

淡江大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國105年7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		
19,322,236	34,653,185	現金	35,052,137	0
873,519,458	393,154,504	銀行存款	662,162,101	0
0	0	流動金融資產	0	0
18,182,722	18,211,615	應收款項淨額	388,522	0
0	0	材料	0	0
55,337,535	36,115,776	預付款項	145,078,580	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	12,028,805	特種基金	149,191	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
6,741,706,390	13,447,000	房屋及建築	0	0
2,688,321,156	62,289,069	機械儀器及設備	8,667,806	0
1,800,819,311	1,219,622	圖書及博物	7,877,882	0
0	0	其他設備	0	0
242,121,596	87,920,020	預付土地、工程及設備款	4,965,500	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	6,167,320	減：累計折舊總額	22,240,185	3,731,997,820
0	0	專利權	0	0
146,173,200	5,551,262	電腦軟體	196,900	0
2,640,000	0	租賃權益	3,137,000	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	2,418,200	減：累計攤銷總額	3,339,282	98,332,902
0	0	遞延費用	0	0
4,305,100	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
10,780,290	110,100	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
17,769,205,859	673,310,478	小計	893,279,086	3,830,330,722
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	400,038,181	應付款項	715,363,715	487,344,165
0	3,706,618	預收款項	112,501,551	137,125,081
0	279,421,196	代收款項	90,526,468	426,699,027
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	584,000	長期應付款項	0	1,320,000



淡江大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國105年7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	2,018,340	存入保證金	1,156,353	23,974,646
0	0	應付退休及離職金	11,768,044	117,184,940
0	0	應付代管資產	110,100	10,780,290
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	1,145,413,915
0	685,768,335	小計	931,426,231	2,349,842,064
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	128,404,128
0	56,215,595	未指定用途權益基金	0	6,560,417,296
0	0	累積餘絀	56,215,595	2,321,067,596
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	56,215,595	小計	56,215,595	11,561,244,124
		收入		
0	1,888,564	學雜費收入	4,714,520	2,429,784,593
0	8,908,633	推廣教育收入	930,880	119,013,469
0	0	產學合作收入	8,492,852	390,560,310
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	74,937,600	補助及受贈收入	59,591,566	451,911,178
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	791,930	8,586,090
0	10,399,374	其他收入	9,940,132	192,226,944
0	96,134,171	小計	84,461,880	3,592,082,584
		支出		
4,734,696	493,984	董事會支出	0	0
511,257,791	88,983,180	行政管理支出	46,413,786	0
2,368,562,517	414,927,462	教學研究及訓輔支出	44,169,022	0
191,144,581	31,536,517	獎助學金支出	5,029,417	0
74,051,643	9,085,868	推廣教育支出	7,507,463	0
373,449,087	29,171,911	產學合作支出	26,511,541	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
41,093,320	9,472,465	其他支出	85,945	0
3,564,293,635	583,671,387	小計	129,717,174	0
21,333,499,494	2,095,099,966	合計	2,095,099,966	21,333,499,494

製表：



主辦會計：



校長：

