

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年4月30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		
15,023,883	3,047,092	現金	3,719,053	0
1,003,766,002	926,668,787	銀行存款	1,261,341,421	0
844,005	322,597	應收款項	173,940	0
122,163,494	37,128,973	預付款項	78,514,114	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
2,826,742,749	3,434,031	機械儀器及設備	8,356,787	0
1,991,395,865	10,924,817	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	7,070,778	減：累計折舊總額	24,495,398	4,209,490,147
136,078,873	119,300	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	622,172	96,713,907
3,106,500	0	存出保證金	0	0
23,812,414	0	代管資產	0	0
18,936,548,646	988,752,375	小計	1,377,258,885	4,306,204,054
		負債		
0	422,521,693	應付款項	392,092,226	112,374,053
0	630,287	預收款項	10,494,619	328,983,116
0	192,453,083	代收款項	43,203,154	398,719,688
0	36,000	長期應付款項	0	1,380,000
0	808,100	存入保證金	324,840	34,433,688
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	616,449,163	小計	446,114,839	2,194,437,512
		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	397,885,140	學雜費收入	356,974,409	2,033,998,043
0	696,924	推廣教育收入	2,119,340	150,027,357
0	0	產學合作收入	8,742,328	241,097,376
0	1,625,060	補助及受贈收入	40,164,426	422,381,481
0	408,285	財務收入	939,656	7,260,482
0	65,702	其他收入	44,531,112	199,157,832
0	400,681,111	小計	453,471,271	3,053,922,571
		成本與費用		
3,437,894	388,531	董事會支出	0	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年4月30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
373,168,109	44,414,105	行政管理支出	700,565	0
1,633,620,836	188,237,902	教學研究及訓輔支出	6,111,564	0
134,613,572	35,386,082	獎助學金支出	7,226,210	0
73,948,635	4,466,135	推廣教育支出	66,855	0
250,135,765	9,522,514	產學合作支出	0	0
27,161,676	2,652,271	其他支出	0	0
2,496,086,487	285,067,540	小計	14,105,194	0
21,432,635,133	2,290,950,189	合計	2,290,950,189	21,432,635,133

製表：



主辦會計：



校長：

