

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3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
資產				
12,527,690	16,040,839	現金	19,765,193	0
2,736,009,635	1,873,305,173	銀行存款	1,818,037,568	0
988,866	284,210	應收款項	5,932,440	0
112,919,079	77,434,060	預付款項	44,935,673	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
2,901,058,763	12,514,543	機械儀器及設備	7,304,479	0
2,273,041,444	9,534,800	圖書及博物	0	0
4,355,240	3,900,000	購建中營運資產	3,900,000	0
1,176,000	12,000	租賃資產	12,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,045,805	減：累計折舊總額	20,492,128	5,062,495,462
139,602,387	126,000	電腦軟體	17,500	0
0	14,000	減：累計攤銷總額	557,444	99,765,571
3,030,800	0	存出保證金	0	0
28,686,337	0	代管資產	4,950,774	0
21,319,384,874	1,999,211,430	小計	1,925,905,199	5,162,261,033
負債				
0	404,424,730	應付款項	375,604,723	103,836,408
0	25,939,325	預收款項	24,307,753	951,201,758
0	98,622,707	代收款項	263,969,521	282,194,775
0	12,000	長期應付款項	0	168,000
0	1,004,240	存入保證金	475,300	29,944,454
0	0	應付退休及離職金	0	216,604,660
0	4,950,774	應付代管資產	0	28,686,337
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	534,953,776	小計	664,357,297	2,757,819,657
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	814,104	學雜費收入	17,437,521	1,677,198,094
0	1,198,689	推廣教育收入	3,325,896	175,453,449
0	1,833,977	產學合作收入	18,179,764	350,422,220
0	1,536,434	補助及受贈收入	142,382,184	604,196,239
0	5,419,906	財務收入	3,195,629	20,974,124
0	134,043	其他收入	32,308,966	153,326,103
0	10,937,153	小計	216,829,960	2,981,570,229
成本與費用				
1,971,048	227,918	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3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
337,426,814	43,964,954	行政管理支出	1,396,284	0
1,488,800,999	193,379,681	教學研究及訓輔支出	23,425,263	0
116,304,018	5,989,237	獎助學金支出	0	0
92,621,214	9,597,803	推廣教育支出	107,494	0
208,686,180	29,454,984	產學合作支出	197,817	0
29,335,924	4,502,378	其他支出	0	0
2,275,146,197	287,116,955	小計	25,126,858	0
23,594,531,071	2,832,219,314	合計	2,832,219,314	23,594,531,071

製表：

主辦會計：

校長：

