

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3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		
15,220,118	16,550,407	現金	21,579,709	0
1,373,354,252	1,790,553,882	銀行存款	1,725,997,562	0
0	0	流動金融資產	0	0
421,969	549,222	應收款項淨額	2,700,032	0
0	0	材料	0	0
189,689,044	140,508,689	預付款項	71,445,495	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	1,950,000	房屋及建築	0	0
2,669,037,173	9,716,604	機械儀器及設備	13,782,223	0
1,833,250,932	13,967,143	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
287,455,969	0	預付土地、工程及設備款	1,950,000	0
2,592,000	1,176,000	租賃資產	24,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	11,600,353	減：累計折舊總額	22,238,358	3,841,476,667
0	0	專利權	0	0
144,201,667	235,000	電腦軟體	10,240	0
2,640,000	160,000	租賃權益	160,000	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	8,192	減：累計攤銷總額	815,739	101,519,737
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
18,496,820,469	1,986,975,492	小計	1,860,703,358	3,942,996,404
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	590,198,341	應付款項	541,593,469	134,363,247
0	32,726,078	預收款項	476,866	2,969,557
0	267,515,466	代收款項	576,837,874	709,614,192
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	1,152,000	2,280,000

淡江大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國106年3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	2,093,800	存入保證金	793,900	27,387,934
0		應付退休及離職金	0	117,184,940
0		應付代管資產	0	15,396,590
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	1,145,413,915
0	892,557,685	小計	1,120,854,109	2,154,610,375
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	140,283,742
0		未指定用途權益基金	0	6,514,051,957
0		累積餘絀	0	2,383,342,270
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
		收入		
0	6,343,885	學雜費收入	36,149,545	2,147,684,371
0	138,233	推廣教育收入	17,065,950	130,262,554
0	64,900	產學合作收入	17,681,226	325,217,346
0		其他教學活動收入	0	0
0	19,475	補助及受贈收入	70,658,004	344,650,147
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	2,492,054	4,757,080
0	1,035,966	其他收入	46,401,679	154,352,781
0	7,602,459	小計	190,448,458	3,106,924,279
		支出		
2,806,903	268,091	董事會支出	0	0
327,871,870	47,957,988	行政管理支出	1,217,432	0
1,465,746,164	234,323,686	教學研究及訓輔支出	30,300,400	0
102,181,923	10,887,366	獎助學金支出	0	0
58,929,191	8,739,696	推廣教育支出	146,912	0
313,505,149	11,369,178	產學合作支出	155,753	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
25,702,462	3,304,781	其他支出	160,000	0
2,296,743,662	316,850,786	小計	31,980,497	0
20,793,564,131	3,203,986,422	合計	3,203,986,422	20,793,564,131

製表：



主辦會計：



校長：

