

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年9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
		資產		
24,037,678	41,710,544	現金	38,586,566	0
1,542,472,454	1,475,416,327	銀行存款	916,429,152	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,927,752	453,176	應收款項淨額	3,045,098	0
0	0	材料	0	0
132,287,373	89,673,545	預付款項	27,322,123	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
140,283,742	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
6,792,763,390	51,057,000	房屋及建築	0	0
2,686,233,392	10,610,930	機械儀器及設備	14,060,994	0
1,802,988,803	2,018,159	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
241,147,576	49,057,000	預付土地、工程及設備款	50,031,020	0
1,440,000	24,000	租賃資產	24,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,460,837	減：累計折舊總額	44,415,031	3,766,952,014
0	0	專利權	0	0
145,050,997	0	電腦軟體	1,122,203	0
2,640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	897,764	減：累計攤銷總額	1,810,889	99,246,027
0	0	遞延費用	0	0
4,305,100	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
13,141,590	106,300	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
18,556,972,970	1,730,485,582	小計	1,096,847,076	3,866,198,041
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	470,889,650	應付款項	502,845,846	332,463,108
0	238,074	預收款項	19,973,291	41,951,810
0	192,723,083	代收款項	501,549,268	673,453,054
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	24,000	長期應付款項	0	1,272,000

## 淡江大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國105年9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	2,178,314	存入保證金	3,982,611	21,582,253
0	0	應付退休及離職金	0	117,184,940
0	0	應付代管資產	106,300	13,141,590
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	1,145,413,915
0	666,053,121	小計	1,028,457,316	2,346,462,670
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	128,404,128
0	0	未指定用途權益基金	0	6,560,417,296
0	0	累積餘絀	0	2,348,856,545
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	11,589,033,073
<b>收入</b>				
0	7,090,092	學雜費收入	471,802,920	956,265,725
0	3,653,884	推廣教育收入	16,238,247	68,466,020
0	0	產學合作收入	13,145,929	17,998,859
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	54,062	補助及受贈收入	11,674,030	103,411,027
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	50,017	365,340
0	69,507	其他收入	9,875,744	14,644,097
0	10,867,545	小計	522,786,887	1,161,151,068
<b>支出</b>				
687,347	392,224	董事會支出	0	0
59,896,062	41,346,413	行政管理支出	826,880	0
300,032,514	173,931,501	教學研究及訓輔支出	4,233,268	0
1,315,118	1,134,777	獎助學金支出	0	0
19,435,753	10,994,357	推廣教育支出	256,268	0
20,447,950	15,200,587	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
4,057,138	3,001,588	其他支出	0	0
405,871,882	246,001,447	小計	5,316,416	0
18,962,844,852	2,653,407,695	合計	2,653,407,695	18,962,844,852

製表：



主辦會計：



校長：

