

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3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		
12,196,988	7,972,848	現金	8,506,419	0
2,506,677,851	1,260,023,223	銀行存款	1,298,783,640	0
200,000,000	0	流動金融資產	0	0
737,793	373,525	應收款項	334,220	0
122,421,858	81,643,218	預付款項	53,693,764	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
2,852,386,675	4,538,117	機械儀器及設備	1,716,928	0
2,368,427,829	4,454,432	圖書及博物	0	0
4,355,240	0	購建中營運資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,376,276	減：累計折舊總額	20,011,886	5,317,864,674
125,544,531	404,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	445,687	89,520,072
3,030,800	0	存出保證金	0	0
35,766,727	0	代管資產	0	0
21,280,636,097	1,360,785,639	小計	1,383,492,544	5,407,384,746
		負債		
0	396,030,942	應付款項	348,381,051	116,043,586
0	28,507,336	預收款項	21,297,165	332,784,608
0	77,092,073	代收款項	203,120,973	228,366,937
0	97,040	存入保證金	818,772	31,424,333
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	501,727,391	小計	573,617,961	2,122,194,939
		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	6,439,970	學雜費收入	106,290,798	1,664,961,091
0	550,270	推廣教育收入	5,927,726	258,279,616
0	2,732,388	產學合作收入	10,470,346	347,680,109
0	174,801	補助及受贈收入	27,011,687	997,615,534
0	0	財務收入	2,416,846	60,616,621
0	165,990	其他收入	36,476,675	157,532,815
0	10,063,419	小計	188,594,078	3,486,685,786
		成本與費用		
1,549,980	177,234	董事會支出	0	0
318,295,940	39,365,261	行政管理支出	1,587,091	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3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
1,835,965,632	198,287,995	教學研究及訓輔支出	14,042,117	0
127,699,910	6,519,742	獎助學金支出	0	0
114,080,629	13,072,816	推廣教育支出	217,550	0
201,859,388	28,202,754	產學合作支出	41,796	0
38,881,450	3,390,886	其他支出	0	0
2,638,332,929	289,016,688	小計	15,888,554	0
23,918,969,026	2,161,593,137	合計	2,161,593,137	23,918,969,026

製表：



主辦會計：



校長：

