

# 國立社教機構作業基金 資產折舊提列明細表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

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	1,938,640.00	2,572,193,213.00	2,476,515,933.00	647,480,389.00	5,798,700,232.00
減：以前年度已提折舊數	255,740.00	34,854,468.00	1,853,258,228.00	580,622,806.00	2,670,627,146.00
上年度期末帳面價值	1,682,900.00	2,537,338,745.00	623,257,705.00	66,857,583.00	3,128,073,086.00
加：本年度新增資產價值	166,155.00	14,866,540.00	100,603,302.00	8,666,744.00	215,267,212.00
減：本年度減少資產價值				307,544.00	441,830.00
加減：調整欄			3,704,637.00		20,379,462.00
減：本年度提列折舊數	204,417.00	46,842,335.00	159,914,349.00	21,321,787.00	222,776,004.00
本年度期末帳面價值	1,644,638.00	2,505,362,950.00	567,651,295.00	53,894,996.00	3,140,501,926.00
本年度提列折舊數	204,417.00	46,842,335.00	159,914,349.00	21,321,787.00	222,776,004.00
勞務成本	200,262.00	46,658,033.00	65,557,615.00	6,705,741.00	94,664,663.00
管理及總務費用	4,155.00	184,302.00	76,110,182.00	14,295,392.00	126,523,525.00
研究發展及訓練費用			18,246,552.00	320,654.00	1,587,816.00
合 計	204,417.00	46,842,335.00	159,914,349.00	21,321,787.00	222,776,004.00

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.土地改良物：本年度增置16萬6,155元。
- 2.房屋及建築：本年度增置462萬7,022元、教育部等補助計畫受贈1,023萬9,518元。
- 3.機械及設備：
  - (1)本年度增置4,908萬6,505元。
  - (2)教育部等補助計畫受贈2,031萬3,220元。
  - (3)央分館原公務預算購置為列財產補列數，暫列「暫收及待結轉帳項」項下3,120萬3,577元。
- 4.交通及運輸設備：
  - (1)本年度增置527萬7,140元。
  - (2)教育部等補助計畫受贈338萬9,604元。
- 5.什項設備：
  - (1)本年度增置8,978萬9,955元。
  - (2)教育部等補助計畫受贈1億1,446萬4,887元。
  - (3)央分館原公務預算購置為列財產補列數，暫列「暫收及待結轉帳項」項下1,101萬2,370元。
- 5.什項資產：
  - (1)央分館97年實施作業基金，原公務預算折舊性代管資產-房屋及建築上年度期末帳面價值轉入1,371萬4,095元
  - (2)海生館代管東華大學資產期末帳面價值轉入398萬5,504元。

二、本年度減少資產價值欄說明：

- 1.交通及運輸設備：科教館公務車失竊，財產報費發生資產短絀30萬7,544元。
- 2.什項設備：科博館免提折舊之博物類資產價值減損44萬1,830元。
- 3.什項資產：海生館代管東華大學固定資產本期轉出890萬0,334元。

三、調整欄說明：

- 1.機械及設備：科工館以前年度購建中固定資產科目，本年度完工後，調整轉入固定資產科目數370萬4,637元。
- 2.什項設備：科博館及科工館係以前年度購建中固定資產，本年度完工後，調整轉入固定資產科目數2,037萬9,462元。

四、非折舊性資產：什項資產(土地)19億6,942萬4,365元。

租賃資產	租賃權益 改 良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			8,130,527,128.00	19,627,355,535.00
			261,538,279.00	5,401,156,667.00
			7,868,988,849.00	14,226,198,868.00
			17,699,599.00	357,269,552.00
			8,900,334.00	9,649,708.00
				24,084,099.00
			157,054,497.00	608,113,389.00
			7,720,733,617.00	13,989,789,422.00
			157,054,497.00	608,113,389.00
			100,585,062.00	314,371,376.00
			56,420,474.00	273,538,030.00
			48,961.00	20,203,983.00
			157,054,497.00	608,113,389.00