

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學

19333-1

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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	129,488,307	43,222,360	11,040,549	2,283,606	2,238,279	92,784,611
非理財目的之長期投資						
土地	34,162,010					34,162,010
土地改良物	3,660,653	3,624,046	99,750		5,486	130,871
房屋及建築	50,809,692	13,218,483	2,590,196		500,159	39,681,246
機械及設備	17,433,935	8,592,101	628,692		965,483	8,505,043
交通及運輸設備	5,621,729	4,019,833	21,111		140,054	1,482,953
雜項設備	17,800,288	13,767,897	200,800		627,097	3,606,094
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：一.土地改良物增減說明：1.增加99,750元：(1)禮堂前木作平台拆除整修-預算外計99,750元。二.房屋及建築增減說明：1.增加2,590,196元：(1)109年度暖暖國小暖學樓南側1-3樓廁所整修工程-預算外計2,590,196元。三.機械及設備主要增減原因說明：增加628,692元：(1)補登回饋冷氣1臺-基隆市學校教室冷氣設備裝設採購案-預算外計45,000元。(2)109年度暖暖國小暖學樓南側1-3樓廁所整修工程-預算外計39,804元。(3)111國中小學智慧教室資訊設備採購-財物採購-預算外515,000元。(4)公共化幼兒園圖書管理系統專用電腦作業-筆記型電腦乙台-預算外計28,888元。四.交通及運輸設備增減說明：1.增加21,111元：(1)校園地震預警警報系統主機ARK-2120L)1套-預算外21,111元。五.雜項設備主要增減原因說明：增加200,800元：(1)111國中小學智慧教室資訊設備採購-財物採購-預算外42,000元。(2)基隆市公立幼兒園及非營利幼兒園教具財物採購(SMPS111B19)-預算外計90,000元。(3)學校飲水機設備4台-預算外計68,800元。六.電腦軟體主要增減原因說明：增加7,500,000元：(1)111年度基隆市校園數位內容與教學軟體採購案-預算外計7,500,000元。減少2,283,606元：(1)電腦軟體提列攤銷2,283,606元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學

19333-2

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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			7,500,000	2,283,606		5,216,394

註：一.土地改良物增減說明：1.增加99,750元：(1)禮堂前木作平台拆除整修-預算外計99,750元。二.房屋及建築增減說明：1.增加2,590,196元：(1)109年度暖暖國小暖學樓南側1-3樓廁所整修工程-預算外計2,590,196元。三.機械及設備主要增減原因說明：增加628,692元：(1)補登回饋冷氣1臺-基隆市學校教室冷氣設備裝設採購案-預算外計45,000元。(2)109年度暖暖國小暖學樓南側1-3樓廁所整修工程-預算外計39,804元。(3)111國中小學智慧教室資訊設備採購-財物採購-預算外515,000元。(4)公共化幼兒園圖書管理系統專用電腦作業-筆記型電腦乙台-預算外計28,888元。四.交通及運輸設備增減說明：1.增加21,111元：(1)校園地震預警警報系統主機ARK-2120L)1套-預算外21,111元。五.雜項設備主要增減原因說明：增加200,800元：(1)111國中小學智慧教室資訊設備採購-財物採購-預算外42,000元。(2)基隆市公立幼兒園及非營利幼兒園教具財物採購(SMPS111B19)-預算外計90,000元。(3)學校飲水機設備4台-預算外計68,800元。六.電腦軟體主要增減原因說明：增加7,500,000元：(1)111年度基隆市校園數位內容與教學軟體採購案-預算外計7,500,000元。減少2,283,606元：(1)電腦軟體提列攤銷2,283,606元。