

**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7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
		<b>資產</b>		
12,324,183	1,455,823	現金	1,518,016	0
2,290,647,931	1,477,036,434	銀行存款	1,623,385,282	0
144,441,378	405,631,209	流動金融資產	261,189,831	0
23,332,721	140,065,452	應收款項	117,465,321	0
51,393,563	53,951,389	預付款項	80,456,394	0
570,000	0	非流動金融資產	100,000,000	0
631,538,903	69,685,174	特種基金	190,586	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
2,879,892,547	13,104,874	機械儀器及設備	14,306,434	0
2,302,745,175	902,809	圖書及博物	453,889	0
4,510,640	0	購建中營運資產	0	0
1,152,000	24,000	租賃資產	24,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	11,075,502	減：累計折舊總額	20,310,237	5,102,855,386
127,342,568	1,056,360	電腦軟體	370,000	0
0	96,000	減：累計攤銷總額	564,226	91,314,979
3,030,800	0	存出保證金	0	0
27,627,303	37,066	代管資產	0	0
20,943,924,030	2,174,122,092	小計	2,220,234,216	5,194,170,365
		<b>負債</b>		
0	530,194,866	應付款項	729,712,004	338,786,943
0	77,725,678	預收款項	212,689,186	906,678,580
0	137,526,284	代收款項	117,278,093	237,006,285
0	24,000	長期應付款項	0	84,000
0	207,600	存入保證金	621,811	29,991,959
0	0	應付退休及離職金	19,248,954	235,853,614
0	0	應付代管資產	37,066	27,627,303
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	745,678,428	小計	1,079,587,114	2,921,211,949
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	265,927,118	631,538,903
0	135,076,500	未指定用途權益基金	0	7,479,651,808
0	265,927,118	累積餘絀	135,076,500	2,034,187,106
0	33,667,500	累積其他綜合餘絀	33,667,500	2,547,502,335
0	434,671,118	小計	434,671,118	12,692,880,152
		<b>收入</b>		
0	5,196,528	學雜費收入	48,373,796	2,115,319,490
0	1,228,825	推廣教育收入	766,992	182,336,646
0	83,977,798	產學合作收入	10,071,358	315,379,192
0	156,206,876	補助及受贈收入	234,105,708	1,086,763,501
0	555,229	財務收入	28,898,064	61,405,021
0	10,780,511	其他收入	20,762,588	212,758,977
0	257,945,767	小計	342,978,506	3,973,962,827
		<b>成本與費用</b>		

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7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
3,032,123	258,220	董事會支出	0	0
492,526,812	75,377,555	行政管理支出	29,436,159	0
2,595,085,808	452,799,510	教學研究及訓輔支出	130,936,365	0
273,373,630	77,343,825	獎助學金支出	524,619	0
112,515,506	8,964,477	推廣教育支出	7,295,802	0
304,296,336	21,874,391	產學合作支出	14,581,790	0
236,200	236,200	財務費用	0	0
57,234,848	10,977,056	其他支出	2,950	0
3,838,301,263	647,831,234	小計	182,777,685	0
24,782,225,293	4,260,248,639	合計	4,260,248,639	24,782,225,293

製表：



主辦會計：



校長：

