

24表:

永福96年

管理帳之財產目錄

科目歸屬	品名	取得年限	取得價值	攤提年限	殘值	95/12/31累計折舊	95/12/31未折舊金額	至96/10/31提列金額	96/10/31累計金額	96/10/31未攤金額
1521.001租賃權益	室內裝修工程一式-建築物改良	95-05-01	6,666,666	21	317,460	211,640	6,455,026	264,550	476,190	6,190,476
1521.001租賃權益	室內裝修工程一式-建築物改良	95-9-30	20,000,000	21	952,381	238,095	19,761,905	793,650	1,031,745	18,968,255
1521.001租賃權益	室內裝修工程一式-建築物改良	95-7-4	5,000,000	21	238,095	119,046	4,880,954	198,410	317,456	4,682,544
1521.001租賃權益	室內裝修工程一式-建築物改良	95-08-31	1,599,262	21	76,155	31,735	1,567,527	63,460	95,195	1,504,067
1521.002租賃權益	室內裝修工程一式-建築物改良	95-10-	875,000	21	41,667	10,417	864,583	34,729	45,146	829,854
			-41,667	21	-1,984			-1,650	-1,650	-40,017
1521.001租賃權益	裝潢工程	95-10-31	833,333	21	39,683	6,612	826,721	36,377	42,989	790,344
1521.001租賃權益	8樓抽水馬達與其它防火隔間	95-12/31	176,857	6	29,476	0	176,857	24,560	24,560	152,297
1521.001租賃權益	水電工程規畫及設計費	95-10-31	200,000	6	33,333	0	200,000	33,336	33,336	166,664
1521.002租賃權益	水電工程	96-5-1	127,619	6	21,270			10,638	10,638	116,981
1521.002租賃權益	防火隔間尾款	96/1/1	57,143	6	9,524					
			35,494,213			617,545	34,733,573	1,466,000	2,083,545	33,410,668
1441.001客房設備	彈簧床33組-客房設備	95-04-10	263,600	6	43,933	32,949	230,651	36,610	69,559	194,041
1441.001客房設備	床墊50套	95-04-15	320,000	6	53,333	39,996	280,004	44,440	84,436	235,564
1441.001客房設備	東元電冰箱53台	95-04-12	191,807	6	31,968	23,976	167,831	26,640	50,616	141,191
1441.001客房設備	床裙一批	95-04-23	286,480	6	47,747	35,811	250,669	39,790	75,601	210,879
1441.001客房設備	poi-yvision LCD 32吋電視-客房	95-04-12	1,453,714	6	242,286	181,719	1,271,995	201,910	383,629	1,070,085
1441.001客房設備	傢具一式-客房設備	95-06-20	305,500	6	50,917	29,701	275,799	42,430	72,131	233,369
1441.001客房設備	床墊2套-客房設備	95-08-07	20,000	6	3,333	1,390	18,610	2,780	4,170	15,830

永福96年

管理帳之財產目錄

科目歸屬	品名	取得年限	取得價值	攤提年限	殘值	95/12/31累計折舊	95/12/31未折舊金額	至96/10/31提列金額	96/10/31累計金額	96/10/31未攤金額
			2,841,101			345,542	2,495,559	394,600	740,142	2,100,959
1461.001生財器具	投影會議系統設備-(通訊設備)	95-06-27	138,096	7	19,728	10,028	128,068	16,440	26,468	111,628
1531.001其他資產	不鏽鋼載油槽2台-餐飲設備	95-03-26	46,000	6	7,667	5,751	40,249	6,390	12,141	33,859
1531.001其他資產	保管箱55台-雜項設備	95-04-26	138,325	8	17,291	12,969	125,356	14,410	27,379	110,946
1531.001其他資產	桌椅一批-雜項設備	95-04-15	125,810	6	20,968	15,723	110,087	17,470	33,193	92,617
1531.001其他資產	製冰機設備1式-餐飲設備	95-04-29	324,762	8	40,595	30,447	294,315	33,830	64,277	260,485
1531.001其他資產	熱水工程一式-雜項設備	95-05-01	809,523	11	73,593	49,064	760,459	61,330	110,394	699,129
1531.001其他資產	消防工程一式-雜項設備	95-05-01	819,285	11	74,480	49,656	769,629	62,070	111,726	707,559
1531.001其他資產	飲水機1台-	95-04-19	18,000	6	3,000	2,250	15,750	2,500	4,750	13,250
1531.001其他資產	吸塵器1台	95-04-18	25,000	6	4,167	3,123	21,877	3,470	6,593	18,407
1531.001其他資產	鋁合金架1批	95-04-20	19,900	6	3,317	2,484	17,416	2,760	5,244	14,656
1531.001其他資產	咖啡器材組	95-04-28	37,975	6	6,329	4,743	33,232	5,270	10,013	27,962
1531.001其他資產	出勤卡1台	95-04-29	20,952	6	3,492	2,619	18,333	2,910	5,529	15,423
1531.001其他資產	空調工程設備一式-雜項設備	95-09-25	2,571,430	11	233,766	77,924	2,493,506	194,810	272,734	2,298,696
			4,956,962			256,753	4,700,209	407,220	663,973	4,292,989
	合計		43,430,372					2,284,260	3,514,128	39,916,244