

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11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		
23,869,354	34,607,422	現金	33,883,454	0
1,029,147,430	893,840,628	銀行存款	1,040,081,516	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,319,195	71,434	應收款項淨額	176,731	0
0	0	材料	0	0
154,412,320	67,330,782	預付款項	77,418,965	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
6,792,763,390	0	房屋及建築	0	0
2,670,418,312	6,759,600	機械儀器及設備	26,089,520	0
1,806,173,802	1,351,002	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
284,295,576	42,888,000	預付土地、工程及設備款	0	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	20,754,047	減：累計折舊總額	22,339,831	3,783,375,365
0	0	專利權	0	0
145,686,757	281,250	電腦軟體	523,340	0
2,640,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	334,172	減：累計攤銷總額	913,744	99,556,538
0	0	遞延費用	0	0
4,310,500	6,400	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
15,396,590	534,250	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
18,097,410,091	1,068,782,987	小計	1,201,451,101	3,882,931,903
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	597,724,838	應付款項	584,470,394	334,217,333
0	893,271	預收款項	961,117	3,113,583
0	304,482,182	代收款項	152,145,966	348,976,938
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	24,000	長期應付款項	0	1,224,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11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	999,476	存入保證金	1,870,120	28,881,628
0	0	應付退休及離職金	0	117,184,940
0	0	應付代管資產	534,250	15,396,590
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	1,145,413,915
0	904,123,767	小計	739,981,847	1,994,408,927
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	128,404,128
0	0	未指定用途權益基金	0	6,560,417,296
0	0	累積餘絀	0	2,348,856,545
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	480,369,738	學雜費收入	666,947,687	1,163,452,423
0	1,086	推廣教育收入	5,918,686	89,241,520
0	0	產學合作收入	142,406,656	239,404,936
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	668,794	補助及受贈收入	94,361,380	207,414,375
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	257,450	1,528,053
0	337,852	其他收入	37,705,444	92,988,685
0	481,377,470	小計	947,597,303	1,794,029,992
		支出		
1,420,002	381,955	董事會支出	0	0
155,374,268	49,840,579	行政管理支出	902,008	0
661,700,184	191,258,341	教學研究及訓輔支出	8,990,619	0
60,410,347	52,001,443	獎助學金支出	2,187	0
30,625,565	4,474,854	推廣教育支出	43,600	0
239,968,061	140,233,763	產學合作支出	0	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
13,495,377	6,493,506	其他支出	0	0
1,162,993,804	444,684,441	小計	9,938,414	0
19,260,403,895	2,898,968,665	合計	2,898,968,665	19,260,403,895

製表：



主辦會計：



校長：

