

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9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				
22,736,956	25,332,423	現金	24,149,440	0
1,465,274,575	1,507,817,667	銀行存款	1,049,681,201	0
3,143,435	527,562	應收款項	2,462,421	0
90,524,106	82,186,606	預付款項	31,413,315	0
470,603,494	0	特種基金	0	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
72,770,461	19,481,777	土地改良物	0	0
7,268,797,387	0	房屋及建築	0	0
2,811,902,486	5,382,636	機械儀器及設備	12,488,585	0
1,950,646,959	860,843	圖書及博物	8,297	0
8,715,240	1,830,000	購建中營運資產	14,784,000	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	10,034,960	減：累計折舊總額	24,810,705	4,083,041,911
132,820,652	1,028,767	電腦軟體	700,930	0
0	560,744	減：累計攤銷總額	640,558	93,486,485
3,106,500	0	存出保證金	100,000	0
21,725,870	0	代管資產	0	0
19,319,981,400	1,655,079,985	小計	1,161,275,452	4,176,528,396
負債				
0	485,423,398	應付款項	441,113,938	241,442,802
0	328,241	預收款項	17,945,656	342,287,063
0	169,440,955	代收款項	467,803,171	552,869,708
0	36,000	長期應付款項	0	1,632,000
0	5,142,995	存入保證金	1,590,493	34,195,715
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	660,371,589	小計	928,453,258	2,488,887,711
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	6,322,209	學雜費收入	422,091,978	944,183,663
0	194,862	推廣教育收入	14,426,184	98,753,838
0	0	產學合作收入	3,392,479	3,812,479
0	1,771,622	補助及受贈收入	17,007,792	144,138,711
0	589,545	財務收入	899,141	1,084,306
0	187,015	其他收入	9,810,471	19,185,370
0	9,065,253	小計	467,628,045	1,211,158,367
成本與費用				
519,526	291,813	董事會支出	0	0
79,723,766	54,345,723	行政管理支出	6,352,693	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9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
304,751,016	168,014,055	教學研究及訓輔支出	11,224,446	0
9,146,977	6,024,977	獎助學金支出	0	0
28,264,461	13,845,229	推廣教育支出	727,492	0
7,068,338	4,777,937	產學合作支出	28,000	0
5,189,986	3,872,825	其他支出	0	0
434,664,070	251,172,559	小計	18,332,631	0
19,754,645,470	2,575,689,386	合計	2,575,689,386	19,754,645,470

製表：



主辦會計：



校長：

