

國立中山大學校務基金

資產折舊明細表

中華民國106年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	158,787,154.00	1,206,846,523.00	4,351,779,333.00	159,953,480.00	1,793,248,963.00
減：以前年度已提折舊數	109,438,215.00	295,054,759.00	3,424,011,435.00	107,908,975.00	572,060,939.00
上年度期末帳面價值	49,348,939.00	911,791,764.00	927,767,898.00	52,044,505.00	1,221,188,024.00
加：本年度新增資產價值	16,702,627.00	12,746,169.00	175,063,531.00	57,497,782.00	78,605,381.00
減：本年度減少資產價值			751,258.00	32,084.00	61,397.00
加減：調整欄	95,130.00		20,570,315.00	99,000.00	70,538.00
減：本年度提列折舊數	3,439,955.00	29,154,903.00	253,491,651.00	16,498,313.00	34,568,290.00
本年度期末帳面價值	62,706,741.00	895,383,030.00	869,158,835.00	93,110,890.00	1,265,234,256.00
本年度提列折舊數	3,439,955.00	29,154,903.00	253,491,651.00	16,498,313.00	34,568,290.00
教學成本	2,553,188.00	27,996,362.00	233,205,261.00	15,217,469.00	26,037,863.00
管理及總務費用	653,439.00	1,138,925.00	17,532,936.00	718,848.00	5,376,909.00
其他業務外費用	233,328.00	19,616.00	2,753,454.00	561,996.00	3,153,518.00
合 計	3,439,955.00	29,154,903.00	253,491,651.00	16,498,313.00	34,568,290.00

一、本年度新增資產含受贈、撥入及代管之資產說明如下：

- 房屋及建築—撥入之受贈資產428萬9,866元。
- 機械及設備—撥入之受贈資產209萬8,661元。
- 交通及運輸設備—撥入之受贈資產4,972萬5,000元。
- 什項設備—撥入之受贈資產2萬1,750元。

二、本年度減少資產價值：

機械及設備—因莫蘭蒂颱風侵襲致多項財產毀損，報請教育部函轉審計部核准後辦理減帳9,180元(依教育部106年1月6日臺教秘(一)字第1060001217號及審計部教育農林審計處106年1月3日審教處一字第1058557553號函辦理)；本年度撥出及捐贈之機械設備帳面價值74萬2,078元，分別為

1. 撥出至國立高雄大學帳面價值18萬1,028元(依教育部105年12月23日臺教秘(一)字第1050180273號函同意辦理)。
2. 撥出至國立高雄海洋科技大學帳面價值12萬7,574元(依教育部106年5月4日臺教秘(一)字第1060059083號函同意辦理)。
3. 撥出至國立交通大學帳面價值5萬4,837元(依教育部106年7月24日臺教秘(一)字第1060103012號函同意辦理)。
4. 撥出至國立臺灣師範大學帳面價值7萬8,443元(依教育部106年8月10日臺教秘(一)字第1060114307號函同意辦理)。
5. 撥出至國立中正大學帳面價值4萬7,035元(依教育部106年8月30日臺教秘(一)字第1060122135號函同意辦理)。
6. 撥出至國立臺灣海洋大學帳面價值20萬8,295元(依教育部106年9月11日臺教秘(一)字第1060129850號函同意辦理)。
7. 捐贈至財團法人國家實驗研究院帳面價值4萬4,866元(依教育部106年4月11日臺教秘(一)字第1060049688號函同意辦理)。

交通及運輸設備—撥出至國立高雄大學帳面價值3萬2,084元(依教育部105年12月23日臺教秘(一)字第1050180273號函同意辦理)。

什項設備—因莫蘭蒂颱風侵襲致多項財產毀損，報請教育部函轉審計部核准後辦理減帳4萬861元(依教育部106年1月6日臺教秘(一)字第1060001217號及審計部教育農林審計處106年1月3日審教處一字第1058557553號函辦理)；撥出至國立臺灣師範大學帳面價值2萬536元(依教育部106年8月10日臺教秘(一)字第1060114307號函同意辦理)。

三、本年度調整增加數：

- 土地改良物—上年度未完工程本年度轉正土地改良物9萬5,130元。
- 機械及設備—上年度訂購機件本年度轉正機械設備2,059萬8,756元、依科技部查核意見將以前年度帳列機械設備轉列為費用7萬6,146元、調整以前年度溢計之折舊數4萬7,705元。
- 交通及運輸設備—上年度訂購機件本年度轉正交通及運輸設備9萬9,000元。
- 什項設備—上年度訂購機件本年度轉正什項設備6萬8,919元、調整以前年度溢計之折舊數1,619元。

四、本年度期初及期末代管資產之土地金額均為48億2,928萬5,658元。

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
			3,227,505,316.00	10,898,120,769.00
			1,782,476,714.00	6,290,951,037.00
			1,445,028,602.00	4,607,169,732.00
				340,615,490.00
				844,739.00
				20,834,983.00
			53,275,824.00	390,428,936.00
			1,391,752,778.00	4,577,346,530.00
			53,275,824.00	390,428,936.00
			36,010,476.00	341,020,619.00
			798,264.00	26,219,321.00
			16,467,084.00	23,188,996.00
			53,275,824.00	390,428,936.00