

國立臺北教育大學校務基金 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	12,671,571.00	594,466,247.00	349,960,176.00	54,644,316.00	452,004,224.00
減：以前年度已提折舊數	2,049,166.00	33,287,961.00	259,203,215.00	31,174,754.00	219,511,901.00
上年度期末帳面價值	10,622,405.00	561,178,286.00	90,756,961.00	23,469,562.00	232,492,323.00
加：本年度新增資產價值		4,037,464.00	22,966,720.00	3,273,008.00	20,289,301.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄		10,631,293.00			
減：本年度提列折舊數	1,225,920.00	21,351,951.00	31,896,368.00	4,552,678.00	12,935,112.00
本年度期末帳面價值	9,396,485.00	554,495,092.00	81,827,313.00	22,189,892.00	239,846,512.00
本年度提列折舊數	1,225,920.00	21,351,951.00	31,896,368.00	4,552,678.00	12,935,112.00
教學成本	980,736.00	18,579,383.00	30,049,375.00	2,812,760.00	11,531,711.00
管理及總務費用	245,184.00	2,501,128.00	1,373,514.00	1,739,918.00	1,165,101.00
其他業務外費用		271,440.00	473,479.00		238,300.00
合 計	1,225,920.00	21,351,951.00	31,896,368.00	4,552,678.00	12,935,112.00

一、本年度新增資產價值5,171萬3,590元，說明如下：

- (1) 房屋及建築：
增置403萬7,464元。
- (2) 機械及設備：
增置1,655萬3,467元，教育部補助款計畫之受贈資產585萬1,730元，私人機構捐贈之設備36萬元，其他學校撥入國科會計畫之設備11萬8,603元，附小幼兒園代收款計畫之設備8萬2,920元，共2,296萬6,720元。
- (3) 交通及運輸設備：
增置300萬2,065元，教育部補助款計畫之受贈資產27萬0,943元，共327萬3,008元。
- (4) 什項設備：
增置1,682萬7,107元，教育部「台灣學術電子資源永續發展計畫」增置70萬8,948元，教育部補助款計畫之受贈資產261萬4,350元，私人機構捐贈之設備1萬1,706元，附小幼兒園代收款計畫之設備9萬5,500元，臺北市教育局補助計畫之受贈資產3萬1,690元，共2,028萬9,301元。
- (5) 什項資產：
係教育部委辦計畫增置設備114萬7,097元。

二、調整數

- (1) 以前年度未完工程本年度完工轉正房屋及建築1,063萬1,293元。
- (2) 附小去年年底誤將代管資產報廢致減少9萬0,750元，今年重新調整增加入帳，故本年度什項資產調整增加資產價值9萬0,750元。

三、什項資產不含代管土地，代管土地期初帳面價值89億8,780萬5,146元，變動說明如下：

- (1) 102年公告地價調整地價-調升大專用房屋、宿舍等基地9億5,186萬0,749元。
- (2) 依大安地政事務所101年12月5日北市大地登字第10131820500號函、台北市政府地政局101年11月28日北市地用字第10114747700號函及大安地政事務所101年大安字第279020、281110號登記案辦理學府段地號591-3、573-1、591-15、591-12、591-16移轉市政府，致減少帳面價值3,112萬7,770元。
- (3) 期末帳面價值99億0,853萬8,125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
			454,838,543.00	1,918,585,077.00
			108,996,456.00	654,223,453.00
			345,842,087.00	1,264,361,624.00
			1,147,097.00	51,713,590.00
			90,750.00	10,722,043.00
			11,112,302.00	83,074,331.00
			335,967,632.00	1,243,722,926.00
			11,112,302.00	83,074,331.00
			7,783,126.00	71,737,091.00
			1,466,220.00	8,491,065.00
			1,862,956.00	2,846,175.00
			11,112,302.00	83,074,331.00