

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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
		資產		
20,412,501	87,604,606	現金	91,099,032	0
964,126,370	1,249,523,029	銀行存款	1,380,282,334	0
0	0	流動金融資產	0	0
428,150	200,775	應收款項淨額	39,033	0
0	0	材料	0	0
125,841,638	60,117,736	預付款項	99,579,227	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
2,654,832,242	9,812,437	機械儀器及設備	3,089,234	0
1,803,325,706	8,331,727	圖書及博物	9,453	0
0	0	其他設備	0	0
159,167,076	0	預付土地、工程及設備款	0	0
1,440,000	1,512,000	租賃資產	72,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,519,205	減：累計折舊總額	21,933,237	3,718,798,802
0	0	專利權	0	0
142,171,009	0	電腦軟體	30,000	0
5,777,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	24,000	減：累計攤銷總額	947,576	97,567,172
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
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
17,773,413,623	1,419,645,515	小計	1,597,081,126	3,816,365,974
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	447,865,435	應付款項	437,355,754	149,530,632
0	1,843,875	預收款項	5,530,509	11,773,272
0	210,114,056	代收款項	61,985,503	313,471,012
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	72,000	長期應付款項	1,440,000	1,928,000

淡江大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年05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	1,052,200	存入保證金	499,700	25,229,964
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	660,947,566	小計	506,811,466	1,763,433,881
		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	33,418,610	學雜費收入	39,320,470	2,356,620,245
0	26,027	推廣教育收入	3,423,301	124,190,113
0	0	產學合作收入	32,700,125	378,298,858
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,715,694	補助及受贈收入	183,820,307	458,633,694
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	3,892,787	5,375,856
0	1,320,554	其他收入	8,138,087	181,676,794
0	36,480,885	小計	271,295,077	3,504,795,560
		支出		
3,857,824	356,051	董事會支出	0	0
434,801,538	37,921,427	行政管理支出	1,608,003	0
1,831,352,815	177,583,862	教學研究及訓輔支出	8,235,658	0
145,562,525	12,794,300	獎助學金支出	0	0
65,677,070	5,361,181	推廣教育支出	137,471	0
365,587,369	32,211,060	產學合作支出	167,677	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
25,586,775	2,034,631	其他支出	0	0
2,872,425,916	268,262,512	小計	10,148,809	0
20,645,839,539	2,385,336,478	合計	2,385,336,478	20,645,839,539

製表：



主辦會計：



校長：

