

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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				
15,493,098	2,990,227	現金	3,031,457	0
1,322,288,055	926,614,027	銀行存款	590,610,320	0
3,290,620	1,721,529	應收款項	699,729	0
95,774,302	34,340,041	預付款項	23,262,864	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
2,843,569,389	9,900,133	機械儀器及設備	10,747,010	0
2,024,327,701	1,752,949	圖書及博物	0	0
6,195,240	2,360,000	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	8,904,482	減：累計折舊總額	23,401,100	4,375,601,574
141,820,486	0	電腦軟體	135,000	0
0	108,000	減：累計攤銷總額	541,145	98,926,587
3,106,500	0	存出保證金	0	0
27,016,768	0	代管資產	1,295,646	0
19,303,618,212	988,751,388	小計	653,784,271	4,474,528,161
負債				
0	335,494,906	應付款項	350,542,372	107,310,507
0	290,599	預收款項	26,393,528	335,065,113
0	158,657,062	代收款項	27,598,955	174,000,944
0	60,000	長期應付款項	0	1,020,000
0	585,280	存入保證金	264,170	37,282,067
0	0	應付退休及離職金	0	154,897,357
0	1,295,646	應付代管資產	0	27,016,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	496,383,493	小計	404,799,025	1,982,006,671
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	16,152,951	498,123,945
0	0	未指定用途權益基金	99,459,576	7,160,876,852
0	115,612,527	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	115,612,527	小計	115,612,527	11,996,775,785
收入				
0	507,783	學雜費收入	583,650,308	1,848,509,425
0	10,340	推廣教育收入	5,819,629	159,532,850
0	290,085	產學合作收入	22,452,206	334,507,851
0	246,939	補助及受贈收入	40,693,338	312,491,427
0	324,590	財務收入	609,862	6,620,035
0	80,989	其他收入	1,663,308	109,092,129
0	1,460,726	小計	654,888,651	2,770,753,717
成本與費用				
2,928,003	418,599	董事會支出	0	0
293,795,403	35,673,481	行政管理支出	577,528	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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
1,221,228,772	158,259,105	教學研究及訓輔支出	7,386,165	0
83,933,247	4,662,662	獎助學金支出	0	0
61,951,611	1,727,710	推廣教育支出	413,598	0
225,795,618	31,344,956	產學合作支出	0	0
30,813,468	3,167,118	其他支出	0	0
1,920,446,122	235,253,631	小計	8,377,291	0
21,224,064,334	1,837,461,765	合計	1,837,461,765	21,224,064,334

製表：



主辦會計：



校長：

