

**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4月30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
<b>資產</b>				
12,205,500	2,171,463	現金	2,493,653	0
2,447,305,075	515,781,882	銀行存款	804,486,442	0
807,403	35,388	應收款項	216,851	0
60,870,506	28,902,252	預付款項	80,950,825	0
100,570,000	0	非流動金融資產	0	0
562,044,315	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
2,903,836,477	4,980,009	機械儀器及設備	2,202,295	0
2,277,546,650	4,505,206	圖書及博物	0	0
4,355,240	0	購建中營運資產	0	0
1,176,000	12,000	租賃資產	12,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,831,755	減：累計折舊總額	20,495,621	5,081,159,328
139,403,212	90,825	電腦軟體	290,000	0
0	232,000	減：累計攤銷總額	565,324	100,098,895
3,030,800	0	存出保證金	0	0
28,686,337	0	代管資產	0	0
20,985,211,833	558,542,780	小計	911,713,011	5,181,258,223
<b>負債</b>				
0	394,722,247	應付款項	395,576,087	104,690,248
0	288,991	預收款項	10,137,135	961,049,902
0	155,235,131	代收款項	33,941,583	160,901,227
0	12,000	長期應付款項	0	156,000
0	486,290	存入保證金	186,671	29,644,835
0	0	應付退休及離職金	0	216,604,660
0	0	應付代管資產	0	28,686,337
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	550,744,659	小計	439,841,476	2,646,916,474
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	365,611,785
0	0	未指定用途權益基金	0	7,614,728,308
0	0	累積餘絀	0	2,165,037,724
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,692,880,152
<b>收入</b>				
0	361,508,299	學雜費收入	333,572,679	1,649,262,474
0	260,803	推廣教育收入	2,552,331	177,744,977
0	187,725	產學合作收入	11,425,709	361,660,204
0	61,598	補助及受贈收入	33,059,476	637,194,117
0	635,930	財務收入	3,636,490	23,974,684
0	97,568	其他收入	33,843,915	187,072,450
0	362,751,923	小計	418,090,600	3,036,908,906
<b>成本與費用</b>				
2,196,431	225,383	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**  
**113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
376,799,115	40,155,393	行政管理支出	783,092	0
1,669,705,532	187,352,919	教學研究及訓輔支出	6,448,386	0
156,044,508	39,740,490	獎助學金支出	0	0
99,508,633	6,894,419	推廣教育支出	7,000	0
236,423,762	27,857,130	產學合作支出	119,548	0
32,073,941	2,738,017	其他支出	0	0
2,572,751,922	304,963,751	小計	7,358,026	0
23,557,963,755	1,777,003,113	合計	1,777,003,113	23,557,963,755

製表：

主辦會計：

校長：

