

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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		
15,762,190	4,516,640	現金	4,278,287	0
1,168,804,279	1,066,252,336	銀行存款	1,155,955,197	0
1,712,511	176,178	應收款項	104,434	0
71,163,663	46,540,180	預付款項	56,429,818	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
2,827,747,132	5,115,413	機械儀器及設備	15,893,289	0
2,057,012,183	4,787,888	圖書及博物	0	0
3,835,240	0	購建中營運資產	0	0
2,592,000	36,000	租賃資產	36,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	13,193,887	減：累計折舊總額	23,306,752	4,415,406,103
136,361,770	309,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	520,130	95,652,250
3,106,500	0	存出保證金	0	0
27,016,768	0	代管資產	0	0
19,133,258,289	1,140,927,922	小計	1,256,523,907	4,511,058,353
		負債		
0	384,447,380	應付款項	378,161,481	109,022,672
0	247,580	預收款項	14,129,278	347,841,387
0	159,309,814	代收款項	42,136,257	145,718,812
0	36,000	長期應付款項	0	912,000
0	888,750	存入保證金	1,876,390	38,077,417
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	544,929,524	小計	436,303,406	1,968,900,328
		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	13,672,579	學雜費收入	236,338,679	2,169,651,791
0	2,621,473	推廣教育收入	95,902	153,881,473
0	0	產學合作收入	46,886,236	491,214,477
0	725,527	補助及受贈收入	14,478,178	476,494,970
0	0	財務收入	772,207	8,854,787
0	384,178	其他收入	5,362,556	193,986,461
0	17,403,757	小計	303,933,758	3,494,083,959
		成本與費用		
4,122,196	395,224	董事會支出	0	0
425,733,041	39,050,303	行政管理支出	1,274,365	0

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
1,728,955,563	164,253,280	教學研究及訓輔支出	6,981,719	0
149,171,023	21,736,880	獎助學金支出	4,055	0
76,662,959	3,958,071	推廣教育支出	183,650	0
408,750,899	68,203,011	產學合作支出	2,310	0
44,164,455	4,349,198	其他支出	0	0
2,837,560,136	301,945,967	小計	8,446,099	0
21,970,818,425	2,005,207,170	合計	2,005,207,170	21,970,818,425

製表：



主辦會計：



校長：

