

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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		
15,441,274	8,273,664	現金	8,703,654	0
930,937,633	770,784,306	銀行存款	1,030,223,821	0
5,010,791	4,368,968	應收款項	272,178	0
27,483,603	22,072,956	預付款項	87,054,374	0
498,123,945	27,676,381	特種基金	155,930	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
2,860,621,660	57,958,740	機械儀器及設備	9,116,833	0
2,013,887,331	1,706,058	圖書及博物	10,495,500	0
3,835,240	0	購建中營運資產	0	0
2,592,000	48,000	租賃資產	48,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,581,863	減：累計折舊總額	24,444,066	4,254,941,378
135,701,653	2,232,880	電腦軟體	78,100	0
0	62,480	減：累計攤銷總額	614,300	96,412,939
3,106,500	0	存出保證金	0	0
24,910,414	0	代管資產	0	0
18,858,236,171	901,766,296	小計	1,171,206,756	4,351,354,317
		負債		
0	385,629,755	應付款項	536,340,634	288,925,896
0	1,063,488	預收款項	180,966,383	537,240,090
0	227,479,467	代收款項	44,420,732	316,363,020
0	48,000	長期應付款項	0	1,260,000
0	2,902,143	存入保證金	6,959,504	41,095,377
0	0	應付退休及離職金	5,576,719	154,897,357
0	0	應付代管資產	0	24,910,414
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	617,122,853	小計	774,263,972	2,510,106,069
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	481,970,994
0	105,106,182	未指定用途權益基金	0	7,061,417,276
0	0	累積餘絀	105,106,182	1,783,327,622
0	16,217,500	累積其他綜合餘絀	16,217,500	2,551,355,104
0	121,323,682	小計	121,323,682	11,878,070,996
		收入		
0	1,701,658	學雜費收入	5,563,747	2,309,582,041
0	2,048,190	推廣教育收入	895,980	148,404,825
0	24,322,359	產學合作收入	29,137,627	330,340,513
0	78,796,770	補助及受贈收入	55,497,002	580,392,681
0	100,342	財務收入	2,375,382	11,719,507
0	7,570,300	其他收入	12,867,773	210,448,388
0	114,539,619	小計	106,337,511	3,590,887,955
		成本與費用		
4,712,199	453,012	董事會支出	72,204	0
488,447,613	75,010,403	行政管理支出	26,910,608	0

編號：101

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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
2,313,419,711	371,091,732	教學研究及訓輔支出	44,818,098	0
223,669,110	43,844,277	獎助學金支出	685,666	0
90,343,484	9,142,997	推廣教育支出	3,206,971	0
304,968,595	23,671,856	產學合作支出	37,617,101	0
46,622,454	8,481,122	其他支出	5,280	0
3,472,183,166	531,695,399	小計	113,315,928	0
22,330,419,337	2,286,447,849	合計	2,286,447,849	22,330,419,337

製表：



主辦會計：



校長：

