

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109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		
15,950,104	5,368,319	現金	5,304,871	0
1,020,478,320	872,502,178	銀行存款	1,141,283,336	0
92,310,646	90,991,308	應收款項	332,072	0
20,535,197	28,077,960	預付款項	85,093,111	0
507,633,885	26,161,667	特種基金	87,708	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
2,830,051,366	43,201,674	機械儀器及設備	37,350,961	0
2,077,111,986	3,393,469	圖書及博物	7,309,911	0
9,875,240	6,040,000	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	29,640,125	減：累計折舊總額	23,010,022	4,422,805,437
133,598,145	1,224,792	電腦軟體	1,460,117	0
0	365,036	減：累計攤銷總額	528,628	94,038,516
3,106,500	0	存出保證金	0	0
27,016,768	0	代管資產	0	0
19,076,844,284	1,107,014,528	小計	1,301,808,737	4,516,843,953
		負債		
0	399,181,195	應付款項	557,177,332	279,633,581
0	67,290,297	預收款項	172,873,737	466,090,862
0	201,220,947	代收款項	90,652,021	292,587,755
0	48,000	長期應付款項	0	828,000
0	5,635,408	存入保證金	741,671	33,322,796
0	0	應付退休及離職金	20,285,700	175,183,057
0	0	應付代管資產	0	27,016,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	673,375,847	小計	841,730,461	2,420,076,734
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	498,123,945
0	132,250,416	未指定用途權益基金	0	7,028,626,436
0	0	累積餘絀	132,250,416	1,918,670,300
0	117,500	累積其他綜合餘絀	117,500	2,551,355,104
0	132,367,916	小計	132,367,916	11,996,775,785
		收入		
0	4,479,684	學雜費收入	15,964,215	2,244,049,961
0	28,800	推廣教育收入	113,170	153,725,907
0	56,827,942	產學合作收入	7,745,157	472,120,322
0	63,612,017	補助及受贈收入	141,502,911	572,063,253
0	216,698	財務收入	2,249,420	12,570,152
0	12,737,734	其他收入	17,276,010	202,193,181
0	137,902,875	小計	184,850,883	3,656,722,776
		成本與費用		
5,034,515	522,809	董事會支出	0	0
504,067,874	78,545,495	行政管理支出	35,795,122	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109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
2,196,600,215	355,632,695	教學研究及訓輔支出	53,216,298	0
203,602,135	41,908,046	獎助學金支出	3,365,417	0
88,179,181	8,827,825	推廣教育支出	2,637,437	0
453,321,731	19,994,599	產學合作支出	13,760,101	0
62,769,313	13,464,420	其他支出	24,683	0
3,513,574,964	518,895,889	小計	108,799,058	0
22,590,419,248	2,569,557,055	合計	2,569,557,055	22,590,419,248

製表：



主辦會計：



校長：

