

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12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		
20,947,846	31,149,858	現金	34,071,366	0
766,417,008	914,160,436	銀行存款	1,176,890,858	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,213,016	524,937	應收款項淨額	631,116	0
0	0	材料	0	0
280,837,986	206,833,943	預付款項	80,408,277	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
2,676,918,321	11,625,766	機械儀器及設備	5,125,757	0
1,808,913,262	2,739,460	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
285,685,576	47,999,337	預付土地、工程及設備款	46,609,337	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	4,198,395	減：累計折舊總額	22,282,539	3,801,459,509
0	0	專利權	0	0
145,789,007	122,050	電腦軟體	19,800	0
2,640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	15,840	減：累計攤銷總額	881,206	100,421,904
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
17,968,809,367	1,219,394,022	小計	1,366,944,256	3,901,881,413
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	472,629,757	應付款項	547,800,969	409,388,545
0	542,541	預收款項	761,536	3,332,578
0	145,603,789	代收款項	97,400,321	300,773,470
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	1,200,000



淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12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	1,869,364	存入保證金	582,836	27,595,100
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	620,669,451	小計	646,545,662	2,020,285,138
		<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	15,263,210	學雜費收入	68,333,159	1,216,522,372
0	50,011	推廣教育收入	5,516,286	94,707,795
0		0 產學合作收入	22,424,260	261,829,196
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	21,600	補助及受贈收入	40,598,626	247,991,401
0		0 附屬機構收益	0	0
0	177,797	財務收入	525,665	1,875,921
0	80,402	其他收入	5,192,994	98,101,277
0	15,593,020	小計	142,590,990	1,921,027,962
		<b>支出</b>		
1,816,145	396,143	董事會支出	0	0
204,227,162	49,559,530	行政管理支出	706,636	0
863,900,556	210,561,121	教學研究及訓輔支出	8,360,749	0
71,444,171	11,033,824	獎助學金支出	0	0
41,180,657	10,687,092	推廣教育支出	132,000	0
263,449,901	23,495,840	產學合作支出	14,000	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
17,399,627	3,916,450	其他支出	12,200	0
1,463,418,219	309,650,000	小計	9,225,585	0
19,432,227,586	2,165,306,493	合計	2,165,306,493	19,432,227,586

製表：



主辦會計：



校長：

