

**淡江大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107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
		<b>資產</b>		
22,680,021	8,749,592	現金	7,593,121	0
844,610,623	1,010,346,360	銀行存款	1,429,292,456	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,542,154	4,507,689	應收款項淨額	27,824	0
0	0	材料	0	0
17,169,707	21,884,142	預付款項	111,440,194	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
481,970,994	321,598,872	特種基金	244,788	0
0	0	投資基金	0	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
46,142,134	16,060,290	土地改良物	0	0
7,268,797,387	460,267,037	房屋及建築	0	0
2,756,664,965	80,061,379	機械儀器及設備	14,228,116	0
1,948,843,381	1,596,308	圖書及博物	11,022,078	0
0	0	其他設備	0	0
59,361,180	77,860,244	預付土地、工程及設備款	510,289,617	0
2,592,000	48,000	租賃資產	48,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,004,054	減：累計折舊總額	23,026,641	4,045,749,377
0	0	專利權	0	0
132,492,815	8,427,924	電腦軟體	5,202,489	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	29,131	減：累計攤銷總額	661,358	92,766,161
0	0	遞延費用	0	0
3,206,500	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
21,725,870	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
18,605,421,010	2,018,441,022	小計	2,113,076,682	4,138,515,538
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	372,216,809	應付款項	617,921,242	380,679,187
0	3,166,316	預收款項	468,372,216	517,799,388
0	219,531,707	代收款項	40,831,849	337,364,946
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	1,692,000

**淡江大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107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	1,861,788	存入保證金	2,147,750	34,838,532
0	0	應付退休及離職金	11,862,313	149,320,638
0	0	應付代管資產	0	21,725,870
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	1,145,413,915
0	596,824,620	小計	1,141,135,370	2,588,834,476
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	368,971,554	6,822,363,368
0	368,971,554	累積餘絀	0	2,188,868,902
0	0	本期餘絀	0	0
0	11,537,217	金融商品未實現餘絀	11,537,217	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	380,508,771	小計	380,508,771	11,723,204,284
<b>收入</b>				
0	4,339,201	學雜費收入	4,336,231	2,372,730,111
0	5,677,775	推廣教育收入	5,595,112	129,380,030
0	1,179,000	產學合作收入	11,982,416	396,037,690
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	417,967,833	補助及受贈收入	219,920,966	647,042,474
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,234,567	6,970,252
0	18,745,126	其他收入	21,240,588	203,264,103
0	447,908,935	小計	265,309,880	3,755,424,660
<b>支出</b>				
3,710,015	443,818	董事會支出	0	0
485,344,829	91,792,745	行政管理支出	33,538,026	0
2,371,054,882	419,645,284	教學研究及訓輔支出	64,246,124	0
246,081,455	43,018,098	獎助學金支出	1,677,039	0
81,572,633	7,411,644	推廣教育支出	1,990,666	0
361,377,921	27,722,604	產學合作支出	39,764,203	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
51,416,213	7,529,220	其他支出	0	0
3,600,557,948	597,563,413	小計	141,216,058	0
22,205,978,958	4,041,246,761	合計	4,041,246,761	22,205,978,958

製表：



主辦會計：



校長：

