

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6月30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		
18,060,913	17,345,931	現金	14,632,325	0
1,260,772,214	1,079,123,307	銀行存款	856,234,023	0
0	0	流動金融資產	0	0
73,482	8,025	應收款項淨額	83,630	0
0	0	材料	0	0
102,752,924	60,470,286	預付款項	37,875,811	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
2,664,061,258	10,989,745	機械儀器及設備	11,163,576	0
1,855,033,053	6,891,121	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
353,781,534	0	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	9,141,755	減：累計折舊總額	21,955,575	3,888,395,843
0	0	專利權	0	0
128,407,380	428,000	電腦軟體	15,607,737	0
2,640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	12,486,188	減：累計攤銷總額	811,702	90,798,714
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
17,895,490	2,421,400	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
18,369,631,003	1,199,341,758	小計	958,400,379	3,979,194,557
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	262,588,615	應付款項	417,513,909	282,755,165
0	326,939	預收款項	8,794,520	22,312,774
0	194,756,568	代收款項	455,337,354	617,895,288
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	2,172,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6月30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	1,059,813	存入保證金	374,200	26,430,971
0	0	應付退休及離職金	0	117,184,940
0	0	應付代管資產	2,421,400	17,895,490
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	1,145,413,915
0	458,767,935	小計	884,441,383	2,232,060,543
		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	3,712,001	學雜費收入	29,426,658	2,390,248,259
0	0	推廣教育收入	1,545,809	140,121,213
0	0	產學合作收入	19,039,063	427,092,669
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	10,116,826	538,634,735
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	418,633	5,299,451
0	46,633	其他收入	2,831,136	190,651,054
0	3,758,634	小計	63,378,125	3,692,047,381
		支出		
3,623,176	282,541	董事會支出	0	0
439,634,258	30,898,589	行政管理支出	312,632	0
1,981,902,635	193,831,612	教學研究及訓輔支出	22,928,363	0
170,220,244	9,693,696	獎助學金支出	0	0
74,806,934	7,269,577	推廣教育支出	17,985	0
413,657,202	19,374,156	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
38,860,102	6,288,569	其他支出	0	0
3,122,704,551	267,638,740	小計	23,287,180	0
21,492,335,554	1,929,507,067	合計	1,929,507,067	21,492,335,554



製表：



主辦會計：



校長：

