

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年2月28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		
16,594,756	5,561,797	現金	3,705,488	0
1,413,082,279	1,479,151,066	銀行存款	903,184,493	0
0	0	流動金融資產	0	0
369,073	315,100	應收款項淨額	377,241	0
0	0	材料	0	0
108,050,169	32,249,161	預付款項	32,322,260	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	9,200,000	房屋及建築	0	0
2,726,418,151	1,725,085	機械儀器及設備	22,941,627	0
1,906,903,809	10,454,934	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
482,819,023	254,550	預付土地、工程及設備款	150,000	0
2,592,000	36,000	租賃資產	60,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	18,965,384	減：累計折舊總額	22,550,559	3,996,051,382
0	0	專利權	0	0
130,318,019	150,000	電腦軟體	1,052,000	0
640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	841,600	減：累計攤銷總額	682,838	91,594,317
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
18,804,951,432	1,558,904,677	小計	987,026,506	4,087,645,699
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	341,952,553	應付款項	315,900,980	156,040,319
0	2,031,584	預收款項	23,840,349	29,859,812
0	162,551,753	代收款項	35,342,145	322,030,934
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	60,000	長期應付款項	0	1,884,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年2月28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	233,000	存入保證金	936,800	34,052,684
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	506,828,890	小計	376,020,274	1,846,947,259
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	140,283,742
0		0 未指定用途權益基金	0	6,447,547,305
0		0 累積餘絀	0	2,584,018,133
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	11,723,204,284
		收入		
0	3,202,779	學雜費收入	681,775,286	1,960,823,612
0	32	32 推廣教育收入	4,804,898	118,126,857
0		0 產學合作收入	7,414,364	278,924,254
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	1,082,179	補助及受贈收入	184,546,033	651,244,456
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	281,167	1,657,480
0	44,394	其他收入	3,370,439	112,548,508
0	4,329,384	小計	882,192,187	3,123,325,167
		支出		
2,059,735	273,658	董事會支出	0	0
267,707,905	34,041,139	行政管理支出	9,794,594	0
1,236,944,606	137,249,685	教學研究及訓輔支出	2,129,600	0
109,764,594	344,445	獎助學金支出	0	0
56,125,759	3,470,106	推廣教育支出	951,992	0
280,127,825	8,233,455	產學合作支出	590	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
23,440,553	4,440,304	其他支出	0	0
1,976,170,977	188,052,792	小計	12,876,776	0
20,781,122,409	2,258,115,743	合計	2,258,115,743	20,781,122,409

製表：



主辦會計：



校長：

