

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
資產				
12,256,331	4,942,415	現金	4,982,579	0
2,161,037,895	1,856,703,909	銀行存款	1,992,817,712	0
200,000,000	233,561,229	流動金融資產	234,650,877	0
701,594	233,030,416	應收款項	239,228,312	0
98,066,805	68,941,616	預付款項	116,262,644	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
605,145,487	0	特種基金	0	0
0	190,400,000	投資基金	190,400,000	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
2,851,311,410	5,361,574	機械儀器及設備	50,186,606	0
2,362,360,420	9,978,126	圖書及博物	0	0
4,355,240	2,828,000	購建中營運資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	41,737,289	減：累計折舊總額	20,245,871	5,281,246,628
124,945,121	139,100	電腦軟體	525,000	0
0	420,000	減：累計攤銷總額	449,814	88,687,574
3,030,800	0	存出保證金	0	0
35,766,727	0	代管資產	0	0
20,902,922,148	2,648,043,674	小計	2,849,749,415	5,369,934,202
負債				
0	943,474,443	應付款項	890,109,632	258,158,713
0	190,777	預收款項	6,396,964	309,973,337
0	280,522,384	代收款項	318,347,215	125,945,978
0	371,570	存入保證金	707,600	30,710,941
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	1,224,559,174	小計	1,215,561,411	2,138,364,444
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	609,945,807
0	55,439,961	未指定用途權益基金	0	8,035,535,743
0	0	累積餘絀	55,439,961	1,709,719,670
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	55,439,961	小計	55,439,961	12,902,703,555
收入				
0	2,400,087	學雜費收入	321,445,489	1,097,163,661
0	41,554	推廣教育收入	9,492,459	246,641,548
0	188,788	產學合作收入	15,602,490	257,893,308
0	14,098,696	補助及受贈收入	137,431,403	916,294,190
0	8,305,038	財務收入	48,066,565	56,448,126
0	2,008,450	其他收入	18,982,497	115,328,994
0	27,042,613	小計	551,020,903	2,689,769,827
成本與費用				
1,198,454	180,473	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
115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
256,776,404	56,799,636	行政管理支出	10,905,866	0
1,521,606,221	647,079,159	教學研究及訓輔支出	86,343,848	0
118,395,670	46,529,073	獎助學金支出	10,000	0
98,437,273	15,357,929	推廣教育支出	488,965	0
168,495,238	37,936,843	產學合作支出	517,585	0
32,940,620	11,069,419	其他支出	0	0
2,197,849,880	814,952,532	小計	98,266,264	0
23,100,772,028	4,770,037,954	合計	4,770,037,954	23,100,772,028

製表：



主辦會計：



校長：

