

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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				
15,549,936	9,812,531	現金	9,286,478	0
960,159,256	1,116,571,609	銀行存款	1,160,178,355	0
897,606	286,646	應收款項	233,045	0
95,552,935	45,458,676	預付款項	72,069,235	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
2,813,769,537	4,877,529	機械儀器及設備	17,850,741	0
1,995,343,245	3,947,380	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	14,633,042	減：累計折舊總額	24,501,666	4,219,358,771
133,509,873	42,000	電腦軟體	2,611,000	0
0	2,088,800	減：累計攤銷總額	621,212	95,246,319
3,106,500	0	存出保證金	0	0
24,831,414	1,019,000	代管資產	0	0
18,856,335,163	1,198,773,213	小計	1,287,387,732	4,314,605,090
負債				
0	392,987,709	應付款項	398,683,314	118,069,658
0	19,149	預收款項	16,144,263	345,108,230
0	198,025,938	代收款項	60,234,136	260,927,886
0	36,000	長期應付款項	0	1,344,000
0	209,340	存入保證金	589,163	34,813,511
0	0	應付退休及離職金	0	149,320,638
0	0	應付代管資產	1,019,000	24,831,414
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	591,278,136	小計	476,669,876	2,079,829,252
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	30,930,678	學雜費收入	269,111,988	2,272,179,353
0	351,212	推廣教育收入	42,023	149,718,168
0	39,667	產學合作收入	62,136,978	303,194,687
0	1,037,588	補助及受贈收入	19,727,837	441,071,730
0	0	財務收入	873,694	8,134,176
0	33,500	其他收入	3,948,350	203,072,682
0	32,392,645	小計	355,840,870	3,377,370,796
成本與費用				
3,825,329	387,435	董事會支出	0	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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
406,013,739	33,855,207	行政管理支出	1,009,577	0
1,806,369,572	182,078,720	教學研究及訓輔支出	9,329,984	0
164,294,296	32,827,259	獎助學金支出	3,146,535	0
80,940,426	7,058,976	推廣教育支出	67,185	0
298,063,211	47,927,446	產學合作支出	0	0
34,034,398	6,872,722	其他支出	0	0
2,793,540,971	311,007,765	小計	13,553,281	0
21,649,876,134	2,133,451,759	合計	2,133,451,759	21,649,876,134

製表：



主辦會計：



校長：

