

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5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				
12,320,408	2,946,667	現金	2,831,759	0
2,380,904,699	866,230,025	銀行存款	932,630,401	0
1,407,418	724,942	應收款項	124,927	0
67,464,192	47,973,460	預付款項	41,379,774	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
2,891,355,868	4,794,218	機械儀器及設備	17,274,827	0
2,287,636,326	10,089,676	圖書及博物	0	0
4,355,240	0	購建中營運資產	0	0
1,152,000	12,000	租賃資產	36,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	14,279,936	減：累計折舊總額	20,456,797	5,087,336,189
129,473,316	84,600	電腦軟體	10,014,496	0
0	8,011,596	減：累計攤銷總額	586,253	92,673,552
3,030,800	0	存出保證金	0	0
27,590,237	0	代管資產	1,096,100	0
20,912,679,137	955,147,120	小計	1,026,431,334	5,180,009,741
負債				
0	353,702,687	應付款項	362,648,926	113,636,487
0	609,788	預收款項	33,431,679	993,871,793
0	105,608,939	代收款項	32,847,157	88,139,445
0	36,000	長期應付款項	0	120,000
0	344,857	存入保證金	275,200	29,575,178
0	0	應付退休及離職金	0	216,604,660
0	1,096,100	應付代管資產	0	27,590,237
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	461,398,371	小計	429,202,962	2,614,721,065
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	7,666,390	學雜費收入	176,750,213	1,818,346,297
0	3,654,934	推廣教育收入	408,250	174,498,293
0	111,793	產學合作收入	16,137,644	377,686,055
0	117,345	補助及受贈收入	39,380,594	676,457,366
0	0	財務收入	4,435,856	28,410,540
0	66,940	其他收入	10,414,598	197,420,108
0	11,617,402	小計	247,527,155	3,272,818,659
成本與費用				
2,448,220	251,789	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5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
408,925,676	33,907,480	行政管理支出	1,780,919	0
1,838,655,350	189,334,346	教學研究及訓輔支出	20,384,528	0
175,468,816	19,711,308	獎助學金支出	287,000	0
104,487,777	5,179,581	推廣教育支出	200,437	0
275,735,043	39,339,921	產學合作支出	28,640	0
42,029,598	9,955,657	其他支出	0	0
2,847,750,480	297,680,082	小計	22,681,524	0
23,760,429,617	1,725,842,975	合計	1,725,842,975	23,760,429,617

製表：

主辦會計：

校長：

