

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區北門國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

504-5

中華民國 109 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本        | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|
|            |             |                       | 增加數        | 減少數        |                              |             |
| <b>資產</b>  | 497,459,615 | 144,950,925           | 22,712,924 | 10,338,761 | -6,005,415                   | 370,888,268 |
| 非理財目的之長期投資 |             |                       |            |            |                              |             |
| 土地         | 303,123,480 |                       | 13,485,120 |            |                              | 316,608,600 |
| 土地改良物      | 12,209,117  | 8,218,558             |            | 3,627,244  | -3,207,317                   | 3,570,632   |
| 房屋及建築      | 126,367,007 | 97,024,909            |            | 245,334    | 791,898                      | 28,304,866  |
| 機械及設備      | 18,960,345  | 11,308,962            | 7,838,615  | 3,019,026  | -1,543,063                   | 14,014,035  |
| 交通及運輸設備    | 1,397,995   | 1,289,783             | 669,876    | 161,500    | -136,551                     | 753,139     |
| 雜項設備       | 35,401,671  | 27,108,713            | 719,313    | 3,285,657  | -1,910,382                   | 7,636,996   |
| 購建中固定資產    |             |                       |            |            |                              |             |
| 電腦軟體       |             |                       |            |            |                              |             |
| 權利         |             |                       |            |            |                              |             |
| 遞耗資產       |             |                       |            |            |                              |             |
| 其他         |             |                       |            |            |                              |             |

註：土地增加係因土地因現值異動調整；土地改良物及房屋及建築減少係因財政處108年12月2日來文財產重新分類，惟財產管理系統增減時未扣除折舊，致會計帳上與財產管理系統未攤提折舊時帳上出現差異，而重新調整帳務；機械及設備增加係因幼兒園小鹿班及輔導處新購電腦一台、教育處補助採購行動載具27部，特教中心筆記型電腦6台、午餐廚房購買水塔一座及市府補助校園設置防疫熱成(顯)像儀用2組、電腦1台、班班有冷氣電力設備；減少係因資產報廢；交通及運輸設備增加係因午餐廚房購買推車2輛、受贈客貨兩用車1輛；減少係因資產報廢；雜項設備增加係因建華國中移撥殘障輪椅二部、市立幼兒園殘障課桌椅撥入1組、午餐廚房購買冰箱一台、幼兒園購置積木3套、校長室購買沙發茶几一組及市府補助採購運動器材、資源中心設備，減少係因移撥溝通器材各一套至德福實驗學校與三民國中及資產報廢。