

**淡江大學學校財團法人淡江大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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>		
12,146,095	2,914,572	現金	3,508,477	0
1,877,926,570	1,502,065,342	銀行存款	1,762,441,593	0
200,441,378	56,000,000	流動金融資產	0	0
8,108,808	9,531	應收款項	314,855	0
86,506,127	45,825,150	預付款項	99,201,452	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
597,585,099	0	特種基金	0	0
0	56,000,000	投資基金	56,000,000	0
4,964,387,830	0	土地	0	0
73,165,461	0	土地改良物	0	0
7,379,945,828	0	房屋及建築	0	0
2,906,935,506	3,093,907	機械儀器及設備	9,769,293	0
2,314,505,263	8,507,001	圖書及博物	0	0
4,355,240	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	7,884,013	減：累計折舊總額	20,176,717	5,191,954,816
130,317,626	309,680	電腦軟體	791,006	0
0	632,808	減：累計攤銷總額	463,991	92,409,501
3,030,800	0	存出保證金	0	0
31,790,377	29,900	代管資產	0	0
20,618,745,207	1,683,283,904	小計	1,952,679,384	5,284,364,317
		<b>負債</b>		
0	887,958,942	應付款項	707,576,848	119,176,881
0	56,014,106	預收款項	5,183,414	314,218,753
0	265,589,689	代收款項	362,905,884	175,572,457
0	12,000	長期應付款項	0	24,000
0	750,500	存入保證金	192,650	30,384,843
0	0	應付退休及離職金	0	235,853,614
0	0	應付代管資產	29,900	31,790,377
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	1,210,325,237	小計	1,075,888,696	2,052,204,190
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	631,538,903
0	0	未指定用途權益基金	745,779,333	8,225,431,141
0	745,779,333	累積餘絀	0	1,424,069,337
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	745,779,333	小計	745,779,333	12,828,541,716
		<b>收入</b>		
0	1,969,316	學雜費收入	99,758,063	1,129,705,926
0	354,124	推廣教育收入	22,027,229	232,174,788
0	1,126,117	產學合作收入	22,515,310	285,681,105
0	2,419,348	補助及受贈收入	96,228,905	748,883,312
0	0	財務收入	5,923,727	24,968,004
0	721,088	其他收入	7,240,717	104,906,327
0	6,589,993	小計	253,693,951	2,526,319,462

淡江大學學校財團法人淡江大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 114年1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
		<b>成本與費用</b>		
1,457,296	214,937	董事會支出	0	0
234,880,573	50,034,243	行政管理支出	11,175,292	0
1,445,188,700	375,969,791	教學研究及訓輔支出	84,516,290	0
109,929,867	7,671,801	獎助學金支出	260,000	0
100,765,918	13,042,105	推廣教育支出	440,727	0
160,860,637	27,661,911	產學合作支出	514,703	0
19,601,487	4,375,121	其他支出	0	0
2,072,684,478	478,969,909	小計	96,907,012	0
22,691,429,685	4,124,948,376	合計	4,124,948,376	22,691,429,685

製表：

滿林

主辦會計：

谷峻林

校長：

煥昭葛

