

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1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				
15,522,224	7,363,536	現金	8,215,111	0
1,376,541,835	1,246,934,920	銀行存款	1,067,583,445	0
2,659,354	96,845	應收款項	741,240	0
86,813,738	60,214,587	預付款項	164,188,433	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
7,268,797,387	0	房屋及建築	0	0
2,835,607,056	8,325,615	機械儀器及設備	12,475,433	0
2,087,376,928	5,182,892	圖書及博物	0	0
94,146,358	11,052,044	購建中營運資產	3,750,000	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	10,569,441	減：累計折舊總額	22,380,456	4,528,362,917
142,982,454	153,931	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	625,373	97,043,263
3,105,500	0	存出保證金	0	0
31,216,768	2,096,800	代管資產	0	0
19,522,285,150	1,352,026,611	小計	1,279,995,491	4,625,406,180
負債				
0	596,963,518	應付款項	749,843,666	463,444,269
0	325,942	預收款項	4,359,266	300,038,285
0	416,622,730	代收款項	563,230,589	254,196,434
0	36,000	長期應付款項	0	624,000
0	1,835,967	存入保證金	215,500	32,426,336
0	0	應付退休及離職金	0	175,183,057
0	0	應付代管資產	2,096,800	31,216,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	1,015,784,157	小計	1,319,745,821	2,402,543,064
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	9,509,940	507,633,885
0	0	未指定用途權益基金	126,921,603	7,155,548,039
0	136,431,543	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	136,431,543	小計	136,431,543	12,139,923,597
收入				
0	2,844,087	學雜費收入	80,186,983	1,186,660,150
0	7,175	推廣教育收入	6,591,750	133,038,465
0	445,952	產學合作收入	25,582,938	271,724,763
0	9,594,250	補助及受贈收入	23,804,640	305,614,962
0	0	財務收入	626,275	3,549,930
0	212,240	其他收入	5,838,958	112,670,349
0	13,103,704	小計	142,631,544	2,013,258,619
成本與費用				
2,461,771	385,837	董事會支出	0	0
241,703,071	57,422,610	行政管理支出	10,652,260	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1月31日

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
1,098,966,334	326,122,777	教學研究及訓輔支出	84,207,493	0
80,764,092	31,801,624	獎助學金支出	0	0
51,449,663	8,655,111	推廣教育支出	755,550	0
165,752,633	27,582,775	產學合作支出	757,526	0
17,748,746	5,862,419	其他支出	1,940	0
1,658,846,310	457,833,153	小計	96,374,769	0
21,181,131,460	2,975,179,168	合計	2,975,179,168	21,181,131,460

製表：



主辦會計：



校長：

