

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
資產				
12,740,000	18,981,915	現金	18,466,845	0
2,138,302,821	1,016,795,241	銀行存款	1,043,048,096	0
144,441,378	0	流動金融資產	0	0
8,414,132	362,938	應收款項	8,235,620	0
139,882,429	121,775,652	預付款項	50,112,771	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
597,585,099	0	特種基金	0	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
2,913,610,892	28,237,161	機械儀器及設備	7,358,992	0
2,305,998,262	3,254	圖書及博物	0	0
4,355,240	2,563,100	購建中營運資產	2,718,500	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	5,183,549	減：累計折舊總額	20,085,209	5,179,662,112
130,798,952	4,150,705	電腦軟體	801,500	0
0	641,200	減：累計攤銷總額	453,743	92,578,318
3,030,800	0	存出保證金	0	0
31,760,477	1,792,424	代管資產	0	0
20,876,016,800	1,200,499,139	小計	1,151,293,276	5,272,240,430
負債				
0	383,445,117	應付款項	482,024,287	299,558,975
0	250,088,280	預收款項	6,629,356	365,049,445
0	77,698,290	代收款項	46,265,908	78,256,262
0	12,000	長期應付款項	0	36,000
0	2,843,960	存入保證金	1,159,500	30,942,693
0	0	應付退休及離職金	0	235,853,614
0	0	應付代管資產	1,792,424	31,760,477
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	714,087,647	小計	537,871,475	2,186,640,731
權益基金及餘絀				
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	0	7,479,651,808
0	0	累積餘絀	0	2,169,848,670
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,828,541,716
收入				
0	5,267,904	學雜費收入	439,695,017	1,031,917,179
0	0	推廣教育收入	16,713,033	210,501,683
0	1,139,337	產學合作收入	24,785,367	264,291,912
0	5,848,914	補助及受贈收入	351,603,167	655,073,755
0	0	財務收入	5,991,316	19,044,277
0	1,225,085	其他收入	6,185,776	98,386,698
0	13,481,240	小計	844,973,676	2,279,215,504
成本與費用				

淡江大學學校財團法人淡江大學
 總分類帳各項目彙總表
 113年12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
1,242,359	218,543	董事會支出	0	0
196,021,622	40,913,138	行政管理支出	3,276,416	0
1,153,735,199	539,131,020	教學研究及訓輔支出	63,731,291	0
102,518,066	42,521,248	獎助學金支出	3,372,175	0
88,164,540	22,115,800	推廣教育支出	638,390	0
133,713,429	28,833,124	產學合作支出	879,251	0
15,226,366	4,235,051	其他支出	0	0
1,690,621,581	677,967,924	小計	71,897,523	0
22,566,638,381	2,606,035,950	合計	2,606,035,950	22,566,638,381

製表：



主辦會計：



校長：

