

淡江大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年2月28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		
21,787,348	18,648,565	現金	11,966,756	0
1,212,877,097	1,817,940,280	銀行存款	1,481,232,165	0
970,606	689,499	應收款項	9,007	0
79,250,334	28,809,858	預付款項	31,123,800	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
2,834,328,702	8,998,570	機械儀器及設備	7,841,441	0
1,967,777,157	8,165,474	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	6,405,173	減：累計折舊總額	24,458,854	4,175,509,692
135,959,573	230,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	636,096	95,467,811
3,106,500	0	存出保證金	0	0
23,812,414	0	代管資產	1,101,356	0
19,093,484,592	1,889,923,419	小計	1,558,405,475	4,270,977,503
		負債		
0	509,405,144	應付款項	343,897,779	106,680,342
0	58,985	預收款項	39,032,532	338,815,218
0	203,413,448	代收款項	60,869,407	276,653,543
0	36,000	長期應付款項	0	1,452,000
0	937,100	存入保證金	384,650	34,512,348
0	0	應付退休及離職金	0	149,320,638
0	1,101,356	應付代管資產	0	23,812,414
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	714,952,033	小計	444,184,368	2,076,660,418
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	321,354,084	481,970,994
0	0	未指定用途權益基金	344,160,090	7,166,523,458
0	665,514,174	累積餘絀	0	1,678,221,440
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	665,514,174	小計	665,514,174	11,878,070,996
		收入		
0	679,182	學雜費收入	771,221,029	2,034,718,313
0	54,354	推廣教育收入	8,085,934	151,536,868
0	0	產學合作收入	7,869,470	231,772,210
0	42,884	補助及受贈收入	11,706,074	307,472,204
0	0	財務收入	912,422	5,999,132
0	44,794	其他收入	4,774,919	112,837,359
0	821,214	小計	804,569,848	2,844,336,086
		成本與費用		
2,661,153	383,468	董事會支出	0	0

淡江大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年2月28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
291,757,070	32,178,767	行政管理支出	419,783	0
1,268,300,324	161,389,936	教學研究及訓輔支出	7,194,760	0
92,246,824	389,910	獎助學金支出	0	0
63,811,648	3,645,992	推廣教育支出	424,448	0
238,307,479	9,019,261	產學合作支出	7,000	0
19,475,913	2,501,682	其他支出	0	0
1,976,560,411	209,509,016	小計	8,045,991	0
21,070,045,003	3,480,719,856	合計	3,480,719,856	21,070,045,003

製表：



主辦會計：



校長：

