

**淡江大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國108年1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
		<b>資產</b>		
15,105,539	8,594,046	現金	10,421,656	0
876,168,982	1,625,463,628	銀行存款	1,513,283,358	0
290,114	9,007	應收款項	2,497,111	0
81,564,276	61,827,826	預付款項	185,423,799	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
2,833,171,573	8,908,786	機械儀器及設備	7,677,263	0
1,959,611,683	2,554,733	圖書及博物	0	0
3,835,240	0	購建中營運資產	0	0
2,592,000	60,000	租賃資產	60,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,375,504	減：累計折舊總額	24,372,117	4,157,456,011
135,729,573	510,000	電腦軟體	168,400	0
0	119,520	減：累計攤銷總額	629,990	94,831,715
3,106,500	0	存出保證金	0	0
24,913,770	641,500	代管資產	0	0
18,743,276,871	1,715,064,550	小計	1,744,533,694	4,252,287,726
		<b>負債</b>		
0	803,018,825	應付款項	750,926,432	272,187,707
0	1,045,395	預收款項	1,935,550	299,841,671
0	503,977,619	代收款項	706,023,020	419,197,584
0	60,000	長期應付款項	0	1,488,000
0	1,309,800	存入保證金	724,870	35,064,798
0	0	應付退休及離職金	0	149,320,638
0	0	應付代管資產	641,500	24,913,770
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	1,309,411,639	小計	1,460,251,372	2,347,428,083
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	160,616,910
0	0	未指定用途權益基金	0	6,822,363,368
0	0	累積餘絀	0	2,343,735,614
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	11,878,070,996
		<b>收入</b>		
0	1,633,880	學雜費收入	102,267,641	1,264,176,466
0	56,715	推廣教育收入	9,341,009	143,505,288
0	0	產學合作收入	311,000	223,902,740
0	650,544	補助及受贈收入	14,786,975	295,809,014
0	0	財務收入	1,575,169	5,086,710
0	1,128,913	其他收入	4,041,132	108,107,234
0	3,470,052	小計	132,322,926	2,040,587,452
		<b>成本與費用</b>		
2,277,685	391,250	董事會支出	0	0
259,998,086	57,238,157	行政管理支出	11,910,526	0

**淡江大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國108年1月31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
1,114,105,148	326,599,280	教學研究及訓輔支出	97,234,145	0
91,856,914	18,468,062	獎助學金支出	0	0
60,590,104	9,201,111	推廣教育支出	720,973	0
229,295,218	3,153,153	產學合作支出	42,671	0
16,974,231	4,056,053	其他支出	37,000	0
1,775,097,386	419,107,066	小計	109,945,315	0
20,518,374,257	3,447,053,307	合計	3,447,053,307	20,518,374,257

製表：



主辦會計：



校長：

