

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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		
23,906,927	41,071,076	現金	36,510,091	0
1,094,885,675	711,686,020	銀行存款	948,606,965	0
0	0	流動金融資產	0	0
266,408	220,278	應收款項淨額	21,315	0
0	0	材料	0	0
165,303,129	98,678,296	預付款項	86,605,477	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
128,404,128	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
6,728,259,390	0	房屋及建築	0	0
2,648,109,039	4,788,525	機械儀器及設備	2,523,321	0
1,795,003,432	4,130,510	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
159,167,076	2,350,263	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,064,424	減：累計折舊總額	21,913,716	3,699,384,770
0	0	專利權	0	0
142,201,009	252,945	電腦軟體	0	0
5,777,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	949,208	96,643,596
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
10,670,190	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
17,930,511,626	865,242,337	小計	1,097,130,093	3,796,028,366
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	520,693,383	應付款項	483,814,435	160,040,313
0	112,375	預收款項	989,740	8,086,638
0	246,827,034	代收款項	54,770,828	461,599,565
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	560,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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	127,651	存入保證金	338,500	25,782,464
0	0	應付退休及離職金	0	105,416,896
0	0	應付代管資產	0	10,670,190
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	1,145,413,915
0	767,760,443	小計	539,913,503	1,917,569,981
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	111,335,950
0	0	未指定用途權益基金	0	6,743,992,478
0	0	累積餘絀	0	2,154,560,592
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	11,561,244,124
		收入		
0	433,592,870	學雜費收入	616,139,227	2,350,718,385
0	150,721	推廣教育收入	6,975,552	120,792,839
0	0	產學合作收入	29,488,234	345,598,733
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	88,065	補助及受贈收入	27,761,111	276,529,081
0	0	附屬機構收益	0	0
0	476,880	財務收入	193,670	1,483,069
0	702,264	其他收入	28,572,536	174,859,261
0	435,010,800	小計	709,130,330	3,269,981,368
		支出		
3,501,773	353,177	董事會支出	0	0
398,488,114	50,914,120	行政管理支出	1,222,907	0
1,662,004,611	196,401,688	教學研究及訓輔支出	8,036,158	0
132,768,225	21,009,413	獎助學金支出	0	0
60,453,360	4,319,825	推廣教育支出	86,979	0
333,543,986	13,154,678	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
23,552,144	1,353,489	其他支出	0	0
2,614,312,213	287,506,390	小計	9,346,044	0
20,544,823,839	2,355,519,970	合計	2,355,519,970	20,544,823,839

製表：



主辦會計：



校長：

