

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1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		
14,738,447	11,662,285	現金	12,580,338	0
837,115,706	1,908,299,902	銀行存款	1,805,315,318	0
0	0	流動金融資產	0	0
431,214	355,906	應收款項淨額	3,691,348	0
0	0	材料	0	0
108,123,268	68,609,935	預付款項	165,922,635	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
6,799,330,350	0	房屋及建築	0	0
2,747,634,693	24,595,023	機械儀器及設備	5,778,435	0
1,896,448,875	8,080,636	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
482,714,473	77,668,000	預付土地、工程及設備款	55,804,640	0
2,616,000	36,000	租賃資產	12,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,700,213	減：累計折舊總額	22,337,218	3,992,466,207
0	0	專利權	0	0
131,220,019	782,000	電腦軟體	1,230,000	0
640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	976,487	減：累計攤銷總額	651,872	91,753,079
0	0	遞延費用	0	0
3,106,500	0	存出保證金	1,000	0
0	0	存出保證品	0	0
20,207,270	2,001,100	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
18,229,646,848	2,107,767,487	小計	2,073,324,804	4,084,219,286
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,019,228,385	應付款項	827,563,136	182,091,892
0	197,591	預收款項	5,101,576	8,051,047
0	514,138,289	代收款項	755,510,392	449,240,542
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	12,000	長期應付款項	0	1,944,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1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	631,446	存入保證金	6,668,800	33,348,884
0	0	應付退休及離職金	0	137,458,325
0	0	應付代管資產	2,001,100	20,207,270
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	1,145,413,915
0	1,534,207,711	小計	1,596,845,004	1,977,755,875
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	140,283,742
0	0	未指定用途權益基金	0	6,447,547,305
0	0	累積餘絀	0	2,584,018,133
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
收入				
0	34,338,089	學雜費收入	135,873,080	1,282,251,105
0	51,202	推廣教育收入	8,657,206	113,321,991
0	0	產學合作收入	36,070,651	271,509,890
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	219,806	補助及受贈收入	168,734,564	467,780,602
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	365,182	1,376,313
0	3,499,537	其他收入	12,847,413	109,222,463
0	38,108,634	小計	362,548,096	2,245,462,364
支出				
1,786,077	377,920	董事會支出	73,553	0
243,461,360	61,548,416	行政管理支出	16,848,820	0
1,101,824,521	332,290,093	教學研究及訓輔支出	89,022,696	0
109,420,149	19,053,905	獎助學金支出	0	0
53,607,645	10,237,168	推廣教育支出	810,638	0
271,894,960	33,510,182	產學合作支出	741,768	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
19,000,249	3,168,136	其他支出	54,273	0
1,800,994,961	460,185,820	小計	107,551,748	0
20,030,641,809	4,140,269,652	合計	4,140,269,652	20,030,641,809

製表：



主辦會計：



校長：

