

**淡江大學學校財團法人淡江大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
<b>資產</b>				
15,416,073	1,519,966	現金	1,757,786	0
1,443,811,594	1,163,108,259	銀行存款	1,234,018,072	0
535,653	72,950	應收款項	142,079	0
88,635,685	38,334,426	預付款項	54,134,787	0
507,136,808	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
7,364,306,227	0	房屋及建築	0	0
2,835,875,228	3,199,594	機械儀器及設備	12,117,013	0
2,111,069,661	3,105,204	圖書及博物	0	0
8,875,240	0	購建中營運資產	0	0
1,152,000	12,000	租賃資產	12,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,976,067	減：累計折舊總額	22,785,215	4,591,283,640
142,590,285	226,800	電腦軟體	1,437,258	0
0	1,149,808	減：累計攤銷總額	623,213	98,278,527
3,105,500	0	存出保證金	0	0
33,055,768	0	代管資產	0	0
19,623,352,462	1,220,705,074	小計	1,327,027,423	4,689,562,167
<b>負債</b>				
0	384,037,405	應付款項	346,506,751	100,163,138
0	103,717	預收款項	11,691,850	339,109,643
0	133,721,112	代收款項	28,557,186	118,583,115
0	12,000	長期應付款項	0	552,000
0	883,380	存入保證金	220,280	31,380,117
0	0	應付退休及離職金	0	175,183,057
0	0	應付代管資產	0	33,055,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	518,757,614	小計	386,976,067	1,943,440,753
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	507,633,885
0	0	未指定用途權益基金	0	7,155,548,039
0	0	累積餘絀	0	1,925,386,569
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	12,139,923,597
<b>收入</b>				
0	5,372,000	學雜費收入	281,591,375	2,207,038,313
0	562,800	推廣教育收入	13,545	137,371,657
0	796,105	產學合作收入	6,161,426	437,620,881
0	197,532	補助及受贈收入	10,067,574	496,417,883
0	0	財務收入	317,647	4,203,676
0	98,285	其他收入	3,599,868	213,783,767
0	7,026,722	小計	301,751,435	3,496,436,177
<b>成本與費用</b>				
3,992,897	373,271	董事會支出	0	0
379,967,532	37,658,626	行政管理支出	688,793	0

淡江大學學校財團法人淡江大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年5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
1,727,560,354	172,594,545	教學研究及訓輔支出	6,103,686	0
133,495,224	22,672,204	獎助學金支出	4,000	0
68,435,357	5,201,987	推廣教育支出	411,994	0
302,896,286	32,743,895	產學合作支出	17,716	0
29,662,582	5,247,176	其他支出	0	0
2,646,010,232	276,491,704	小計	7,226,189	0
22,269,362,694	2,022,981,114	合計	2,022,981,114	22,269,362,694

製表：



主辦會計：



校長：

