

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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		
20,249,420	45,541,000	現金	41,078,976	0
1,308,797,932	1,190,267,748	銀行存款	690,373,669	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,572,779	1,386,867	應收款項淨額	249,767	0
0	0	材料	0	0
120,625,850	54,268,555	預付款項	76,126,886	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
2,673,102,792	4,384,128	機械儀器及設備	9,152,323	0
1,819,283,789	3,470,505	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
289,405,969	0	預付土地、工程及設備款	0	0
1,440,000	48,000	租賃資產	48,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,476,735	減：累計折舊總額	22,298,502	3,830,838,662
0	0	專利權	0	0
143,976,907	32,700	電腦軟體	1,393,800	0
2,640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,099,040	減：累計攤銷總額	818,854	100,712,190
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
18,359,102,783	1,307,975,278	小計	841,540,777	3,931,550,852
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	350,974,883	應付款項	396,105,409	182,968,119
0	2,495,263	預收款項	22,324,799	35,218,769
0	249,548,851	代收款項	66,718,154	400,291,784
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	48,000	長期應付款項	0	1,152,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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	936,766	存入保證金	301,900	28,687,834
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	604,003,763	小計	485,450,262	1,926,313,951
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	11,879,614	140,283,742
0	46,365,339	未指定用途權益基金	0	6,514,051,957
0	11,879,614	累積餘絀	46,365,339	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	58,244,953	小計	58,244,953	11,589,033,073
		收入		
0	5,872,812	學雜費收入	767,988,932	2,117,878,711
0	1,530	推廣教育收入	12,254,555	113,334,837
0	0	產學合作收入	18,918,577	307,601,020
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	2,965,111	補助及受贈收入	10,588,904	274,011,618
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	77,752	2,265,026
0	63,380	其他收入	7,442,738	108,987,068
0	8,902,833	小計	817,271,458	2,924,078,280
		支出		
2,538,812	267,989	董事會支出	0	0
281,131,314	44,499,258	行政管理支出	987,664	0
1,261,722,878	153,516,817	教學研究及訓輔支出	1,280,452	0
91,294,557	8,269,213	獎助學金支出	16,125	0
50,336,407	5,407,082	推廣教育支出	130,287	0
302,291,724	11,386,848	產學合作支出	255,000	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
22,557,681	2,710,724	其他支出	7,780	0
2,011,873,373	226,057,931	小計	2,677,308	0
20,370,976,156	2,205,184,758	合計	2,205,184,758	20,370,976,156

製表：



主辦會計：



校長：

