

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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		
19,132,858	25,270,497	現金	21,357,757	0
1,248,835,775	624,832,869	銀行存款	749,351,346	0
0	0	流動金融資產	0	0
120,268	138,656	應收款項淨額	440,357	0
0	0	材料	0	0
91,023,437	34,843,893	預付款項	133,509,500	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
2,666,762,465	3,425,642	機械儀器及設備	5,700,350	0
1,842,728,533	9,477,601	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
351,787,969	64,332,000	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	3,684,284	減：累計折舊總額	22,251,806	3,860,044,189
0	0	專利權	0	0
144,084,717	237,550	電腦軟體	354,500	0
2,640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	283,600	減：累計攤銷總額	819,913	102,056,050
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
18,348,665,367	766,562,592	小計	933,821,529	3,962,100,239
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	411,936,141	應付款項	499,533,299	221,960,405
0	68,485	預收款項	3,918,098	6,819,170
0	264,448,838	代收款項	68,841,184	514,006,538
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	2,244,000

淡江大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106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	530,100	存入保證金	515,400	27,373,234
0		0 應付退休及離職金	0	117,184,940
0		0 應付代管資產	0	15,396,590
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	1,145,413,915
0	677,019,564	小計	572,807,981	2,050,398,792
		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	448,522,238	學雜費收入	604,389,184	2,303,551,317
0	101,140	推廣教育收入	3,942,550	134,103,964
0		0 產學合作收入	38,719,279	363,936,625
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	9,395,377	354,045,524
0		0 附屬機構收益	0	0
0	407,120	財務收入	191,024	4,540,984
0	65,783	其他收入	29,736,914	184,023,912
0	449,096,281	小計	686,374,328	3,344,202,326
		支出		
3,073,910	267,007	董事會支出	0	0
376,605,964	49,082,639	行政管理支出	348,545	0
1,646,923,211	189,352,988	教學研究及訓輔支出	8,175,941	0
127,215,864	25,183,941	獎助學金支出	150,000	0
62,499,758	3,585,767	推廣教育支出	15,200	0
351,389,320	37,912,371	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
29,361,036	3,669,304	其他支出	10,730	0
2,597,069,063	309,054,017	小計	8,728,616	0
20,945,734,430	2,201,732,454	合計	2,201,732,454	20,945,734,430

製表：



主辦會計：



校長：

