

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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		
15,534,328	6,461,580	現金	7,530,051	0
986,284,348	1,407,357,228	銀行存款	1,403,710,276	0
2,268,820	66,578	應收款項	2,151,204	0
84,697,125	52,782,433	預付款項	177,252,570	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
2,844,416,266	6,704,863	機械儀器及設備	11,485,483	0
2,022,574,752	2,445,364	圖書及博物	0	0
3,835,240	0	購建中營運資產	0	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	3,657,867	減：累計折舊總額	23,474,619	4,361,104,956
141,955,486	280,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	537,983	98,493,442
3,106,500	0	存出保證金	0	0
28,312,414	0	代管資產	0	0
18,953,721,332	1,479,768,713	小計	1,626,154,186	4,459,598,398
		負債		
0	942,284,057	應付款項	714,661,919	92,263,041
0	1,157,517	預收款項	7,794,009	308,962,184
0	465,775,664	代收款項	622,415,556	305,059,051
0	12,000	長期應付款項	0	1,080,000
0	3,286,305	存入保證金	825,394	37,603,177
0	0	應付退休及離職金	0	154,897,357
0	0	應付代管資產	0	28,312,414
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	1,412,515,543	小計	1,345,696,878	2,073,591,139
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	481,970,994
0	0	未指定用途權益基金	0	7,061,417,276
0	0	累積餘絀	0	1,902,032,411
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	11,996,775,785
		收入		
0	3,236,812	學雜費收入	130,603,373	1,265,366,900
0	54,261	推廣教育收入	7,963,318	153,723,561
0	115	產學合作收入	82,244,658	312,345,730
0	1,025,387	補助及受贈收入	13,308,741	272,045,028
0	0	財務收入	1,338,703	6,334,763
0	85,910	其他收入	3,296,475	107,509,810
0	4,402,485	小計	238,755,268	2,117,325,792
		成本與費用		
2,509,404	409,854	董事會支出	0	0
258,699,450	53,392,494	行政管理支出	11,311,854	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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
1,070,355,832	313,764,708	教學研究及訓輔支出	92,421,987	0
79,270,585	14,120,083	獎助學金支出	0	0
60,637,499	7,135,191	推廣教育支出	787,979	0
194,450,662	21,207,411	產學合作支出	743,287	0
27,646,350	9,154,957	其他支出	0	0
1,693,569,782	419,184,698	小計	105,265,107	0
20,647,291,114	3,315,871,439	合計	3,315,871,439	20,647,291,114

製表：



主辦會計：



校長：

