

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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		
15,737,528	45,294,320	現金	45,049,890	0
1,586,106,653	2,100,086,537	銀行存款	1,836,267,939	0
1,922,618	450,214	應收款項	1,818,216	0
161,049,884	125,743,133	預付款項	60,467,551	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
2,843,468,907	9,073,757	機械儀器及設備	9,174,239	0
2,048,925,997	24,598,296	圖書及博物	0	0
3,835,240	590,000	購建中營運資產	2,950,000	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	7,456,945	減：累計折舊總額	23,445,760	4,391,590,389
135,896,370	65,960	電腦軟體	5,990,076	0
0	4,792,060	減：累計攤銷總額	522,194	94,656,721
3,106,500	0	存出保證金	0	0
27,016,768	0	代管資產	0	0
19,647,802,518	2,318,163,222	小計	1,985,697,865	4,486,247,110
		負債		
0	423,757,939	應付款項	471,963,393	155,515,961
0	33,494,139	預收款項	21,693,960	323,264,934
0	194,930,418	代收款項	431,485,606	410,556,132
0	12,000	長期應付款項	0	1,008,000
0	869,740	存入保證金	447,800	36,860,127
0	0	應付退休及離職金	0	154,897,357
0	0	應付代管資產	0	27,016,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	653,064,236	小計	925,590,759	2,254,533,194
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	498,123,945
0	0	未指定用途權益基金	0	7,160,876,852
0	0	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	0	小計	0	11,996,775,785
		收入		
0	3,222,705	學雜費收入	161,208,009	2,006,494,729
0	3,769,597	推廣教育收入	4,018,017	159,781,270
0	136,000	產學合作收入	16,817,634	351,189,485
0	1,897,562	補助及受贈收入	106,116,658	416,710,523
0	0	財務收入	584,275	7,204,310
0	82,006	其他收入	36,262,814	145,272,937
0	9,107,870	小計	325,007,407	3,086,653,254
		成本與費用		
3,339,514	411,511	董事會支出	0	0
342,775,436	49,864,252	行政管理支出	884,219	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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
1,390,905,883	184,236,697	教學研究及訓輔支出	14,559,586	0
84,712,866	1,949,619	獎助學金支出	1,170,000	0
67,825,114	5,946,373	推廣教育支出	72,870	0
251,892,166	26,744,580	產學合作支出	648,032	0
34,955,846	4,142,378	其他支出	0	0
2,176,406,825	273,295,410	小計	17,334,707	0
21,824,209,343	3,253,630,738	合計	3,253,630,738	21,824,209,343

製表： 

主辦會計： 

校長： 

