

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6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				
14,946,408	1,867,384	現金	2,337,049	0
1,637,944,969	721,573,447	銀行存款	527,440,072	0
526,619	59,916	應收款項	68,950	0
98,097,204	57,850,206	預付款項	48,388,687	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
2,826,786,639	7,024,090	機械儀器及設備	16,112,679	0
2,131,355,086	20,285,425	圖書及博物	0	0
8,875,240	0	購建中營運資產	0	0
1,152,000	12,000	租賃資產	12,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	13,496,170	減：累計折舊總額	22,686,539	4,600,474,009
142,787,118	1,246,833	電腦軟體	1,050,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	626,331	98,904,858
3,105,500	0	存出保證金	0	0
33,055,768	0	代管資產	0	0
19,837,862,326	823,415,471	小計	618,722,307	4,699,378,867
負債				
0	224,725,889	應付款項	390,363,743	265,800,992
0	153,273	預收款項	5,808,922	344,765,292
0	136,455,378	代收款項	375,406,443	357,534,180
0	12,000	長期應付款項	0	540,000
0	66,884	存入保證金	110,000	31,423,233
0	0	應付退休及離職金	0	175,183,057
0	0	應付代管資產	0	33,055,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	361,413,424	小計	771,689,108	2,353,716,437
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	3,841,267	學雜費收入	25,656,915	2,228,853,961
0	29,300	推廣教育收入	7,706	137,350,063
0	604,280	產學合作收入	9,351,953	446,368,554
0	939,869	補助及受贈收入	18,723,282	514,201,296
0	0	財務收入	715,454	4,919,130
0	78,987	其他收入	1,377,429	215,082,209
0	5,493,703	小計	55,832,739	3,546,775,213
成本與費用				
4,366,575	373,678	董事會支出	0	0
414,535,319	35,130,310	行政管理支出	562,523	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6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
1,889,418,817	170,656,788	教學研究及訓輔支出	8,798,325	0
155,925,573	23,234,489	獎助學金支出	804,140	0
70,010,512	1,878,999	推廣教育支出	303,844	0
334,077,732	31,188,446	產學合作支出	7,000	0
33,597,260	3,934,678	其他支出	0	0
2,901,931,788	266,397,388	小計	10,475,832	0
22,739,794,114	1,456,719,986	合計	1,456,719,986	22,739,794,114

製表：



主辦會計：



校長：

