

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30日

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		
15,886,656	8,944,143	現金	8,819,677	0
1,289,259,478	825,544,559	銀行存款	705,089,360	0
1,651,410	70,372	應收款項	131,473	0
77,550,348	53,952,005	預付款項	47,565,320	0
481,559,926	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
2,824,200,653	7,444,648	機械儀器及設備	10,991,127	0
2,081,028,428	24,016,245	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	9,087,507	減：累計折舊總額	23,116,944	4,429,435,540
133,833,470	1,854,800	電腦軟體	4,383,100	0
0	2,301,304	減：累計攤銷總額	523,978	93,874,924
3,106,500	0	存出保證金	0	0
27,016,768	0	代管資產	0	0
19,278,105,004	933,251,583	小計	800,656,979	4,523,310,464
		負債		
0	388,920,516	應付款項	401,535,288	121,637,444
0	147,638	預收款項	12,813,673	360,507,422
0	151,556,812	代收款項	408,994,681	403,156,681
0	36,000	長期應付款項	0	876,000
0	112,884	存入保證金	252,000	38,216,533
0	0	應付退休及離職金	0	154,897,357
0	0	應付代管資產	0	27,016,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	540,773,850	小計	823,595,642	2,251,722,120
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	498,123,945
0	0	未指定用途權益基金	0	7,160,876,852
0	0	累積餘絀	0	1,786,419,884
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	11,996,775,785
		收入		
0	2,726,483	學雜費收入	65,640,122	2,232,565,430
0	490,250	推廣教育收入	250,314	153,641,537
0	527,833	產學合作收入	30,516,463	521,203,107
0	343,989	補助及受贈收入	18,021,378	494,172,359
0	0	財務收入	1,682,643	10,537,430
0	187,448	其他收入	3,855,892	197,654,905
0	4,276,003	小計	119,966,812	3,609,774,768
		成本與費用		
4,511,706	389,510	董事會支出	0	0
461,317,501	36,898,966	行政管理支出	1,314,506	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30日

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
1,894,183,818	172,867,615	教學研究及訓輔支出	7,639,360	0
165,059,506	16,069,101	獎助學金支出	180,618	0
81,988,793	5,332,834	推廣教育支出	7,000	0
447,087,233	38,370,639	產學合作支出	34,305	0
49,329,576	5,165,121	其他支出	0	0
3,103,478,133	275,093,786	小計	9,175,789	0
22,381,583,137	1,753,395,222	合計	1,753,395,222	22,381,583,137

製表：



主辦會計：



校長：

