

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年5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
		資產		
21,350,644	16,893,463	現金	11,712,127	0
1,138,215,433	548,502,454	銀行存款	865,096,922	0
0	0	流動金融資產	0	0
74,737	194,751	應收款項淨額	229,693	0
0	0	材料	0	0
95,993,417	45,694,513	預付款項	82,429,312	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
2,704,012,441	4,713,299	機械儀器及設備	16,166,408	0
1,953,998,693	8,791,694	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
492,445,553	14,000	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	13,513,037	減：累計折舊總額	22,367,968	4,030,226,724
0	0	專利權	0	0
129,190,262	302,038	電腦軟體	250,800	0
640,000	41,038	租賃權益	41,038	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	187,516	減：累計攤銷總額	671,873	92,000,808
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
18,555,677,333	638,883,803	小計	999,002,141	4,122,227,532
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	462,827,757	應付款項	405,764,647	108,693,238
0	482,408	預收款項	14,978,607	35,875,056
0	205,966,079	代收款項	50,475,335	254,265,361
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	1,776,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年5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	977,750	存入保證金	300,300	33,955,146
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	670,289,994	小計	471,518,889	1,737,644,311
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	32,664,263	學雜費收入	62,453,781	2,325,253,585
0	44,394	推廣教育收入	135,082	132,043,820
0	0	產學合作收入	55,959,923	362,731,384
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	674,660	補助及受贈收入	38,928,014	835,077,570
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	790,876	3,835,550
0	123,917	其他收入	4,516,377	196,206,915
0	33,507,234	小計	162,784,053	3,855,148,824
支出				
2,907,458	279,269	董事會支出	0	0
394,924,688	36,930,570	行政管理支出	1,605,727	0
1,841,745,844	181,089,064	教學研究及訓輔支出	6,494,625	0
181,719,686	25,283,497	獎助學金支出	455,346	0
72,735,262	7,149,938	推廣教育支出	477,273	0
350,832,435	43,785,674	產學合作支出	14,000	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
37,682,245	5,155,761	其他支出	2,750	0
2,882,547,618	299,673,773	小計	9,049,721	0
21,438,224,951	1,642,354,804	合計	1,642,354,804	21,438,224,951

製表：



主辦會計：



校長：

