

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
112年9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 |
| 資產 | | | | |
| 12,474,718 | 14,471,694 | 現金 | 14,687,421 | 0 |
| 2,389,229,874 | 1,901,935,383 | 銀行存款 | 1,581,216,816 | 0 |
| 9,350,045 | 352,908 | 應收款項 | 536,253 | 0 |
| 88,717,378 | 94,236,798 | 預付款項 | 43,054,395 | 0 |
| 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 |
| 2,888,010,244 | 4,807,759 | 機械儀器及設備 | 15,110,986 | 0 |
| 2,250,252,568 | 1,157,750 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 4,554,740 | 199,500 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 1,152,000 | 12,000 | 租賃資產 | 12,000 | 0 |
| 25,875,199 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 12,206,501 | 減：累計折舊總額 | 20,597,923 | 4,983,833,261 |
| 144,782,879 | 354,500 | 電腦軟體 | 337,000 | 0 |
| 0 | 110,000 | 減：累計攤銷總額 | 635,198 | 102,390,562 |
| 3,030,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 31,116,761 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 20,828,660,640 | 2,029,844,793 | 小計 | 1,676,187,992 | 5,086,223,823 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 410,128,523 | 應付款項 | 372,616,435 | 190,166,016 |
| 0 | 9,961,321 | 預收款項 | 19,166,828 | 346,768,749 |
| 0 | 90,110,345 | 代收款項 | 287,453,007 | 276,774,240 |
| 0 | 12,000 | 長期應付款項 | 0 | 216,000 |
| 0 | 4,731,800 | 存入保證金 | 755,150 | 22,033,529 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 216,604,660 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 31,116,761 |
| 0 | 0 | 負債準備 | 0 | 1,145,183,265 |
| 0 | 514,943,989 | 小計 | 679,991,420 | 2,228,863,220 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 40,844,305 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 7,569,767,635 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 2,534,765,877 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 2,547,502,335 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 12,692,880,152 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 2,362,616 | 學雜費收入 | 338,429,009 | 811,458,447 |
| 0 | 234,033 | 推廣教育收入 | 24,763,641 | 127,213,461 |
| 0 | 3,118,110 | 產學合作收入 | 14,269,379 | 168,985,185 |
| 0 | 12,046,292 | 補助及受贈收入 | 52,318,535 | 173,123,465 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 3,930,738 | 6,647,376 |
| 0 | 178,943 | 其他收入 | 8,630,519 | 19,315,738 |
| 0 | 17,939,994 | 小計 | 442,341,821 | 1,306,743,672 |
| 成本與費用 | | | | |
| 425,207 | 216,329 | 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
112年9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 |
| 91,112,376 | 39,902,820 | 行政管理支出 | 1,753,105 | 0 |
| 302,808,907 | 156,003,246 | 教學研究及訓輔支出 | 4,554,263 | 0 |
| 12,331,773 | 2,674,688 | 獎助學金支出 | 3,052 | 0 |
| 36,999,026 | 12,325,990 | 推廣教育支出 | 7,000 | 0 |
| 37,529,209 | 26,277,310 | 產學合作支出 | 43,365 | 0 |
| 4,843,729 | 4,752,859 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 486,050,227 | 242,153,242 | 小計 | 6,360,785 | 0 |
| | | | | |
| 21,314,710,867 | 2,804,882,018 | 合計 | 2,804,882,018 | 21,314,710,867 |

製表：



主辦會計：



校長：


