

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4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		
15,653,893	3,306,739	現金	3,958,032	0
1,514,721,407	440,724,911	銀行存款	712,044,810	0
604,782	185,789	應收款項	1,880,305	0
104,436,046	43,163,990	預付款項	38,493,368	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
7,364,306,227	0	房屋及建築	0	0
2,844,792,647	9,513,542	機械儀器及設備	9,311,511	0
2,107,964,457	9,078,262	圖書及博物	0	0
8,875,240	0	購建中營運資產	175,000	0
1,152,000	12,000	租賃資產	1,452,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,097,754	減：累計折舊總額	23,236,454	4,578,474,492
143,800,743	934,570	電腦軟體	96,581	0
0	77,264	減：累計攤銷總額	610,443	98,805,122
3,105,500	0	存出保證金	0	0
33,055,768	1,839,000	代管資產	0	0
19,717,392,258	516,933,821	小計	791,258,504	4,677,279,614
		負債		
0	379,533,251	應付款項	426,311,594	137,693,792
0	66,022	預收款項	5,455,497	327,521,510
0	164,636,417	代收款項	29,837,697	223,747,041
0	12,000	長期應付款項	0	564,000
0	1,450,469	存入保證金	230,000	32,043,217
0	0	應付退休及離職金	0	175,183,057
0	0	應付代管資產	1,839,000	33,055,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	545,698,159	小計	463,673,788	2,075,222,300
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	507,633,885
0	0	未指定用途權益基金	0	7,155,548,039
0	0	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	0	小計	0	12,139,923,597
		收入		
0	405,403,069	學雜費收入	334,564,146	1,930,818,938
0	27,442	推廣教育收入	285,121	137,920,912
0	161,335	產學合作收入	10,727,165	432,255,560
0	1,677,803	補助及受贈收入	69,591,657	486,547,841
0	285,771	財務收入	224,451	3,886,029
0	538,043	其他收入	51,734,190	210,282,184
0	408,093,463	小計	467,126,730	3,201,711,464
		成本與費用		
3,619,626	409,752	董事會支出	0	0
342,997,699	37,090,345	行政管理支出	404,300	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4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
1,561,069,495	169,654,435	教學研究及訓輔支出	6,114,167	0
110,827,020	24,585,460	獎助學金支出	15,382	0
63,645,364	5,568,606	推廣教育支出	924,907	0
270,170,107	18,730,455	產學合作支出	6,000	0
24,415,406	3,240,970	其他支出	481,688	0
2,376,744,717	259,280,023	小計	7,946,444	0
22,094,136,975	1,730,005,466	合計	1,730,005,466	22,094,136,975

製表：



主辦會計：



校長：

