

淡江大學學校財團法人淡江大學

總分類帳各項目彙總表

112年8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 | | |
| 12,690,445 | 2,329,627 | 現金 | 1,944,321 | 0 |
| 2,068,511,307 | 1,203,219,831 | 銀行存款 | 830,510,917 | 0 |
| 9,533,390 | 425,004 | 應收款項 | 83,071,617 | 0 |
| 37,534,975 | 36,065,381 | 預付款項 | 23,605,665 | 0 |
| 570,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 562,044,315 | 0 | 特種基金 | 20,172,130 | 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 |
| 2,898,313,471 | 851,070 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 2,249,094,818 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 4,355,240 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 1,152,000 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 25,875,199 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 21,332,492 | 4,975,441,839 |
| 144,765,379 | 250,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 635,206 | 101,865,364 |
| 3,030,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 31,116,761 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 20,466,087,219 | 1,243,140,913 | 小計 | 981,272,348 | 5,077,307,203 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 404,904,069 | 應付款項 | 338,110,355 | 227,678,104 |
| 0 | 185,021,312 | 預收款項 | 34,147,250 | 337,563,242 |
| 0 | 181,756,793 | 代收款項 | 33,617,277 | 79,431,578 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 228,000 |
| 0 | 6,479,150 | 存入保證金 | 2,070,932 | 26,010,179 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 216,604,660 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 31,116,761 |
| 0 | 0 | 負債準備 | 0 | 1,145,183,265 |
| 0 | 778,161,324 | 小計 | 407,945,814 | 2,063,815,789 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 40,844,305 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 7,569,767,635 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 2,534,765,877 |
| 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 | 3,396,580 | 學雜費收入 | 478,788,634 | 475,392,054 |
| 0 | 6,862,968 | 推廣教育收入 | 109,546,821 | 102,683,853 |
| 0 | 890,456 | 產學合作收入 | 158,724,372 | 157,833,916 |
| 0 | 81,646,752 | 補助及受贈收入 | 214,497,974 | 132,851,222 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 2,716,638 | 2,716,638 |
| 0 | 371,625 | 其他收入 | 11,235,787 | 10,864,162 |
| 0 | 93,168,381 | 小計 | 975,510,226 | 882,341,845 |
| | | 成本與費用 | | |
| 208,878 | 208,878 | 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
112年8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 |
| 52,962,661 | 64,054,583 | 行政管理支出 | 11,091,922 | 0 |
| 151,359,924 | 158,232,264 | 教學研究及訓輔支出 | 6,872,340 | 0 |
| 9,660,137 | 9,675,400 | 獎助學金支出 | 15,263 | 0 |
| 24,680,036 | 24,748,525 | 推廣教育支出 | 68,489 | 0 |
| 11,295,264 | 11,416,038 | 產學合作支出 | 120,774 | 0 |
| 90,870 | 90,870 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 250,257,770 | 268,426,558 | 小計 | 18,168,788 | 0 |
| | | | | |
| 20,716,344,989 | 2,382,897,176 | 合計 | 2,382,897,176 | 20,716,344,989 |

製表：



主辦會計：



校長：

