

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6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		
12,386,376	3,310,648	現金	3,244,680	0
2,436,996,779	758,225,760	銀行存款	702,133,680	0
732,590	0	應收款項	674,828	0
77,898,568	58,472,981	預付款項	48,038,605	0
100,570,000	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
2,881,094,107	6,888,857	機械儀器及設備	17,150,618	0
2,302,296,255	14,659,929	圖書及博物	0	0
4,510,640	155,400	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	14,168,651	減：累計折舊總額	20,453,113	5,093,620,651
126,656,208	1,449,000	電腦軟體	4,266,108	0
0	2,393,280	減：累計攤銷總額	566,481	90,846,753
3,030,800	0	存出保證金	0	0
27,590,237	0	代管資產	0	0
20,980,333,193	859,736,506	小計	796,540,113	5,184,467,404
		負債		
0	337,018,168	應付款項	362,651,486	139,269,805
0	247,115,887	預收款項	24,959,166	771,715,072
0	102,325,021	代收款項	271,440,052	257,254,476
0	12,000	長期應付款項	0	108,000
0	468,551	存入保證金	471,121	29,577,748
0	0	應付退休及離職金	0	216,604,660
0	0	應付代管資產	0	27,590,237
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	686,939,627	小計	659,521,825	2,587,303,263
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	365,611,785
0	0	未指定用途權益基金	0	7,614,728,308
0	0	累積餘絀	0	2,165,037,724
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	11,335,402	學雜費收入	265,131,327	2,072,142,222
0	238,009	推廣教育收入	8,538,195	182,798,479
0	40,327	產學合作收入	11,639,904	389,285,632
0	100	補助及受贈收入	332,407,403	1,008,864,669
0	0	財務收入	4,651,646	33,062,186
0	72,907	其他收入	5,429,699	202,776,900
0	11,686,745	小計	627,798,174	3,888,930,088
		成本與費用		
2,773,903	325,683	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
113年6月30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
446,585,416	39,124,360	行政管理支出	1,464,620	0
2,273,222,663	450,268,567	教學研究及訓輔支出	15,701,254	0
196,554,424	21,085,608	獎助學金支出	0	0
110,846,831	6,655,230	推廣教育支出	296,176	0
297,003,735	21,366,616	產學合作支出	97,924	0
46,260,742	4,236,374	其他支出	5,230	0
3,373,247,714	543,062,438	小計	17,565,204	0
24,353,580,907	2,101,425,316	合計	2,101,425,316	24,353,580,907

製表：



主辦會計：



校長：

