

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5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		
15,347,307	15,570,153	現金	19,355,704	0
1,037,882,930	931,527,435	銀行存款	1,142,480,280	0
0	0	流動金融資產	0	0
149,087	272,310	應收款項淨額	243,491	0
0	0	材料	0	0
80,158,449	53,833,499	預付款項	64,698,487	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
6,794,713,390	0	房屋及建築	0	0
2,664,235,089	5,654,268	機械儀器及設備	8,181,644	0
1,848,141,932	5,413,399	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
353,781,534	1,993,565	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	6,704,821	減：累計折舊總額	22,242,655	3,875,582,023
0	0	專利權	0	0
143,587,117	0	電腦軟體	497,600	0
2,640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	398,080	減：累計攤銷總額	815,230	102,473,200
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
15,474,090	77,500	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
18,127,550,290	1,021,481,030	小計	1,258,551,091	3,978,055,223
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	501,242,314	應付款項	407,111,780	127,829,871
0	33,045	預收款項	7,059,068	13,845,193
0	207,919,131	代收款項	51,227,095	357,314,502
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	2,208,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5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	561,600	存入保證金	304,950	27,116,584
0		0 應付退休及離職金	0	117,184,940
0		0 應付代管資產	77,500	15,474,090
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	1,145,413,915
0	709,792,090	小計	465,780,393	1,806,387,095
		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	6,514,051,957
0		0 累積餘絀	0	2,383,342,270
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
		收入		
0	6,541,022	學雜費收入	67,523,307	2,364,533,602
0	387,530	推廣教育收入	4,858,970	138,575,404
0		0 產學合作收入	44,116,981	408,053,606
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	205,000	補助及受贈收入	174,677,385	528,517,909
0		0 附屬機構收益	0	0
0	16	財務收入	339,850	4,880,818
0	44,009	其他收入	3,886,648	187,866,551
0	7,177,577	小計	295,403,141	3,632,427,890
		支出		
3,340,635	266,725	董事會支出	0	0
409,048,301	33,424,217	行政管理支出	981,880	0
1,810,999,386	170,119,214	教學研究及訓輔支出	6,043,039	0
160,526,548	33,320,684	獎助學金支出	10,000	0
67,555,342	5,236,988	推廣教育支出	181,404	0
394,311,246	42,950,126	產學合作支出	28,200	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
32,571,533	3,210,497	其他支出	0	0
2,878,352,991	288,528,451	小計	7,244,523	0
21,005,903,281	2,026,979,148	合計	2,026,979,148	21,005,903,281

製表：



主辦會計：



校長：

