

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 月份

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	185,672,631	99,107,233	2,254,947		1,195,769		640,084	86,984,492	
非理財目的之長期投資									
土地	3,743,470		38,505				增加：2月份現值地 價調整，計38,505元。	3,781,975	
土地改良物	1,764,850	1,754,581						10,269	
房屋及建築	145,771,638	70,720,870	1,576,535				增加：3月份活動中 心辦理變更執照及週 邊設施工程(基隆市安 樂區安國 段04864-002號)， 計1,576,535元。	75,606,101	

註： 1.本月折舊及攤銷金額463,043元-電腦軟體本期攤銷777元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為462,266元。

2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為190,787元+本月提列折舊462,266元-報廢沖銷累計折舊12,969元,故本月累計折舊為640,084元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

2

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 月份

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			
機械及設備	9,305,447	7,521,919	66,994		363,515		增加:4月份購置顯示 控制卡乙 臺，計12,600元。3月 份購置熱壓 機(PM-MUG馬克杯轉 印機)乙 臺，計29,900元。2月 份購置個人電腦乙 臺，計24,494元。減 少:4月份報廢個人電 腦乙 臺，計13,100元。3月 份報廢個人電 腦20臺，計303,760元 及ASUS個人電腦乙 臺，計17,804元。1月 份報廢個人電腦乙 臺，計28,851元。	-159,155	1,646,162
交通及運輸設備	1,209,445	656,674	20,000				增加:3月份購置監視 系統(1080P高清畫質 十六埠4T硬 碟X2)，計20,000元。	36,576	536,195

註： 1.本月折舊及攤銷金額463,043元-電腦軟體本期攤銷777元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為462,266元。

2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為190,787元+本月提列折舊462,266元-報廢沖銷累計折舊12,969元,故本月累計折舊為640,084元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學

3

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 月份

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	23,860,230	18,453,189	552,913		829,146		增加:4月份購置地板(1.6mm)1套及地板(8mm)1套，計58,000元。2月份購置電動捲揚機、地板保護墊、活動儲存架、水道消波器及吸塵器，計396,112元。1月份康加鼓1個及鐵捲門3座，計98,800元。 減少:3月份報廢電影電視機具附屬設備、碟影機、投影機及電子琴等16臺，計751,682元。1月份報廢飲水機3座，計77,464元。	-258,539	5,389,347
購建中固定資產									
軟體	17,551				3,108		減少數:1至4月攤銷數。		14,443
權利									

註： 1.本月折舊及攤銷金額463,043元-電腦軟體本期攤銷777元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為462,266元。

2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為190,787元+本月提列折舊462,266元-報廢沖銷累計折舊12,969元,故本月累計折舊為640,084元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 4 月份

4

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			
遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註： 1.本月折舊及攤銷金額463,043元-電腦軟體本期攤銷777元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為462,266元。

2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為190,787元+本月提列折舊462,266元-報廢沖銷累計折舊12,969元,故本月累計折舊為640,084元。