

淡江大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年4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
<b>資產</b>				
15,523,837	3,144,741	現金	3,358,432	0
1,258,507,140	601,311,552	銀行存款	928,911,065	0
1,640,767	143,838	應收款項	425,689	0
81,053,301	40,727,921	預付款項	120,724,504	0
481,559,926	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
2,838,525,008	6,703,604	機械儀器及設備	11,647,503	0
2,052,224,295	3,298,298	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	9,723,185	減：累計折舊總額	23,426,034	4,405,293,238
136,052,370	210,000	電腦軟體	54,000	0
0	43,200	減：累計攤銷總額	518,599	95,132,120
3,106,500	0	存出保證金	0	0
27,016,768	0	代管資產	0	0
19,238,221,279	665,366,339	小計	1,089,125,826	4,500,425,358
<b>負債</b>				
0	459,838,763	應付款項	419,631,373	115,308,571
0	118,107	預收款項	10,812,862	333,959,689
0	177,484,694	代收款項	29,820,931	262,892,369
0	60,000	長期應付款項	0	948,000
0	300,250	存入保證金	529,900	37,089,777
0	0	應付退休及離職金	0	154,897,357
0	0	應付代管資產	0	27,016,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	637,801,814	小計	460,795,066	2,077,526,446
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	498,123,945
0	0	未指定用途權益基金	0	7,160,876,852
0	0	累積餘絀	0	1,786,419,884
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	11,996,775,785
<b>收入</b>				
0	387,981,782	學雜費收入	328,472,744	1,946,985,691
0	3,661,774	推廣教育收入	287,548	156,407,044
0	100,000	產學合作收入	93,238,756	444,328,241
0	10,000	補助及受贈收入	46,041,796	462,742,319
0	395,345	財務收入	1,273,615	8,082,580
0	353,907	其他收入	44,089,053	189,008,083
0	392,502,808	小計	513,403,512	3,207,553,958
<b>成本與費用</b>				
3,726,972	387,458	董事會支出	0	0
387,957,103	48,674,282	行政管理支出	3,492,615	0

**淡江大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年4月30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
1,571,684,002	187,220,645	教學研究及訓輔支出	6,442,526	0
127,438,198	50,323,559	獎助學金支出	7,598,227	0
72,888,538	5,070,424	推廣教育支出	7,000	0
340,550,198	88,668,032	產學合作支出	10,000	0
39,815,257	4,866,411	其他支出	7,000	0
2,544,060,268	385,210,811	小計	17,557,368	0
21,782,281,547	2,080,881,772	合計	2,080,881,772	21,782,281,547

製表：



主辦會計：



校長：

