

國立清華大學校務基金 資產折舊明細表

中華民國102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	253,374,022.00	2,899,809,963.00	7,258,440,858.00	201,345,289.00	1,801,724,779.00
減：以前年度已提折舊數	45,830,908.00	572,842,500.00	5,395,786,343.00	97,806,215.00	479,925,872.00
上年度期末帳面價值	207,543,114.00	2,326,967,463.00	1,862,654,515.00	103,539,074.00	1,321,798,907.00
加：本年度新增資產價值	927,771.00	10,573,729.00	506,075,088.00	21,733,626.00	158,088,657.00
減：本年度減少資產價值			17,210,011.00		
加減：調整欄	7,699,987.00		25,654,121.00	3,774,874.00	38,849,915.00
減：本年度提列折舊數	12,096,062.00	53,544,072.00	554,138,617.00	21,861,973.00	65,791,913.00
本年度期末帳面價值	204,074,810.00	2,283,997,120.00	1,823,035,096.00	107,185,601.00	1,452,945,566.00
本年度提列折舊數	12,096,062.00	53,544,072.00	554,138,617.00	21,861,973.00	65,791,913.00
教學成本		41,081,400.00	524,870,832.00	16,073,965.00	52,691,656.00
管理及總務費用			16,799,180.00	3,166,060.00	3,061,547.00
其他業務外費用	12,096,062.00	12,462,672.00	12,468,605.00	2,621,948.00	10,038,710.00
合 計	12,096,062.00	53,544,072.00	554,138,617.00	21,861,973.00	65,791,913.00

一、本年度新增資產價值：

1. 受贈之資產：機械及設備26,666,237元、交通及運輸設備572,759元、什項設備18,470,900元。
2. 撥入之資產：機械及設備16,779元。

二、本年度減少資產價值係：

1. 機械及設備：撥出17,034,783元、報損175,228元(原值：868,250元；累計折舊693,022元，依據審計部審教處一字第1010002444號函辦理)。
2. 什項資產：代管資產之報廢6,883,773元。

三、調整欄增加係因：

1. 以前年度未完工程轉正：土地改良物7,699,987元。
2. 以前年度訂購機件轉正：機械及設備23,715,175元、交通及運輸設備3,774,874元及什項設備36,809,324元。
3. 以前年度以費用科目列帳，於本年度更正機械及設備1,938,946元。
4. 前期帳務調整費用轉受贈資產(什項設備)2,040,591元。

四、代管資產-土地上年度期末帳面價值5,118,198,972元，本年度期末帳面價值5,536,933,764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
			2,129,658,632.00	14,544,353,543.00
			759,070,623.00	7,351,262,461.00
			1,370,588,009.00	7,193,091,082.00
			25,000.00	697,423,871.00
			6,883,773.00	24,093,784.00
				75,978,897.00
			41,945,711.00	749,378,348.00
			1,321,783,525.00	7,193,021,718.00
			41,945,711.00	749,378,348.00
			40,878,947.00	675,596,800.00
			1,066,764.00	24,093,551.00
				49,687,997.00
			41,945,711.00	749,378,348.00