

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
28,390,088	92,896,589	現金	84,415,608	0
1,284,150,596	1,453,449,224	銀行存款	1,213,647,588	0
0	0	流動金融資產	0	0
567,944	276,832	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
110,819,771	43,028,808	預付款項	58,867,392	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
128,404,128	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
29,631,844	0	土地改良物	0	0
6,728,259,390	327,100	房屋及建築	0	0
2,653,720,637	3,193,391	機械儀器及設備	5,911,615	0
1,787,744,020	57,704,771	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
71,040,813	0	預付土地、工程及設備款	197,000	0
0	0	租賃資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,848,640	減：累計折舊總額	22,204,613	3,668,726,932
0	0	專利權	0	0
141,911,064	1,167,200	電腦軟體	144,800	0
5,777,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	49,559	減：累計攤銷總額	960,999	94,806,666
0	0	遞延費用	0	0
4,306,100	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
10,670,190	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
17,980,014,864	1,656,942,114	小計	1,386,349,615	3,763,533,598
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	817,121,131	應付款項	424,976,576	181,135,958
0	429,780	預收款項	28,789,463	38,616,577
0	206,411,885	代收款項	123,740,810	328,011,058
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	720,000

淡江大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年02月29日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	536,600	存入保證金	923,000	24,903,621
0		0 應付退休及離職金	0	105,416,896
0		0 應付代管資產	0	10,670,190
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	1,145,413,915
0	1,024,499,396	小計	578,429,849	1,834,888,215
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	111,335,950
0		0 未指定用途權益基金	0	6,743,992,478
0		0 累積餘絀	0	2,154,560,592
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	2,551,355,104
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	11,561,244,124
		收入		
0	1,979,935	學雜費收入	901,250,256	2,142,973,857
0	117,900	推廣教育收入	8,717,986	94,490,258
0		0 產學合作收入	9,996,796	279,486,988
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	10,654,429	176,593,277
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	143,650	1,724,908
0	366,738	其他收入	6,771,486	97,613,573
0	2,464,573	小計	937,534,603	2,792,882,861
		支出		
2,791,085	357,329	董事會支出	0	0
282,540,140	33,068,954	行政管理支出	724,300	0
1,271,751,394	164,070,513	教學研究及訓輔支出	595,777	0
63,447,339	4,243,438	獎助學金支出	258,600	0
49,178,750	5,458,802	推廣教育支出	337,388	0
285,543,067	11,379,154	產學合作支出	0	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
17,282,159	1,753,519	其他支出	7,660	0
1,972,533,934	220,331,709	小計	1,923,725	0
19,952,548,798	2,904,237,792	總計	2,904,237,792	19,952,548,798

製表：



主辦會計：



校長：

