

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11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		
16,122,864	12,279,159	現金	10,358,531	0
968,289,225	1,068,615,333	銀行存款	1,218,965,792	0
2,910,904	280,904	應收款項	71,487	0
92,526,974	40,650,338	預付款項	76,553,443	0
470,603,494	0	特種基金	0	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
73,165,461	395,000	土地改良物	0	0
7,268,797,387	0	房屋及建築	0	0
2,828,314,293	11,679,667	機械儀器及設備	4,660,727	0
1,954,059,117	2,056,115	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	3,748,426	減：累計折舊總額	24,169,151	4,119,236,742
135,190,152	1,994,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	634,250	93,974,943
3,106,500	0	存出保證金	0	0
22,097,870	0	代管資產	0	0
18,836,232,760	1,141,735,442	小計	1,335,449,381	4,213,211,685
		負債		
0	537,182,692	應付款項	488,704,204	224,559,824
0	116,752	預收款項	510,217	298,712,307
0	271,989,115	代收款項	130,670,524	253,353,421
0	36,000	長期應付款項	0	1,584,000
0	2,723,990	存入保證金	627,640	35,052,328
0	0	應付退休及離職金	0	149,320,638
0	0	應付代管資產	0	22,097,870
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	812,048,549	小計	620,512,585	2,130,094,303
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	39,462,323	學雜費收入	234,784,588	1,103,077,102
0	69,644	推廣教育收入	11,687,696	123,673,631
0	0	產學合作收入	157,505,361	175,522,988
0	1,262,040	補助及受贈收入	30,423,876	238,816,837
0	0	財務收入	917,999	2,319,444
0	278,834	其他收入	6,144,556	101,162,000
0	41,072,841	小計	441,464,076	1,744,572,002
		成本與費用		
1,433,684	473,708	董事會支出	0	0
179,234,207	72,650,340	行政管理支出	31,492,670	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11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
676,646,396	178,227,803	教學研究及訓輔支出	5,809,510	0
42,639,223	25,025,456	獎助學金支出	345,000	0
41,649,421	6,938,969	推廣教育支出	461,721	0
177,403,906	154,655,895	產學合作支出	14,000	0
10,709,389	2,723,362	其他支出	3,422	0
1,129,716,226	440,695,533	小計	38,126,323	0
19,965,948,986	2,435,552,365	合計	2,435,552,365	19,965,948,986

製表：



主辦會計：



校長：

