

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9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				
16,307,625	19,978,695	現金	19,347,189	0
1,836,375,734	2,113,272,900	銀行存款	1,458,767,290	0
2,700,902	419,367	應收款項	90,093,482	0
75,525,098	68,785,359	預付款項	41,216,567	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
2,831,918,993	5,733,679	機械儀器及設備	6,807,922	0
2,077,991,708	874,357	圖書及博物	0	0
38,033,240	5,158,000	購建中營運資產	1,000,000	0
2,592,000	60,000	租賃資產	60,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,949,694	減：累計折舊總額	22,796,048	4,463,528,421
139,300,324	5,569,100	電腦軟體	96,208	0
0	40,669	減：累計攤銷總額	518,992	95,033,853
3,106,500	0	存出保證金	0	0
29,119,968	0	代管資產	0	0
19,896,693,027	2,224,841,820	小計	1,640,703,698	4,558,562,274
負債				
0	435,327,336	應付款項	415,452,153	215,261,916
0	73,210,875	預收款項	44,944,749	365,124,862
0	130,060,757	代收款項	376,818,079	369,353,979
0	60,000	長期應付款項	0	768,000
0	1,053,065	存入保證金	1,042,305	33,371,397
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	639,712,033	小計	838,257,286	2,333,597,094
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	3,465,887	學雜費收入	481,813,917	868,865,762
0	1,178,720	推廣教育收入	89,086,643	100,830,838
0	3,296,990	產學合作收入	32,194,590	185,509,529
0	89,222,131	補助及受贈收入	123,724,100	140,267,881
0	0	財務收入	349,046	952,939
0	497,912	其他收入	4,458,783	14,808,237
0	97,661,640	小計	731,627,079	1,311,235,186
成本與費用				
791,715	379,086	董事會支出	0	0
63,704,086	48,003,964	行政管理支出	4,816,513	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9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
304,684,905	172,130,773	教學研究及訓輔支出	5,631,550	0
3,311,220	2,307,220	獎助學金支出	0	0
18,548,595	14,385,822	推廣教育支出	49,184	0
51,337,802	18,504,550	產學合作支出	1,362	0
4,246,801	3,159,764	其他支出	0	0
446,625,124	258,871,179	小計	10,498,609	0
20,343,318,151	3,221,086,672	合計	3,221,086,672	20,343,318,151

製表：



主辦會計：



校長：

