

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03月31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>   |               |               |
| 19,345,942     | 40,442,427    | 現金          | 49,486,573    | 0             |
| 1,331,806,620  | 1,568,529,064 | 銀行存款        | 1,520,873,040 | 0             |
| 0              | 0             | 流動金融資產      | 0             | 0             |
| 67,445         | 107,979       | 應收款項淨額      | 608,478       | 0             |
| 0              | 0             | 材料          | 0             | 0             |
| 153,230,310    | 102,824,838   | 預付款項        | 60,414,299    | 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  | 0             | 房屋及建築       | 0             | 0             |
| 2,645,843,835  | 6,001,938     | 機械儀器及設備     | 13,878,740    | 0             |
| 1,790,872,922  | 3,128,902     | 圖書及博物       | 0             | 0             |
| 0              | 0             | 其他設備        | 0             | 0             |
| 156,816,813    | 85,776,000    | 預付土地、工程及設備款 | 0             | 0             |
| 0              | 0             | 租賃資產        | 0             | 0             |
| 25,875,199     | 0             | 租賃權益改良物     | 0             | 0             |
| 0              | 11,251,929    | 減：累計折舊總額    | 22,060,475    | 3,679,535,478 |
| 0              | 0             | 專利權         | 0             | 0             |
| 141,948,064    | 132,000       | 電腦軟體        | 95,000        | 0             |
| 5,777,000      | 160,000       | 租賃權益        | 160,000       | 0             |
| 0              | 0             | 其他無形資產      | 0             | 0             |
| 0              | 76,000        | 減：累計攤銷總額    | 963,722       | 95,694,388    |
| 0              | 0             | 遞延費用        | 0             | 0             |
| 4,305,100      | 0             | 存出保證金       | 1,000         | 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             |
| 18,141,600,882 | 1,818,431,077 | 小計          | 1,668,541,327 | 3,775,229,866 |
|                |               | <b>負債</b>   |               |               |
| 0              | 0             | 短期債務        | 0             | 0             |
| 0              | 564,347,604   | 應付款項        | 580,130,907   | 196,919,261   |
| 0              | 31,793,003    | 預收款項        | 385,699       | 7,209,273     |
| 0              | 216,724,829   | 代收款項        | 542,369,542   | 653,655,771   |
| 0              | 0             | 其他借款        | 0             | 0             |
| 0              | 0             | 長期銀行借款      | 0             | 0             |
| 0              | 160,000       | 長期應付款項      | 0             | 560,000       |

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03月31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              | 742,106       | 存入保證金          | 1,410,100     | 25,571,615     |
| 0              |               | 應付退休及離職金       | 0             | 105,416,896    |
| 0              |               | 應付代管資產         | 0             | 10,670,190     |
| 0              |               | 學校流用           | 0             | 0              |
| 0              |               | 什項負債           | 0             | 1,145,413,915  |
| 0              | 813,767,542   | 小計             | 1,124,296,248 | 2,145,416,921  |
|                |               | <b>權益基金及餘絀</b> |               |                |
| 0              |               | 指定用途權益基金       | 0             | 111,335,950    |
| 0              |               | 未指定用途權益基金      | 0             | 6,743,992,478  |
| 0              |               | 累積餘絀           | 0             | 2,154,560,592  |
| 0              |               | 本期餘絀           | 0             | 0              |
| 0              |               | 金融商品未實現餘絀      | 0             | 0              |
| 0              |               | 未實現土地重估增值      | 0             | 2,551,355,104  |
| 0              |               | 累積換算調整數        | 0             | 0              |
| 0              | 0             | 小計             | 0             | 11,561,244,124 |
|                |               | <b>收入</b>      |               |                |
| 0              | 4,655,708     | 學雜費收入          | 29,853,879    | 2,168,172,028  |
| 0              | 631,967       | 推廣教育收入         | 20,109,717    | 113,968,008    |
| 0              |               | 產學合作收入         | 36,623,511    | 316,110,499    |
| 0              |               | 其他教學活動收入       | 0             | 0              |
| 0              | 7,428         | 補助及受贈收入        | 72,270,186    | 248,856,035    |
| 0              |               | 附屬機構收益         | 0             | 0              |
| 0              |               | 財務收入           | 41,371        | 1,766,279      |
| 0              | 166,141       | 其他收入           | 49,541,557    | 146,988,989    |
| 0              | 5,461,244     | 小計             | 208,440,221   | 2,995,861,838  |
|                |               | <b>支出</b>      |               |                |
| 3,148,596      | 357,511       | 董事會支出          | 0             | 0              |
| 348,796,901    | 66,868,375    | 行政管理支出         | 611,614       | 0              |
| 1,473,639,081  | 226,008,421   | 教學研究及訓輔支出      | 24,120,734    | 0              |
| 111,758,812    | 48,311,473    | 獎助學金支出         | 0             | 0              |
| 56,220,514     | 7,212,575     | 推廣教育支出         | 170,811       | 0              |
| 320,389,308    | 34,946,866    | 產學合作支出         | 100,625       | 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              |
| 22,198,655     | 4,935,916     | 其他支出           | 19,420        | 0              |
| 2,336,151,867  | 388,641,137   | 小計             | 25,023,204    | 0              |
|                |               |                |               |                |
| 20,477,752,749 | 3,026,301,000 | 總計             | 3,026,301,000 | 20,477,752,749 |

製表：



主辦會計：



校長：

