

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 5 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	2,427,757		1,196,546		1,102,452	86,694,157	
非理財目的之長期投資									
土地	3,743,470		38,505					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。	1,278,877	75,348,426	

註：1.本月折舊及攤銷金額463,145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462,368元。

2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為640,084元+本月提列折舊462,368元-報廢沖銷累計折舊0元,故本月累計折舊為1,102,452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 5 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	109,994		363,515		增加:5月份購置圓鋸機乙臺,計18,000元;購置轉磨機乙臺,計25,000元。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。	-108,348	1,638,355

註： 1.本月折舊及攤銷金額463,145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462,368元。

2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為640,084元+本月提列折舊462,368元-報廢沖銷累計折舊0元,故本月累計折舊為1,102,452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 5 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			
交通及運輸設備	1,209,445	656,674	20,000				45,877	526,894	

註： 1.本月折舊及攤銷金額463,145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462,368元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為640,084元+本月提列折舊462,368元-報廢沖銷累計折舊0元,故本月累計折舊為1,102,452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 5 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			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	23,860,230	18,453,189	682,723		829,146		-113,954	5,374,572
購建中固定資產								

註：1.本月折舊及攤銷金額463,145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462,368元。

2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為640,084元+本月提列折舊462,368元-報廢沖銷累計折舊0元,故本月累計折舊為1,102,452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 5 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			
軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	17,551				3,885		減少數:1至5月攤銷數 。	13,666	

註： 1.本月折舊及攤銷金額463,145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462,368元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為640,084元+本月提列折舊462,368元-報廢沖銷累計折舊0元,故本月累計折舊為1,102,452元。