,155	3,488,951	768,772	10,500	380,461	1,849,015
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：本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.土地：增加：528,200元。(1)113年土地地價現值調整528,200元。

2.土地改良物：增加：2,835,831元。(1)戶外球場及校園活動空間地坪修繕工程-議員配合款-預算外2,835,831元。減少：1,429,645元。(1)減列11月戶外球場及校園活動空間地坪修繕工程(議員配合款-預算外) 誤列金額1,429,645元。

3.房屋及建築：增加：1,606,635元。(1)暖江國小幼兒園學習空間改善計畫-預算外574,373元。(2)預算內1,032,262元。

4.機械及設備：增加：676,835元。(1)帳務更正-以前年度固定資產原值更正180元。(2)長樂國小辦理113年智慧教室資訊設備採購-預算外30,993元。(3)112學年度精進計畫-縣市成長-T-pack教師共備-預算外248,310元。(4)安全教育重點學校計畫-預算外67,000元。(5)基隆市暖江國小校園監視設備財物採購-預算外64,332元。(6)長樂國

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 113 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	78,531			42,834		35,697

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.土地：增加：528,200元。(1)113年土地地價現值調整528,200元。

2.土地改良物：增加：2,835,831元。(1)戶外球場及校園活動空間地坪修繕工程-議員配合款-預算外2,835,831元。減少：1,429,645元。(1)減列11月戶外球場及校園活動空間地坪修繕工程(議員配合款-預算外) 誤列金額1,429,645元。

3.房屋及建築：增加：1,606,635元。(1)暖江國小幼兒園學習空間改善計畫-預算外574,373元。(2)預算內1,032,262元。

4.機械及設備：增加：676,835元。(1)帳務更正-以前年度固定資產原值更正180元。(2)長樂國小辦理113年智慧教室資訊設備採購-預算外30,993元。(3)112學年度精進計畫-縣市成長-T-pack教師共備-預算外248,310元。(4)安全教育重點學校計畫-預算外67,000元。(5)基隆市暖江國小校園監視設備財物採購-預算外64,332元。(6)長樂國