

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年3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		
14,461,367	36,591,951	現金	38,725,340	0
1,541,789,788	1,720,747,193	銀行存款	1,592,039,684	0
0	0	流動金融資產	0	0
226,035	494,372	應收款項淨額	637,410	0
0	0	材料	0	0
190,252,978	150,767,435	預付款項	68,564,626	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
6,808,530,350	0	房屋及建築	0	0
2,724,796,771	7,077,382	機械儀器及設備	8,698,762	0
1,943,846,094	36,942,285	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
482,992,339	173,316	預付土地、工程及設備款	0	0
2,592,000	36,000	租賃資產	36,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,117,857	減：累計折舊總額	22,599,176	4,011,532,701
0	0	專利權	0	0
130,809,869	589,600	電腦軟體	97,750	0
640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	62,875	減：累計攤銷總額	684,111	92,215,553
0	0	遞延費用	0	0
3,106,500	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
20,207,270	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
19,049,571,394	1,960,600,266	小計	1,732,082,859	4,103,748,254
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	560,875,534	應付款項	570,175,822	165,340,607
0	379,938	預收款項	15,803,066	45,282,940
0	218,887,484	代收款項	476,088,372	579,231,822
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	36,000	長期應付款項	0	1,848,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年3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	1,269,000	存入保證金	837,662	33,621,346
0		0 應付退休及離職金	0	137,458,325
0		0 應付代管資產	0	20,207,270
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	1,145,413,915
0	781,447,956	小計	1,062,904,922	2,128,404,225
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	20,333,168	160,616,910
0		0 未指定用途權益基金	5,844,509	6,453,391,814
0	26,177,677	0 累積餘絀	0	2,557,840,456
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	26,177,677	小計	26,177,677	11,723,204,284
		收入		
0	4,531,714	0 學雜費收入	160,341,208	2,116,633,106
0	417,040	0 推廣教育收入	12,447,756	130,157,573
0		0 產學合作收入	6,239,872	285,164,126
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	97,744	0 補助及受贈收入	32,017,546	683,164,258
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	536,030	2,193,510
0	105,935	0 其他收入	10,752,309	123,194,882
0	5,152,433	小計	222,334,721	3,340,507,455
		支出		
2,349,161	289,426	0 董事會支出	0	0
313,843,471	46,649,611	0 行政管理支出	514,045	0
1,426,738,169	205,952,607	0 教學研究及訓輔支出	16,159,044	0
124,960,980	15,211,386	0 獎助學金支出	15,000	0
63,546,343	7,482,484	0 推廣教育支出	61,900	0
287,631,540	7,545,715	0 產學合作支出	42,000	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
27,223,160	3,832,773	0 其他支出	50,166	0
2,246,292,824	286,964,002	小計	16,842,155	0
21,295,864,218	3,060,342,334	合計	3,060,342,334	21,295,864,218

製表：



主辦會計：



校長：

