

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8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				
21,553,973	8,294,239	現金	9,420,287	0
1,007,138,109	1,578,213,469	銀行存款	1,415,685,983	0
5,078,294	1,787,056	應收款項	1,250,916	0
39,750,815	46,759,377	預付款項	24,178,269	0
470,603,494	0	特種基金	11,367,500	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
53,288,684	7,146,550	土地改良物	0	0
7,268,797,387	0	房屋及建築	0	0
2,819,008,435	62,371,250	機械儀器及設備	27,780	0
1,949,794,413	951,032	圖書及博物	0	0
21,669,240	30,062,540	購建中營運資產	67,754,480	0
2,592,000	24,000	租賃資產	24,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	22,224	減：累計折舊總額	22,539,013	4,068,266,166
132,492,815	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	640,510	93,406,671
3,206,500	0	存出保證金	0	0
21,725,870	0	代管資產	0	0
18,811,321,308	1,735,631,737	小計	1,552,888,738	4,161,672,837
負債				
0	519,275,736	應付款項	424,348,811	285,752,262
0	223,097,612	預收款項	29,967,872	324,669,648
0	190,176,673	代收款項	107,319,219	254,507,492
0	24,000	長期應付款項	0	1,668,000
0	4,199,442	存入保證金	7,109,127	37,748,217
0	0	應付退休及離職金	0	149,320,638
0	0	應付代管資產	0	21,725,870
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	936,773,463	小計	568,745,029	2,220,806,042
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	2,076,988	學雜費收入	530,490,882	528,413,894
0	3,006,803	推廣教育收入	87,529,319	84,522,516
0	0	產學合作收入	420,000	420,000
0	84,183	補助及受贈收入	128,986,724	128,902,541
0	0	財務收入	774,710	774,710
0	5,584,684	其他收入	15,146,598	9,561,914
0	10,752,658	小計	763,348,233	752,595,575
成本與費用				
227,713	227,713	董事會支出	0	0
31,730,736	43,295,101	行政管理支出	11,564,365	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8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
147,961,407	151,813,512	教學研究及訓輔支出	3,852,105	0
3,122,000	3,122,000	獎助學金支出	0	0
15,146,724	15,255,257	推廣教育支出	108,533	0
2,318,401	2,318,401	產學合作支出	0	0
1,317,161	1,317,161	其他支出	0	0
201,824,142	217,349,145	小計	15,525,003	0
19,013,145,450	2,900,507,003	合計	2,900,507,003	19,013,145,450

製表：



主辦會計：



校長：

