

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年4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		
16,169,308	5,713,437	現金	4,005,496	0
1,454,809,901	913,599,498	銀行存款	1,000,579,385	0
0	0	流動金融資產	0	0
109,679	186,095	應收款項淨額	302,451	0
0	0	材料	0	0
132,728,216	33,567,993	預付款項	91,092,755	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
160,616,910	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
30,081,844	0	土地改良物	0	0
6,808,530,350	0	房屋及建築	0	0
2,715,465,550	6,233,921	機械儀器及設備	15,565,142	0
1,945,206,999	1,360,905	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
492,431,553	9,439,214	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	12,517,351	減：累計折舊總額	22,356,443	4,021,371,793
0	0	專利權	0	0
129,139,024	56,185	電腦軟體	1,727,030	0
640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,381,624	減：累計攤銷總額	682,522	91,516,451
0	0	遞延費用	0	0
3,106,500	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
20,207,270	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
18,906,456,383	984,092,223	小計	1,136,347,224	4,112,888,244
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	408,470,106	應付款項	408,885,847	165,756,348
0	32,437,955	預收款項	8,533,872	21,378,857
0	216,757,724	代收款項	47,282,007	409,756,105
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	1,812,000

淡江大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年4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	609,650	存入保證金	1,620,900	34,632,596
0		0 應付退休及離職金	0	137,458,325
0		0 應付代管資產	0	20,207,270
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	1,145,413,915
0	658,311,435	小計	466,322,626	1,936,415,416
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	160,616,910
0		0 未指定用途權益基金	0	6,453,391,814
0		0 累積餘絀	0	2,557,840,456
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	11,723,204,284
		收入		
0	416,515,674	學雜費收入	595,346,635	2,295,464,067
0	11,016	推廣教育收入	1,806,575	131,953,132
0	3,856,107	產學合作收入	25,463,442	306,771,461
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	80,800	補助及受贈收入	113,740,758	796,824,216
0		0 附屬機構收益	0	0
0	409,443	財務收入	1,260,607	3,044,674
0	353,092	其他收入	68,972,665	191,814,455
0	421,226,132	小計	806,590,682	3,725,872,005
		支出		
2,628,189	279,028	董事會支出	0	0
359,599,845	53,064,823	行政管理支出	7,308,449	0
1,667,151,405	247,458,916	教學研究及訓輔支出	7,045,680	0
156,891,535	32,325,555	獎助學金支出	395,000	0
66,062,597	2,524,454	推廣教育支出	8,200	0
307,060,761	23,299,328	產學合作支出	3,870,107	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
32,529,234	5,315,434	其他支出	9,360	0
2,591,923,566	364,267,538	小計	18,636,796	0
21,498,379,949	2,427,897,328	合計	2,427,897,328	21,498,379,949

製表：



主辦會計：



校長：

