

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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		
19,909,107	40,814,033	現金	43,921,090	0
1,044,348,960	1,331,851,594	銀行存款	1,089,442,703	0
0	0	流動金融資產	0	0
291,112	68,615	應收款項淨額	284,727	0
0	0	材料	0	0
126,658,355	85,587,942	預付款項	182,050,398	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
6,727,932,290	47,590,000	房屋及建築	0	0
2,656,438,861	12,884,660	機械儀器及設備	11,010,122	0
1,730,039,249	10,038,500	圖書及博物	4,313	0
0	0	其他設備	0	0
71,237,813	2,771,506	預付土地、工程及設備款	46,955,853	0
0	0	租賃資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,130,771	減：累計折舊總額	21,705,663	3,651,370,959
0	0	專利權	0	0
140,888,664	2,158,000	電腦軟體	2,000,000	0
5,777,000	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	957,235	93,895,226
0	0	遞延費用	0	0
4,306,100	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
17,691,154,952	1,540,895,621	小計	1,398,332,104	3,745,266,185
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	655,116,154	應付款項	872,643,477	573,280,513
0	1,253,377	預收款項	4,009,386	10,256,894
0	601,087,535	代收款項	775,820,222	410,682,133
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	720,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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	1,330,345	存入保證金	1,292,263	24,517,221
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	1,258,787,411	小計	1,653,765,348	2,280,957,762
		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	5,909,187	學雜費收入	21,619,473	1,243,703,536
0	8,280	推廣教育收入	6,549,393	85,890,172
0		0 產學合作收入	3,798,612	269,490,192
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	1,445,000	補助及受贈收入	20,377,143	165,938,848
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	549,737	1,581,258
0	144,515	其他收入	1,845,141	91,208,825
0	7,506,982	小計	54,739,499	1,857,812,831
		支出		
2,433,756	601,758	董事會支出	0	0
250,195,486	55,495,646	行政管理支出	16,107,207	0
1,108,276,658	317,581,654	教學研究及訓輔支出	86,919,206	0
59,462,501	18,114,131	獎助學金支出	1,350,000	0
44,057,336	5,436,834	推廣教育支出	630,967	0
274,163,913	6,310,377	產學合作支出	990,718	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
15,536,300	2,106,205	其他支出	1,570	0
1,754,125,950	405,646,605	小計	105,999,668	0
19,445,280,902	3,212,836,619	總計	3,212,836,619	19,445,280,902

製表：



主辦會計：



校長：

