

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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		
12,305,139	3,457,400	現金	3,366,060	0
1,695,802,393	462,586,729	銀行存款	722,268,508	0
92,180,003	93,141,771	應收款項	1,975,011	0
25,075,259	47,746,642	預付款項	87,085,838	0
570,000	570,000	非流動金融資產	0	0
582,216,445	61,300,797	特種基金	190,892	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
2,897,462,401	34,463,128	機械儀器及設備	9,093,291	0
2,249,094,818	1,915,453	圖書及博物	4,336,396	0
4,355,240	0	購建中營運資產	0	0
1,152,000	24,000	租賃資產	24,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,162,316	減：累計折舊總額	21,573,344	4,954,109,347
144,515,379	1,397,818	電腦軟體	2,204,250	0
0	206,400	減：累計攤銷總額	655,046	101,230,158
3,030,800	0	存出保證金	0	0
31,116,761	170,140	代管資產	0	0
20,182,250,956	714,142,594	小計	852,772,636	5,055,339,505
		負債		
0	386,854,177	應付款項	527,738,263	294,471,818
0	4,826,224	預收款項	134,781,090	488,437,304
0	188,533,139	代收款項	117,128,351	227,571,094
0	24,000	長期應付款項	0	228,000
0	2,118,182	存入保證金	2,211,978	30,418,397
0	0	應付退休及離職金	19,639,797	216,604,660
0	0	應付代管資產	170,140	31,116,761
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	582,355,722	小計	801,669,619	2,434,031,299
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	40,844,305
0	135,567,447	未指定用途權益基金	0	7,569,767,635
0	0	累積餘絀	135,567,447	2,427,152,378
0	19,517,500	累積其他綜合餘絀	19,517,500	2,547,502,335
0	155,084,947	小計	155,084,947	12,585,266,653
		收入		
0	4,127,160	學雜費收入	15,460,308	2,172,486,369
0	267,150	推廣教育收入	1,119,725	142,751,565
0	86,681,601	產學合作收入	16,698,955	267,825,905
0	71,275,485	補助及受贈收入	142,149,708	766,780,557
0	773,457	財務收入	9,352,085	29,254,179
0	8,227,035	其他收入	4,841,695	225,820,630
0	171,351,888	小計	189,622,476	3,604,919,205
		成本與費用		
3,265,761	342,111	董事會支出	0	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
112年7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
495,580,937	76,943,015	行政管理支出	37,581,673	0
2,340,275,111	359,881,274	教學研究及訓輔支出	93,563,347	0
266,275,079	58,177,077	獎助學金支出	716,960	0
86,434,337	9,208,933	推廣教育支出	11,627,336	0
255,325,807	19,459,823	產學合作支出	11,838,980	0
50,148,674	7,599,038	其他支出	68,448	0
3,497,305,706	531,611,271	小計	155,396,744	0
23,679,556,662	2,154,546,422	合計	2,154,546,422	23,679,556,662

製表：



主辦會計：



校長：

