

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年6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		
15,871,264	11,395,491	現金	11,074,163	0
1,190,377,148	993,499,758	銀行存款	763,281,866	0
914,001	339,033	應收款項	322,638	0
92,465,021	68,428,463	預付款項	71,516,377	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
2,811,779,753	6,350,711	機械儀器及設備	8,340,495	0
2,022,676,773	27,333,528	圖書及博物	0	0
3,835,240	306,000	購建中營運資產	306,000	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	6,745,922	減：累計折舊總額	24,466,326	4,237,079,175
133,546,873	37,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	614,800	95,861,119
3,106,500	0	存出保證金	0	0
24,910,414	79,000	代管資產	0	0
19,109,262,608	1,114,550,906	小計	879,958,665	4,332,940,294
		負債		
0	423,704,577	應付款項	443,849,936	138,215,017
0	905,573	預收款項	13,134,538	357,337,195
0	190,008,816	代收款項	428,502,685	499,421,755
0	36,000	長期應付款項	0	1,308,000
0	375,000	存入保證金	2,599,505	37,038,016
0	0	應付退休及離職金	0	149,320,638
0	0	應付代管資產	79,000	24,910,414
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	615,029,966	小計	888,165,664	2,352,964,950
		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	5,948,830	學雜費收入	39,489,429	2,305,719,952
0	217,872	推廣教育收入	56,739	149,557,035
0	0	產學合作收入	22,330,558	325,525,245
0	155,000	補助及受贈收入	162,775,719	603,692,449
0	0	財務收入	1,310,291	9,444,467
0	1,709,534	其他收入	3,787,767	205,150,915
0	8,031,236	小計	229,750,503	3,599,090,063
		成本與費用		
4,331,391	506,062	董事會支出	0	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年6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
440,347,818	35,296,762	行政管理支出	962,683	0
1,987,146,077	194,070,274	教學研究及訓輔支出	13,293,769	0
180,510,499	17,872,203	獎助學金支出	1,656,000	0
84,407,458	4,032,800	推廣教育支出	565,768	0
318,913,840	20,860,838	產學合作支出	10,209	0
38,146,612	4,112,214	其他支出	0	0
3,053,803,695	276,751,153	小計	16,488,429	0
22,163,066,303	2,014,363,261	合計	2,014,363,261	22,163,066,303

製表：



主辦會計：



校長：

