

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 12 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	5,932,587		1,911,037		3,897,569	86,689,379	
非理財目的之長期投資									
土地	3,743,470		38,505	(2)				3,781,975	
土地改良物	1,764,850	1,754,581						10,269	

註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370)，與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544，係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整，致累計折舊未及列入。(單位：元)

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 12 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			
房屋及建築	145,771,638	70,720,870	3,307,772	(1)			增加：12月份游泳池熱泵修護保養(基隆市安樂區安國段04864-001號)，計168,473元。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。6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	3,117,288	75,241,252

- 註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370)，與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544，係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整，致累計折舊未及列入。(單位：元)

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 12 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			
								,512,764元；電腦教室至行動載具室門口走廊及內部屋頂漏水處理(基隆市安樂區安國段04864-003號)，計50,000元。	

- 註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370)，與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544，係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整，致累計折舊未及列入。(單位：元)

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 12 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	1,444,200	(1)	744,623	(5)	增加:12月份購置個人電腦19,900元。 11月份購置個人電腦19,000元、雷射印表機51,094元、防火牆52,000元及移撥工作檯2組336元。9月份購置桌上型鑽床(含8"桌上型砂輪機)等，計233,500元；長樂國小代購基隆市個人電腦Acer VM2640G及工作站系統伺服器等，計596,850元；購置學務處及活動	133,985	2,349,120

註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370)，與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544，係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整，致累計折舊未及列入。(單位：元)

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 12 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			
							組電 腦,計48,562元;教 務處印表機感光骨 維修,計800元(補差 額)。8月份購買急救 箱1箱,計10,000元 。7月份總務處登帳 帶鋸 機3臺,計34,500元 、雕刻 機2臺,計205,000元 及空計壓縮 機,計11,000元。6 月份購置個人用筆 記型電 腦2臺,計44,000元		

註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。

2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。

3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370),與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544,係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整,致累計折舊未及列入。(單位:元)

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 12 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		
						。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:12月份報		

- 註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370)，與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544，係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整，致累計折舊未及列入。(單位：元)

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 12 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		
						廢EPSON EPL-N2500 A3雷射印表 機,計27,719元。11 月份報廢個人電 腦14,606元9月份雕 刻機(財產管理 人:張慶倫誤繕金 額辦理減 帳),205,000元;報 廢印表 機,計26,652元;報 廢個人電腦 等,計107,131元。4 月份報廢個人電腦 乙 臺,計13,100元。3		

- 註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370),與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544,係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整,致累計折舊未及列入。(單位:元)

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 12 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		
						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。		

- 註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370)，與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544，係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整，致累計折舊未及列入。(單位：元)

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 12 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			
交通及運輸設備	1,209,445	656,674	142,775	(1)	59,921	(5)	增加:12月份購置麥克風及混音器計33,600元。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。6月份校門電視牆螢幕維修,計14,175元。8月份購置擴音機、混音器及麥克風等,計75,000元。 減少:9月份報廢擴大混波器、雷射光指示器及廣播音響	57,528	578,097

- 註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370),與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544,係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整,致累計折舊未及列入。(單位:元)

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 12 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			
								等，計59,921元。	

註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370)，與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544，係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整，致累計折舊未及列入。(單位：元)

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 12 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	999,335	(1)	1,098,312	(5)	增加:12月份購置除溼機及佈告欄,計38,400元;購買圖書設備,計50,000元。10月份購置油印機,計155,330元及冷氣機,計39,085元。8月份購置氧氣呼吸器,計13,000元;電動油壓籃球架,計5,461元。7月份購置籃球架,15,000元。5月份購置體操用	588,768	4,719,296

註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370),與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544,係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整,致累計折舊未及列入。(單位:元)

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 12 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		
						墊,計31,810元;購 置飲水 機,計98,000元。4 月份購置地 板(1.6mm)1套及地 板(8mm)1套,計58,0 01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:11月份報廢		

- 註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370),與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544,係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整,致累計折舊未及列入。(單位:元)

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 12 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			
購建中固定資產							飲水 機24,900元。10月份 報廢油印 機1台，計142,132元 。9月份報廢飲水 機4座，計102,134元 。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 。		

- 註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370)，與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544，係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整，致累計折舊未及列入。(單位：元)

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 12 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		
電腦軟體	17,551				8,181	(11)	電腦軟體攤銷	9,370
權利 遞耗資產 其他								
負債 長期債務								

- 註： 1.本月折舊及攤銷金額465,967元-電腦軟體本期攤銷396元-資產報廢沖銷累計折舊0元,故為465,571元。
 2.截至(本式不含軟體攤銷)上月累計折舊為3,459,440元+本月提列折舊465,571元-報廢沖銷累計折舊27442元,故本月累計折舊為3,897,569元。
 3.財產帳列總值86,694,923(含軟體9,370)，與會計室「資本資產及長期負債增減情形表」期末總額86,689,379差5,544，係因「財產管理資訊系統」107年12月辦理「電動捲揚機」帳務調整，致累計折舊未及列入。(單位：元)