

## 淡江大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國106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		
15,787,396	16,891,746	現金	22,052,196	0
808,903,853	1,583,576,255	銀行存款	1,541,089,410	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,435,679	66,001	應收款項淨額	843,338	0
0	0	材料	0	0
142,484,181	38,689,672	預付款項	177,043,477	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	0	房屋及建築	0	0
2,677,870,987	9,982,793	機械儀器及設備	9,030,127	0
1,815,813,284	6,900,022	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
289,405,969	3,720,393	預付土地、工程及設備款	0	0
1,440,000	0	租賃資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,668,414	減：累計折舊總額	22,225,800	3,816,016,895
0	0	專利權	0	0
145,338,007	2,252,000	電腦軟體	2,703,000	0
2,640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	268,300	減：累計攤銷總額	838,772	100,992,376
0	0	遞延費用	0	0
4,310,500	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
15,396,590	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
17,878,126,701	1,670,015,596	小計	1,775,826,120	3,917,009,271
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,043,983,917	應付款項	772,432,965	137,837,593
0	71,079	預收款項	12,127,734	15,389,233
0	541,667,472	代收款項	824,016,483	583,122,481
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	1,200,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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	275,500	存入保證金	2,003,100	29,322,700
0		0 應付退休及離職金	0	117,184,940
0		0 應付代管資產	0	15,396,590
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	1,145,413,915
0	1,585,997,968	小計	1,610,580,282	2,044,867,452
		<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	2,108,765	學雜費收入	141,348,984	1,355,762,591
0		0 推廣教育收入	6,374,017	101,081,812
0	7,314	產學合作收入	26,860,561	288,682,443
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	18,396,424	266,387,825
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	311,353	2,187,274
0	92,015	其他收入	3,598,448	101,607,710
0	2,208,094	小計	196,889,787	2,115,709,655
		<b>支出</b>		
2,270,823	593,042	董事會支出	138,364	0
237,619,720	49,451,020	行政管理支出	16,058,462	0
1,109,486,513	334,506,546	教學研究及訓輔支出	88,920,589	0
83,041,469	11,597,298	獎助學金支出	0	0
45,059,612	4,877,319	推廣教育支出	998,364	0
291,159,876	28,761,824	產學合作支出	1,051,849	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
19,854,737	2,619,010	其他支出	163,900	0
1,788,492,750	432,406,059	小計	107,331,528	0
19,666,619,451	3,690,627,717	合計	3,690,627,717	19,666,619,451

製表：



主辦會計：



校長：

