

**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      |
| <b>資產</b>      |               |           |               |                |
| 15,780,008     | 12,003,436    | 現金        | 11,017,630    | 0              |
| 2,053,282,719  | 1,829,755,286 | 銀行存款      | 1,274,369,562 | 0              |
| 3,028,826      | 96,979        | 應收款項      | 1,008,053     | 0              |
| 86,947,985     | 81,519,736    | 預付款項      | 43,177,106    | 0              |
| 549,162,186    | 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              |
| 7,380,130,908  | 0             | 房屋及建築     | 0             | 0              |
| 2,857,169,824  | 18,075,791    | 機械儀器及設備   | 16,650,513    | 0              |
| 2,137,331,097  | 342,391       | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 4,355,240      | 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              | 13,384,022    | 減：累計折舊總額  | 22,323,310    | 4,644,398,288  |
| 136,083,550    | 677,780       | 電腦軟體      | 1,156,226     | 0              |
| 0              | 580,984       | 減：累計攤銷總額  | 613,787       | 94,035,120     |
| 3,105,500      | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 27,410,020     | 0             | 代管資產      | 5,656,248     | 0              |
| 20,322,726,603 | 1,956,448,405 | 小計        | 1,375,984,435 | 4,738,433,408  |
| <b>負債</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 442,866,498   | 應付款項      | 396,896,730   | 199,029,396    |
| 0              | 198,882       | 預收款項      | 44,262,407    | 343,926,367    |
| 0              | 112,315,726   | 代收款項      | 337,856,973   | 330,412,377    |
| 0              | 12,000        | 長期應付款項    | 0             | 504,000        |
| 0              | 2,318,518     | 存入保證金     | 626,840       | 28,976,912     |
| 0              | 0             | 應付退休及離職金  | 0             | 214,705,032    |
| 0              | 5,656,248     | 應付代管資產    | 0             | 27,410,020     |
| 0              | 0             | 負債準備      | 0             | 1,145,413,915  |
| 0              | 563,367,872   | 小計        | 779,642,950   | 2,290,378,019  |
| <b>權益基金及餘絀</b> |               |           |               |                |
| 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             | 7,133,210,239  |
| 0              | 0             | 累積餘絀      | 0             | 2,156,610,003  |
| 0              | 0             | 累積其他綜合餘絀  | 0             | 2,551,355,104  |
| 0              | 0             | 小計        | 0             | 12,348,809,231 |
| <b>收入</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 1,775,434     | 學雜費收入     | 553,360,609   | 897,439,575    |
| 0              | 108,866       | 推廣教育收入    | 7,586,290     | 74,450,259     |
| 0              | 2,114,848     | 產學合作收入    | 13,906,425    | 172,269,894    |
| 0              | 500,482       | 補助及受贈收入   | 34,944,573    | 214,646,137    |
| 0              | 0             | 財務收入      | 644,546       | 1,080,256      |
| 0              | 74,034        | 其他收入      | 4,160,055     | 9,889,156      |
| 0              | 4,573,664     | 小計        | 614,602,498   | 1,369,775,277  |
| <b>成本與費用</b>   |               |           |               |                |
| 755,290        | 373,355       | 董事會支出     | 0             | 0              |
| 73,093,256     | 42,519,163    | 行政管理支出    | 492,120       | 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      |
| 294,165,418    | 175,392,779   | 教學研究及訓輔支出 | 5,026,755     | 0              |
| 8,049,337      | 6,277,787     | 獎助學金支出    | 0             | 0              |
| 16,010,132     | 6,618,865     | 推廣教育支出    | 187,992       | 0              |
| 25,975,354     | 15,145,164    | 產學合作支出    | 4,616         | 0              |
| 6,620,545      | 5,398,772     | 其他支出      | 174,460       | 0              |
| 424,669,332    | 251,725,885   | 小計        | 5,885,943     | 0              |
|                |               |           |               |                |
| 20,747,395,935 | 2,776,115,826 | 合計        | 2,776,115,826 | 20,747,395,935 |

製表：



主辦會計：



校長：

