

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 11 月份

5

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價 | 本年度變動 | | | | | 本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|------------|--------------|---|-----------|-----|---------|-----|---|---|-------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | 主 要 增 減 原 因 說 明 | | |
| | | | 金 額 | 類 型 | 金 額 | 類 型 | | | |
| 資產 | 200,372,318 | 54,233,344 | 1,196,247 | | 399,043 | | | 2,816,593 | 144,119,585 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 土地 | 26,882,100 | | | | | | | | 26,882,100 |
| 土地改良物 | 4,439,858 | 3,606,513 | | | | | | 43,615 | 789,730 |
| 房屋及建築 | 152,917,254 | 37,578,889 | | | | | | 2,467,993 | 112,870,372 |
| 機械及設備 | 6,049,714 | 4,677,085 | 54,747 | (1) | 40,075 | (5) | 1.日茂精密實業有限 公司捐助經費購買教 學活動用運動攝影 機2套36,750元、2.幼 兒園購置電腦主 機1台(幼兒園贖餘 款)17,997元、3.奉機關 首長107年5月17日核 准報廢電腦主機2台 及8月16日核准報廢印 表機1台。 | 262,897 | 1,124,404 |

註：本期累計折舊2,816,593元=截至上月累計折舊2,916,071元+11月折舊295,575元-資產報廢減少累計折舊計395,053元

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 11 月份

6

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價 | 本年度變動 | | | | 本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 | |
|---------|--------------|---|---------|-----|--------|-----|--|---------|--------------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主 要 增 減 原 因 說 明 |
| | | | 金 額 | 類 型 | 金 額 | 類 型 | | | |
| 交通及運輸設備 | 849,076 | 830,710 | 563,000 | (1) | 76,468 | (5) | 1.教育處補助購置肩掛式無線喊話器1台12,000元、2.民政處補助活動中心影音設備採購揚聲器等計551,000元、3.係奉機關首長107年3月16日及8月16日核准報廢無線擴音機共3台。 | -59,691 | 564,589 |

註：本期累計折舊2,816,593元=截至上月累計折舊2,916,071元+11月折舊295,575元-資產報廢減少累計折舊計395,053元

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 11 月份

7

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價 | 本年度變動 | | | | 本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | |
|------|--------------|---|---------|-----|---------|-----|---|---------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 雜項設備 | 9,234,316 | 7,540,147 | 578,500 | (1) | 282,500 | (5) | 1.教育處補助本校購 置比賽用桌球 桌2張、移動式羽球 柱2架 計98,000元、2.幼兒園 購置1對1變頻冷 氣1架(幼兒園贖餘 款)59,000元、3.午餐廚 房國際雙門電冰 箱1台22,500元(午餐贖 餘款)、4.民政處補助 本校至善樓4樓三洋變 頻分離式冷 氣2台73,000元及活動 中心影音設備採購投 影機、銀幕等 計282,000元、5.校友 潘明燦等4人捐助本校 購買藝術用4開版畫壓 印 機1台44,000元、6.奉 機關首 | 101,779 | 1,888,390 |

註：本期累計折舊2,816,593元=截至上月累計折舊2,916,071元+11月折舊295,575元-資產報廢減少累計折舊計395,053元

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 11 月份

8

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價 | 本年度變動 | | | | 本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | |
|---|--------------|---|-------|----|----|----|--|------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 購建中固定資產 軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務 | | | | | | | 長107年4月17日核准 報廢籃球機、桌上手 足球、棒球九宮 格、球 架、107年5月28日核 准報廢廚房冰 箱1台、8月16日核准 報廢投影機1台。 | | |

註：本期累計折舊2,816,593元=截至上月累計折舊2,916,071元+11月折舊295,575元-資產報廢減少累計折舊計395,053元