

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10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				
14,202,236	5,968,279	現金	14,502,999	0
1,118,639,684	1,771,498,236	銀行存款	2,118,133,127	0
2,701,487	85,614	應收款項	527,562	0
128,430,079	97,301,480	預付款項	59,395,507	0
470,603,494	0	特種基金	0	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
72,770,461	0	土地改良物	0	0
7,268,797,387	0	房屋及建築	0	0
2,821,295,353	19,458,981	機械儀器及設備	10,066,114	0
1,952,003,002	1,356,043	圖書及博物	0	0
3,835,240	1,220,000	購建中營運資產	6,100,000	0
2,592,000	12,000	租賃資產	12,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,334,680	減：累計折舊總額	24,108,786	4,098,816,017
133,195,652	1,365,000	電腦軟體	990,000	0
0	792,000	減：累計攤銷總額	646,208	93,340,693
3,106,500	0	存出保證金	0	0
22,097,870	372,000	代管資產	0	0
19,008,891,724	1,907,764,313	小計	2,234,482,303	4,192,156,710
負債				
0	476,623,429	應付款項	508,218,939	273,038,312
0	44,499,609	預收款項	531,388	298,318,842
0	221,398,103	代收款項	63,200,407	394,672,012
0	12,000	長期應付款項	0	1,620,000
0	927,057	存入保證金	3,880,020	37,148,678
0	0	應付退休及離職金	0	149,320,638
0	0	應付代管資產	372,000	22,097,870
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	743,460,198	小計	576,202,754	2,321,630,267
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	422,008,216	學雜費收入	385,579,390	907,754,837
0	665,445	推廣教育收入	13,967,186	112,055,579
0	0	產學合作收入	14,205,148	18,017,627
0	4,109,784	補助及受贈收入	69,626,074	209,655,001
0	407,686	財務收入	724,825	1,401,445
0	304,547	其他收入	76,415,455	95,296,278
0	427,495,678	小計	560,518,078	1,344,180,767
成本與費用				
959,976	440,450	董事會支出	0	0
138,076,537	59,439,543	行政管理支出	1,086,772	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年10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
504,228,103	214,170,140	教學研究及訓輔支出	14,693,053	0
17,958,767	8,841,790	獎助學金支出	30,000	0
35,172,173	7,463,781	推廣教育支出	556,069	0
22,762,011	15,707,673	產學合作支出	14,000	0
7,989,449	2,823,005	其他支出	23,542	0
727,147,016	308,886,382	小計	16,403,436	0
19,736,038,740	3,387,606,571	合計	3,387,606,571	19,736,038,740

製表：



主辦會計：



校長：

