查核後

編號：101

淡江大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30日

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		
15,607,745	20,552,739	現金	20,922,123	0
1,704,644,848	974,931,511	銀行存款	859,945,555	0
1,974,049	564,167	應收款項	1,286,826	0
166,848,228	131,171,201	預付款項	23,531,827	0
481,559,926	0	特種基金	346,519	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
2,859,954,276	15,970,464	機械儀器及設備	17,226,380	0
2,015,141,119	932,511	圖書及博物	0	0
3,835,240	6,240,000	購建中營運資產	6,240,000	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	8,920,764	減：累計折舊總額	24,098,543	4,294,295,541
136,158,903	1,004,750	電腦軟體	547,500	0
0	431,080	減：累計攤銷總額	450,087	96,910,724
3,106,500	0	存出保證金	0	0
27,302,214	2,391,800	代管資產	0	0
19,755,309,175	1,163,122,987	小計	954,607,360	4,391,206,265
		負債		
0	408,214,315	應付款項	483,396,718	333,966,228
0	118,685	預收款項	17,533,261	341,327,376
0	165,264,069	代收款項	55,805,100	551,571,609
0	12,000	長期應付款項	0	1,224,000
0	4,422,726	存入保證金	2,327,055	39,677,309
0	0	應付退休及離職金	0	154,897,357
0	0	應付代管資產	2,391,800	27,302,214
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	578,031,795	小計	561,453,934	2,595,380,008
		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	8,614,972	學雜費收入	416,730,524	912,777,418
0	1,272,887	推廣教育收入	15,909,134	110,186,417
0	123,000	產學合作收入	2,071,098	2,075,426
0	494,762	補助及受贈收入	11,798,446	144,624,380
0	0	財務收入	674,259	1,601,483
0	138,601	其他收入	7,026,860	19,741,317
0	10,644,222	小計	454,210,321	1,191,006,441
		成本與費用		
767,517	384,831	董事會支出	0	0
75,294,582	58,887,283	行政管理支出	16,003,903	0

查核後

編號：101

淡江大學

總分類帳各項目彙總表

108年9月30日

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
295,725,157	164,420,151	教學研究及訓輔支出	9,810,770	0
6,048,150	2,629,150	獎助學金支出	0	0
28,588,555	8,304,175	推廣教育支出	179,461	0
5,623,110	3,827,482	產學合作支出	1,361	0
7,012,253	6,015,034	其他支出	0	0
419,059,324	244,468,106	小計	25,995,495	0
20,174,368,499	1,996,267,110	合計	1,996,267,110	20,174,368,499

製表：林滿足

主辦會計：陳叡智

校長：葛煥昭