

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12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				
16,933,149	10,304,169	現金	9,493,884	0
763,988,712	996,005,475	銀行存款	1,200,305,988	0
2,778,218	9,007	應收款項	141,693	0
205,160,249	182,506,244	預付款項	69,872,969	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
2,831,940,050	8,745,273	機械儀器及設備	5,119,516	0
1,957,056,950	2,997,833	圖書及博物	0	0
3,835,240	85,000	購建中營運資產	85,000	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	4,211,219	減：累計折舊總額	24,433,875	4,139,459,398
135,387,973	567,821	電腦軟體	370,000	0
0	295,992	減：累計攤銷總額	642,294	94,321,245
3,106,500	0	存出保證金	0	0
24,272,270	2,174,400	代管資產	0	0
18,754,238,932	1,207,938,433	小計	1,310,501,219	4,233,780,643
負債				
0	369,194,787	應付款項	468,915,063	324,280,100
0	608,666	預收款項	847,875	298,951,516
0	95,293,191	代收款項	59,091,953	217,152,183
0	36,000	長期應付款項	0	1,548,000
0	184,800	存入保證金	782,200	35,649,728
0	0	應付退休及離職金	0	149,320,638
0	0	應付代管資產	2,174,400	24,272,270
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	465,317,444	小計	531,811,491	2,196,588,350
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	7,085,007	學雜費收入	67,550,610	1,163,542,705
0	6,370	推廣教育收入	10,553,733	134,220,994
0	68,649,747	產學合作收入	116,718,499	223,591,740
0	1,885,951	補助及受贈收入	44,741,697	281,672,583
0	0	財務收入	1,192,097	3,511,541
0	83,184	其他收入	4,116,199	105,195,015
0	77,710,259	小計	244,872,835	1,911,734,578
成本與費用				
1,886,435	452,751	董事會支出	0	0
214,670,455	36,238,714	行政管理支出	802,466	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12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
884,740,013	215,459,054	教學研究及訓輔支出	7,365,437	0
73,388,852	31,143,129	獎助學金支出	393,500	0
52,109,966	10,574,295	推廣教育支出	113,750	0
226,184,736	117,444,596	產學合作支出	68,663,766	0
12,955,178	2,246,789	其他支出	1,000	0
1,465,935,635	413,559,328	小計	77,339,919	0
20,220,174,567	2,164,525,464	合計	2,164,525,464	20,220,174,567

製表：



主辦會計：



校長：

