

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
110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 | | |
| 16,305,186 | 30,626,048 | 現金 | 31,213,978 | 0 |
| 1,786,041,306 | 2,344,291,679 | 銀行存款 | 2,246,389,735 | 0 |
| 2,299,298 | 1,392,203 | 應收款項 | 2,700,755 | 0 |
| 99,765,424 | 63,682,577 | 預付款項 | 38,765,310 | 0 |
| 507,136,808 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 4,968,746,080 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 73,165,461 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 7,364,306,227 | 95,508,840 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 2,844,590,616 | 16,606,020 | 機械儀器及設備 | 9,355,557 | 0 |
| 2,098,886,195 | 9,712,866 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 9,050,240 | 20,242,000 | 購建中營運資產 | 105,448,118 | 0 |
| 2,592,000 | 36,000 | 租賃資產 | 36,000 | 0 |
| 25,875,199 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 7,614,570 | 減：累計折舊總額 | 22,337,478 | 4,563,335,792 |
| 142,962,754 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 619,606 | 98,271,943 |
| 3,105,500 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 31,216,768 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 19,976,045,062 | 2,589,712,803 | 小計 | 2,456,866,537 | 4,661,607,735 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 406,971,682 | 應付款項 | 387,029,141 | 90,915,449 |
| 0 | 36,476,989 | 預收款項 | 21,166,220 | 322,132,035 |
| 0 | 135,160,967 | 代收款項 | 363,181,973 | 358,545,761 |
| 0 | 36,000 | 長期應付款項 | 0 | 576,000 |
| 0 | 572,250 | 存入保證金 | 1,392,100 | 33,263,686 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 175,183,057 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 31,216,768 |
| 0 | 0 | 負債準備 | 0 | 1,145,413,915 |
| 0 | 579,217,888 | 小計 | 772,769,434 | 2,157,246,671 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 507,633,885 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 7,155,548,039 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 1,925,386,569 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 2,551,355,104 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 12,139,923,597 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 4,802,237 | 學雜費收入 | 71,103,701 | 2,001,657,861 |
| 0 | 5,218,505 | 推廣教育收入 | 1,402,255 | 137,663,233 |
| 0 | 807,292 | 產學合作收入 | 71,198,863 | 421,689,730 |
| 0 | 496,225 | 補助及受贈收入 | 50,825,196 | 418,633,987 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 246,071 | 3,947,349 |
| 0 | 137,583 | 其他收入 | 41,579,733 | 159,086,037 |
| 0 | 11,461,842 | 小計 | 236,355,819 | 3,142,678,197 |
| | | 成本與費用 | | |
| 3,209,874 | 376,608 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 306,311,654 | 38,034,562 | 行政管理支出 | 1,501,100 | 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
 110年3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 |
| 1,397,529,227 | 179,027,324 | 教學研究及訓輔支出 | 12,272,966 | 0 |
| 86,256,942 | 4,586,740 | 獎助學金支出 | 36,000 | 0 |
| 59,001,665 | 2,754,653 | 推廣教育支出 | 7,000 | 0 |
| 251,445,652 | 71,486,356 | 產學合作支出 | 11,000 | 0 |
| 21,656,124 | 3,161,080 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 2,125,411,138 | 299,427,323 | 小計 | 13,828,066 | 0 |
| | | | | |
| 22,101,456,200 | 3,479,819,856 | 合計 | 3,479,819,856 | 22,101,456,200 |

製表：



主辦會計：



校長：

