

## 淡江大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國107年6月30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
<b>資產</b>				
21,523,550	11,287,389	現金	11,114,483	0
1,263,556,719	886,328,045	銀行存款	760,986,759	0
0	0	流動金融資產	0	0
62,289	9,007	應收款項淨額	21,455	0
0	0	材料	0	0
106,725,759	65,473,844	預付款項	54,741,502	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
160,616,910	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
30,081,844	0	土地改良物	0	0
6,808,530,350	0	房屋及建築	0	0
2,690,831,702	14,418,947	機械儀器及設備	27,599,686	0
1,958,269,151	4,270,458	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
491,790,553	6,215,000	預付土地、工程及設備款	6,870,000	0
2,592,000	36,000	租賃資產	36,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	22,816,928	減：累計折舊總額	22,316,994	4,029,726,790
0	0	專利權	0	0
129,267,380	738,500	電腦軟體	661,382	0
0	0	租賃權益	640,000	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,030,453	減：累計攤銷總額	1,163,579	92,133,934
0	0	遞延費用	0	0
3,206,500	100,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
21,725,870	1,518,600	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
18,683,401,856	1,014,243,171	小計	886,151,840	4,121,860,724
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	397,923,972	應付款項	424,205,488	134,974,754
0	380,657	預收款項	17,099,089	52,593,488
0	185,637,770	代收款項	447,437,213	516,064,804
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	36,000	長期應付款項	0	1,740,000

**淡江大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107年6月30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	236,000	存入保證金	833,424	34,552,570
0	0	應付退休及離職金	0	137,458,325
0	0	應付代管資產	1,518,600	21,725,870
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	1,145,413,915
0	584,214,399	小計	891,093,814	2,044,523,726
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	160,616,910
0	0	未指定用途權益基金	0	6,453,391,814
0	0	累積餘絀	0	2,557,840,456
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	11,723,204,284
<b>收入</b>				
0	1,505,434	學雜費收入	48,984,930	2,372,733,081
0	2,753,500	推廣教育收入	172,373	129,462,693
0	0	產學合作收入	22,502,890	385,234,274
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	139,000	補助及受贈收入	10,150,771	845,089,341
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	900,135	4,735,685
0	432,888	其他收入	4,994,614	200,768,641
0	4,830,822	小計	87,705,713	3,938,023,715
<b>支出</b>				
3,266,197	358,739	董事會支出	0	0
427,090,110	33,406,039	行政管理支出	1,240,617	0
2,015,655,722	181,039,662	教學研究及訓輔支出	7,129,784	0
204,740,396	23,035,710	獎助學金支出	15,000	0
76,151,655	3,730,093	推廣教育支出	313,700	0
373,419,520	22,601,085	產學合作支出	14,000	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
43,886,993	6,262,448	其他支出	57,700	0
3,144,210,593	270,433,776	小計	8,770,801	0
21,827,612,449	1,873,722,168	合計	1,873,722,168	21,827,612,449

製表：



主辦會計：



校長：

