

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年8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		
15,977,129	4,004,740	現金	3,468,885	0
1,589,658,892	1,463,659,932	銀行存款	804,938,673	0
2,696,708	660,051	應收款項	2,974,134	0
59,208,854	53,014,944	預付款項	21,289,693	0
481,906,445	0	特種基金	16,217,500	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
2,861,210,192	588,532	機械儀器及設備	0	0
2,014,208,608	321,277	圖書及博物	0	0
3,835,240	0	購建中營運資產	0	0
2,592,000	24,000	租賃資產	24,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	24,176,384	4,279,117,762
135,701,653	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	478,778	96,891,717
3,106,500	0	存出保證金	0	0
24,910,414	0	代管資產	0	0
19,531,596,762	1,522,273,476	小計	873,568,047	4,376,009,479
		負債		
0	417,301,342	應付款項	387,159,271	258,783,825
0	239,519,133	預收款項	26,191,843	323,912,800
0	175,727,294	代收款項	520,394,852	661,030,578
0	24,000	長期應付款項	0	1,236,000
0	4,359,200	存入保證金	5,036,803	41,772,980
0	0	應付退休及離職金	0	154,897,357
0	0	應付代管資產	0	24,910,414
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	836,930,969	小計	938,782,769	2,611,957,869
		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	1,566,159	學雜費收入	506,228,025	504,661,866
0	1,862,803	推廣教育收入	97,412,973	95,550,170
0	0	產學合作收入	127,328	127,328
0	63,431	補助及受贈收入	133,384,127	133,320,696
0	0	財務收入	927,224	927,224
0	462,006	其他收入	13,315,064	12,853,058
0	3,954,399	小計	751,394,741	747,440,342
		成本與費用		
382,686	382,686	董事會支出	0	0
32,411,202	39,335,300	行政管理支出	6,924,098	0

編號：101

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年8月31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
141,115,776	150,017,904	教學研究及訓輔支出	8,902,128	0
3,419,000	3,419,000	獎助學金支出	0	0
20,463,841	21,028,898	推廣教育支出	565,057	0
1,796,989	1,798,350	產學合作支出	1,361	0
997,219	997,219	其他支出	0	0
200,586,713	216,979,357	小計	16,392,644	0
19,732,183,475	2,580,138,201	合計	2,580,138,201	19,732,183,475

製表：



主辦會計：



校長：

