

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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				
12,193,270	12,162,735	現金	12,166,453	0
2,401,617,558	1,670,390,843	銀行存款	1,775,451,136	0
200,000,000	0	流動金融資產	0	0
730,994	117,396	應收款項	124,195	0
124,354,600	51,932,099	預付款項	49,999,357	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
605,145,487	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
2,857,723,460	8,113,955	機械儀器及設備	2,777,170	0
2,385,569,627	17,141,798	圖書及博物	0	0
5,855,240	1,500,000	購建中營運資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,344,709	減：累計折舊總額	19,790,448	5,335,310,413
125,544,531	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	446,795	89,966,867
3,030,800	0	存出保證金	0	0
35,766,727	0	代管資產	0	0
21,201,476,612	1,763,703,535	小計	1,860,755,554	5,425,277,280
負債				
0	357,229,560	應付款項	383,275,653	142,089,679
0	748,137	預收款項	26,751,906	358,788,377
0	110,353,200	代收款項	37,111,809	155,125,546
0	1,407,391	存入保證金	137,500	30,154,442
0	0	應付退休及離職金	0	232,625,483
0	0	應付代管資產	0	35,766,727
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	469,738,288	小計	447,276,868	2,099,733,519
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	609,945,807
0	0	未指定用途權益基金	0	8,035,535,743
0	0	累積餘絀	0	1,709,719,670
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,902,703,555
收入				
0	350,944,602	學雜費收入	297,566,022	1,611,582,511
0	1,454,851	推廣教育收入	384,045	257,208,810
0	369,299	產學合作收入	12,451,164	359,761,974
0	124,176	補助及受贈收入	196,875,410	1,194,366,768
0	672,406	財務收入	4,036,153	63,980,368
0	112,561	其他收入	37,318,368	194,738,622
0	353,677,895	小計	548,631,162	3,681,639,053
成本與費用				
1,721,590	171,610	董事會支出	0	0
349,283,408	31,754,078	行政管理支出	766,610	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
115年4月30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
2,007,859,570	178,456,015	教學研究及訓輔支出	6,562,077	0
152,925,721	25,225,811	獎助學金支出	0	0
128,840,631	14,760,002	推廣教育支出	0	0
224,817,920	22,985,032	產學合作支出	26,500	0
42,427,955	3,569,086	其他支出	22,581	0
2,907,876,795	276,921,634	小計	7,377,768	0
24,109,353,407	2,864,041,352	合計	2,864,041,352	24,109,353,407

製表：



主辦會計：



校長：

