

淡江大學學校財團法人淡江大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年10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
<b>資產</b>				
45,969,134	42,084,838	現金	12,423,329	0
1,528,862,139	1,423,133,360	銀行存款	1,730,646,955	0
2,336,907	177,201	應收款項	541,196	0
60,666,773	43,493,577	預付款項	58,351,902	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
7,268,797,387	0	房屋及建築	0	0
2,831,302,028	5,491,018	機械儀器及設備	6,107,983	0
2,078,362,672	370,964	圖書及博物	0	0
40,328,240	2,295,000	購建中營運資產	0	0
2,592,000	36,000	租賃資產	36,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,029,198	減：累計折舊總額	22,709,168	4,481,208,391
139,244,760	249,890	電腦軟體	305,454	0
0	244,364	減：累計攤銷總額	606,290	95,395,779
3,106,500	0	存出保證金	0	0
29,119,968	0	代管資產	0	0
19,605,612,056	1,522,605,410	小計	1,831,728,277	4,576,604,170
<b>負債</b>				
0	400,692,112	應付款項	424,558,545	239,128,349
0	65,737,644	預收款項	682,730	300,069,948
0	142,469,711	代收款項	25,684,338	252,568,606
0	36,000	長期應付款項	0	732,000
0	3,223,843	存入保證金	8,976,806	39,124,360
0	0	應付退休及離職金	0	175,183,057
0	0	應付代管資產	0	29,119,968
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	612,159,310	小計	459,902,419	2,181,340,203
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	498,123,945
0	0	未指定用途權益基金	0	7,028,626,436
0	0	累積餘絀	0	2,061,818,112
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	12,139,923,597
<b>收入</b>				
0	28,869,860	學雜費收入	28,126,512	868,122,414
0	419,787	推廣教育收入	8,010,231	108,421,282
0	2,766,879	產學合作收入	26,703,310	209,445,960
0	2,055,255	補助及受贈收入	48,843,907	187,056,533
0	370,820	財務收入	341,690	923,809
0	969,900	其他收入	41,116,268	54,954,605
0	35,452,501	小計	153,141,918	1,428,924,603
<b>成本與費用</b>				
1,173,045	381,330	董事會支出	0	0
108,747,176	46,948,888	行政管理支出	1,905,798	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  
 109年10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
480,208,833	190,879,000	教學研究及訓輔支出	15,355,072	0
10,331,516	7,040,830	獎助學金支出	20,534	0
27,564,542	11,237,082	推廣教育支出	2,221,135	0
86,599,603	35,261,801	產學合作支出	0	0
6,555,802	2,309,001	其他支出	0	0
721,180,517	294,057,932	小計	19,502,539	0
20,326,792,573	2,464,275,153	合計	2,464,275,153	20,326,792,573

製表：



主辦會計：



校長：

