

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年3月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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		
15,695,844	10,166,424	現金	16,257,928	0
1,338,438,636	1,874,857,997	銀行存款	1,749,296,458	0
695,348	492,506	應收款項	767,764	0
163,548,635	136,726,007	預付款項	52,427,706	0
470,603,494	0	特種基金	0	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
73,165,461	0	土地改良物	0	0
7,268,797,387	0	房屋及建築	0	0
2,831,665,505	9,192,726	機械儀器及設備	11,855,923	0
1,980,471,048	12,693,891	圖書及博物	0	0
3,835,240	0	購建中營運資產	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	7,924,163	減：累計折舊總額	24,479,998	4,192,065,527
135,959,573	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	623,924	96,091,735
3,106,500	0	存出保證金	0	0
23,812,414	0	代管資產	0	0
19,307,008,364	2,052,089,714	小計	1,855,745,701	4,288,157,262
		負債		
0	465,604,101	應付款項	501,727,279	142,803,520
0	37,624,249	預收款項	17,927,815	319,118,784
0	195,642,124	代收款項	466,958,198	547,969,617
0	36,000	長期應付款項	0	1,416,000
0	837,500	存入保證金	1,242,100	34,916,948
0	0	應付退休及離職金	0	149,320,638
0	0	應付代管資產	0	23,812,414
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	699,743,974	小計	987,855,392	2,364,771,836
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	481,970,994
0	0	未指定用途權益基金	0	7,166,523,458
0	0	累積餘絀	0	1,678,221,440
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	11,878,070,996
		收入		
0	1,683,801	學雜費收入	41,874,262	2,074,908,774
0	6,127,955	推廣教育收入	3,196,028	148,604,941
0	173,262	產學合作收入	756,100	232,355,048
0	470,000	補助及受贈收入	76,839,911	383,842,115
0	0	財務收入	729,979	6,729,111
0	708,385	其他收入	42,563,448	154,692,422
0	9,163,403	小計	165,959,728	3,001,132,411
		成本與費用		
3,049,363	388,210	董事會支出	0	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年3月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
329,454,569	38,565,611	行政管理支出	868,112	0
1,451,494,498	197,366,032	教學研究及訓輔支出	14,171,858	0
106,453,700	14,256,876	獎助學金支出	50,000	0
69,549,355	5,831,482	推廣教育支出	93,775	0
240,613,251	2,312,791	產學合作支出	7,019	0
24,509,405	5,033,492	其他支出	0	0
2,225,124,141	263,754,494	小計	15,190,764	0
21,532,132,505	3,024,751,585	合計	3,024,751,585	21,532,132,505

製表：



主辦會計：



校長：

