

淡江大學學校財團法人淡江大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年12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>				
12,296,495	3,854,566	現金	3,699,446	0
2,297,151,698	1,045,253,171	銀行存款	1,044,123,960	0
201,089,648	0	流動金融資產	0	0
6,899,490	35,399	應收款項	166,488	0
145,387,833	99,022,915	預付款項	41,963,081	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
605,145,487	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
2,896,136,442	33,895,203	機械儀器及設備	24,346,214	0
2,352,382,294	252,673	圖書及博物	0	0
1,527,240	7,309,400	購建中營運資產	14,539,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	18,643,183	減：累計折舊總額	20,043,644	5,302,738,046
125,331,021	1,363,950	電腦軟體	2,701,935	0
0	1,970,040	減：累計攤銷總額	460,032	88,657,760
3,030,800	0	存出保證金	0	0
35,766,727	1,954,900	代管資產	0	0
21,126,089,493	1,213,555,400	小計	1,152,043,800	5,391,395,806
<b>負債</b>				
0	386,526,826	應付款項	469,397,820	311,523,524
0	888,617	預收款項	3,459,256	303,767,150
0	63,159,835	代收款項	40,307,953	88,121,147
0	1,959,430	存入保證金	971,090	30,374,911
0	0	應付退休及離職金	0	232,625,483
0	0	應付代管資產	1,954,900	35,766,727
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	452,534,708	小計	516,091,019	2,147,362,207
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	609,945,807
0	0	未指定用途權益基金	0	8,090,975,704
0	0	累積餘絀	0	1,654,279,709
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,902,703,555
<b>收入</b>				
0	10,638,344	學雜費收入	194,842,244	778,118,259
0	19,300	推廣教育收入	22,295,284	237,190,643
0	454,689	產學合作收入	20,582,887	242,479,606
0	753,525	補助及受贈收入	136,592,248	792,961,483
0	0	財務收入	5,514,249	16,686,599
0	292,818	其他收入	6,900,734	98,354,947
0	12,158,676	小計	386,727,646	2,165,791,537
<b>成本與費用</b>				
1,017,981	216,135	董事會支出	0	0
210,882,634	38,551,413	行政管理支出	1,900,671	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  
 114年12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
960,870,910	320,220,767	教學研究及訓輔支出	72,126,004	0
71,876,597	25,921,471	獎助學金支出	1,771,370	0
83,568,309	23,199,295	推廣教育支出	1,429,616	0
131,075,980	38,571,929	產學合作支出	646,052	0
21,871,201	7,818,484	其他支出	12,100	0
1,481,163,612	454,499,494	小計	77,885,813	0
22,607,253,105	2,132,748,278	合計	2,132,748,278	22,607,253,105

製表：



主辦會計：



校長：

