

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8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
		資產		
15,676,119	3,072,013	現金	3,345,998	0
1,181,870,124	946,321,912	銀行存款	784,930,108	0
92,375,017	1,184,631	應收款項	1,120,260	0
47,956,306	43,630,047	預付款項	16,208,938	0
507,136,808	0	特種基金	497,077	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
2,832,993,236	2,941,870	機械儀器及設備	0	0
2,077,117,351	5,365	圖書及博物	0	0
33,875,240	24,000,000	購建中營運資產	0	0
2,592,000	0	租賃資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	22,876,630	4,445,682,067
133,827,432	229,287	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	517,014	94,555,530
3,106,500	0	存出保證金	0	0
29,119,968	2,103,200	代管資產	0	0
19,294,230,228	1,023,488,325	小計	829,496,025	4,540,237,597
		負債		
0	384,483,180	應付款項	339,986,698	235,137,099
0	159,712,633	預收款項	87,012,759	393,390,988
0	199,033,177	代收款項	29,042,079	122,596,657
0	0	長期應付款項	0	828,000
0	1,051,879	存入保證金	1,111,240	33,382,157
0	0	應付退休及離職金	0	175,183,057
0	0	應付代管資產	2,103,200	29,119,968
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	744,280,869	小計	459,255,976	2,135,051,841
		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	1,231,570	學雜費收入	391,749,302	390,517,732
0	622,457	推廣教育收入	13,545,372	12,922,915
0	444,000	產學合作收入	157,055,929	156,611,929
0	50,000	補助及受贈收入	105,815,912	105,765,912
0	0	財務收入	603,893	603,893
0	92,796	其他收入	10,940,162	10,847,366
0	2,440,823	小計	679,710,570	677,269,747
		成本與費用		
412,629	412,629	董事會支出	0	0
20,516,635	27,617,106	行政管理支出	7,100,471	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8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
138,185,682	148,221,618	教學研究及訓輔支出	10,035,936	0
1,004,000	1,034,000	獎助學金支出	30,000	0
4,211,957	4,253,879	推廣教育支出	41,922	0
32,834,614	32,999,519	產學合作支出	164,905	0
1,087,037	1,088,317	其他支出	1,280	0
198,252,554	215,627,068	小計	17,374,514	0
19,492,482,782	1,985,837,085	合計	1,985,837,085	19,492,482,782

製表：



主辦會計：



校長：

