

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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		
23,145,386	54,770,795	現金	55,663,087	0
1,175,388,318	1,099,750,859	銀行存款	1,466,834,995	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,424,492	172,176	應收款項淨額	1,675,436	0
0	0	材料	0	0
164,500,503	97,914,860	預付款項	65,701,730	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
2,689,748,232	12,759,020	機械儀器及設備	9,244,180	0
1,804,822,800	1,833,997	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
241,407,576	260,000	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	7,540,055	減：累計折舊總額	22,377,622	3,781,789,581
0	0	專利權	0	0
145,928,847	2,321,850	電腦軟體	1,444,000	0
2,640,000	400,000	租賃權益	400,000	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,155,200	減：累計攤銷總額	886,139	98,976,966
0	0	遞延費用	0	0
4,304,100	0	存出保證金	1,000	0
0	0	存出保證品	0	0
14,862,340	1,720,750	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
18,227,912,849	1,280,623,562	小計	1,624,252,189	3,880,766,547
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	499,507,398	應付款項	514,516,067	347,471,777
0	39,832,535	預收款項	926,462	3,045,737
0	263,390,399	代收款項	91,250,499	501,313,154
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	1,248,000



## 淡江大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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	1,539,139	存入保證金	7,967,870	28,010,984
0		應付退休及離職金	0	117,184,940
0		應付代管資產	1,720,750	14,862,340
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	1,145,413,915
0	804,293,471	小計	616,381,648	2,158,550,847
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	128,404,128
0		未指定用途權益基金	0	6,560,417,296
0		累積餘絀	0	2,348,856,545
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	2,551,355,104
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	11,589,033,073
		<b>收入</b>		
0	4,607,655	學雜費收入	25,216,404	976,874,474
0	310,373	推廣教育收入	15,168,273	83,323,920
0	11,311,682	產學合作收入	90,311,103	96,998,280
0		其他教學活動收入	0	0
0	151,385	補助及受贈收入	10,462,147	113,721,789
0		附屬機構收益	0	0
0	485,623	財務收入	1,390,886	1,270,603
0	372,393	其他收入	41,349,389	55,621,093
0	17,239,111	小計	183,898,202	1,327,810,159
		<b>支出</b>		
1,038,047	350,700	董事會支出	0	0
106,435,697	47,140,067	行政管理支出	600,432	0
479,432,462	190,305,629	教學研究及訓輔支出	10,905,681	0
8,411,091	7,095,973	獎助學金支出	0	0
26,194,311	6,816,785	推廣教育支出	58,227	0
99,734,298	79,322,262	產學合作支出	35,914	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
7,001,871	2,952,123	其他支出	7,390	0
728,247,777	333,983,539	小計	11,607,644	0
18,956,160,626	2,436,139,683	合計	2,436,139,683	18,956,160,626

製表：



主辦會計：



校長：

