

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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		
19,721,188	48,594,857	現金	49,286,170	0
1,142,527,055	1,010,529,321	銀行存款	832,128,636	0
0	0	流動金融資產	0	0
359,629	258,118	應收款項淨額	326,639	0
0	0	材料	0	0
164,300,339	70,277,041	預付款項	31,818,340	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
2,634,699,893	11,863,704	機械儀器及設備	31,996,053	0
1,807,477,571	4,156,933	圖書及博物	5,068	0
0	0	其他設備	0	0
159,167,076	85,000,000	預付土地、工程及設備款	85,000,000	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	24,929,099	減：累計折舊總額	22,055,252	3,715,924,955
0	0	專利權	0	0
140,818,838	0	電腦軟體	1,352,171	0
5,777,000	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,081,736	減：累計攤銷總額	926,384	97,411,820
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
17,972,180,520	1,256,714,809	小計	1,054,918,713	3,813,336,775
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	429,413,189	應付款項	451,901,188	172,018,631
0	1,604,455	預收款項	18,161,331	28,330,148
0	212,216,509	代收款項	514,339,252	615,593,755
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	1,904,000

淡江大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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	651,231	存入保證金	257,900	24,836,633
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	643,909,384	小計	984,659,671	2,104,184,168
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	17,068,178	128,404,128
0	127,359,587	未指定用途權益基金	0	6,616,632,891
0	17,068,178	累積餘絀	127,359,587	2,264,852,001
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	144,427,765	小計	144,427,765	11,561,244,124
		收入		
0	3,509,119	學雜費收入	73,847,511	2,426,958,637
0	93	推廣教育收入	2,801,202	126,991,222
0	0	產學合作收入	3,768,600	382,067,458
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	410,336	補助及受贈收入	9,033,854	467,257,212
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,418,304	7,794,160
0	105,860	其他收入	11,115,252	192,686,186
0	4,025,408	小計	102,984,723	3,603,754,875
		支出		
4,240,712	382,888	董事會支出	0	0
468,688,397	34,178,195	行政管理支出	291,336	0
1,997,804,077	168,087,085	教學研究及訓輔支出	1,635,823	0
164,637,481	19,074,956	獎助學金支出	0	0
72,473,238	6,796,168	推廣教育支出	0	0
370,788,717	5,259,348	產學合作支出	58,000	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
31,706,800	6,131,895	其他支出	11,870	0
3,110,339,422	239,910,535	小計	1,997,029	0
21,082,519,942	2,288,987,901	合計	2,288,987,901	21,082,519,942

製表：



主辦會計：



校長：

