

淡江大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國105年8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		
20,913,700	51,849,309	現金	50,257,845	0
983,485,279	1,178,774,486	銀行存款	1,068,808,665	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,519,674	1,457,817	應收款項淨額	13,120,865	0
0	0	材料	0	0
69,935,951	31,585,526	預付款項	16,987,110	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
6,741,706,390	0	房屋及建築	0	0
2,689,683,456	1,362,300	機械儀器及設備	0	0
1,800,970,644	151,333	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
242,121,596	0	預付土地、工程及設備款	0	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	0	減：累計折舊總額	0	3,731,997,820
0	0	專利權	0	0
146,173,200	0	電腦軟體	0	0
2,640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	98,332,902
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
13,035,290	2,255,000	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
17,887,467,145	1,267,459,771	小計	1,149,198,485	3,830,330,722
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	559,416,903	應付款項	372,579,650	300,506,912
0	137,506,371	預收款項	22,597,883	22,216,593
0	192,334,601	代收款項	130,262,443	364,626,869
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	1,296,000



**淡江大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年8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	4,480,290	存入保證金	283,600	19,777,956
0		0 應付退休及離職金	0	117,184,940
0		0 應付代管資產	2,255,000	13,035,290
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	1,145,413,915
0	893,762,165	小計	527,978,576	1,984,058,475
		<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	12,631,510	學雜費收入	504,184,407	491,552,897
0	204,145	推廣教育收入	56,085,802	55,881,657
0		0 產學合作收入	4,852,930	4,852,930
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	6,175,056	補助及受贈收入	97,966,115	91,791,059
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	315,323	315,323
0	1,038,985	其他收入	5,876,845	4,837,860
0	20,049,696	小計	669,281,422	649,231,726
		<b>支出</b>		
295,123	295,123	董事會支出	0	0
19,376,529	27,723,349	行政管理支出	8,346,820	0
130,334,281	136,087,679	教學研究及訓輔支出	5,753,398	0
180,341	180,341	獎助學金支出	0	0
8,697,664	8,740,203	推廣教育支出	42,539	0
5,247,363	5,247,363	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
1,055,550	1,055,550	其他支出	0	0
165,186,851	179,329,608	小計	14,142,757	0
18,052,653,996	2,360,601,240	合計	2,360,601,240	18,052,653,996

製表：



主辦會計：



校長：

