

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
資產				
14,999,534	2,787,459	現金	2,734,333	0
1,296,853,745	423,722,222	銀行存款	764,813,446	0
71,746,727	71,341,559	應收款項	121,451	0
16,097,198	25,223,216	預付款項	107,223,222	0
534,334,778	42,429,938	特種基金	15,231,968	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
73,165,461	0	土地改良物	0	0
7,380,130,908	15,824,681	房屋及建築	0	0
2,849,311,990	39,314,703	機械儀器及設備	16,789,352	0
2,136,757,735	6,389,545	圖書及博物	986,896	0
4,421,708	586,468	購建中營運資產	5,040,000	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	9,849,846	減：累計折舊總額	22,581,889	4,613,206,052
136,561,996	1,459,915	電腦軟體	7,685,037	0
0	6,140,508	減：累計攤銷總額	624,168	93,388,518
3,105,500	0	存出保證金	0	0
33,055,768	0	代管資產	0	0
19,546,316,327	645,094,060	小計	943,855,762	4,706,594,570
負債				
0	469,219,093	應付款項	541,959,502	338,541,401
0	112,963,989	預收款項	211,761,934	443,563,237
0	195,990,280	代收款項	125,182,446	286,726,346
0	24,000	長期應付款項	0	516,000
0	4,481,500	存入保證金	1,449,094	28,390,827
0	0	應付退休及離職金	39,521,975	214,705,032
0	0	應付代管資產	0	33,055,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	782,678,862	小計	919,874,951	2,490,912,526
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	507,633,885
0	22,337,800	未指定用途權益基金	0	7,133,210,239
0	0	累積餘絀	22,337,800	1,947,724,369
0	15,082,500	累積其他綜合餘絀	15,082,500	2,551,355,104
0	37,420,300	小計	37,420,300	12,139,923,597
收入				
0	422,637	學雜費收入	22,002,089	2,250,433,413
0	52,716	推廣教育收入	272,002	137,569,349
0	85,547,506	產學合作收入	43,443,534	404,264,582
0	103,901,617	補助及受贈收入	125,660,840	535,960,519
0	54,489	財務收入	2,376,588	7,241,229
0	12,869,044	其他收入	7,426,295	209,639,460
0	202,848,009	小計	201,181,348	3,545,108,552
成本與費用				
4,806,637	440,062	董事會支出	0	0
456,937,923	71,017,214	行政管理支出	28,614,610	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
2,169,719,608	349,276,277	教學研究及訓輔支出	68,975,486	0
204,513,377	51,654,896	獎助學金支出	3,067,092	0
78,276,580	8,587,628	推廣教育支出	321,560	0
378,423,434	51,419,649	產學合作支出	7,073,947	0
43,545,359	9,964,399	其他支出	16,300	0
3,336,222,918	542,360,125	小計	108,068,995	0
22,882,539,245	2,210,401,356	合計	2,210,401,356	22,882,539,245

製表：



主辦會計：



校長：

