

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
113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		
12,811,265	7,215,187	現金	6,832,866	0
2,651,820,778	1,427,732,549	銀行存款	1,213,412,265	0
144,441,378	0	流動金融資產	0	0
16,325,288	415,028	應收款項	6,124,087	0
104,231,952	79,379,976	預付款項	41,740,460	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
597,585,099	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
2,879,661,145	8,182,647	機械儀器及設備	11,202,079	0
2,303,250,100	411,374	圖書及博物	0	0
4,510,640	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	8,743,434	減：累計折舊總額	20,025,933	5,134,183,731
126,808,372	211,095	電腦軟體	745,291	0
0	586,385	減：累計攤銷總額	553,522	91,839,247
3,030,800	0	存出保證金	0	0
27,670,803	0	代管資產	0	0
21,317,243,938	1,532,889,675	小計	1,300,648,503	5,226,022,978
		負債		
0	416,276,539	應付款項	385,029,847	202,129,390
0	64,673	預收款項	12,733,269	659,487,817
0	88,943,924	代收款項	259,885,608	256,720,031
0	12,000	長期應付款項	0	72,000
0	4,717,947	存入保證金	2,355,750	22,194,841
0	0	應付退休及離職金	0	235,853,614
0	0	應付代管資產	0	27,670,803
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	510,015,083	小計	660,004,474	2,549,311,761
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	631,538,903
0	0	未指定用途權益基金	0	7,479,651,808
0	0	累積餘絀	0	2,169,848,670
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,828,541,716
		收入		
0	2,468,440	學雜費收入	247,841,046	600,840,364
0	86,406	推廣教育收入	26,537,092	151,685,464
0	4,456,282	產學合作收入	37,173,851	200,817,118
0	2,394,219	補助及受贈收入	19,830,457	220,920,493
0	0	財務收入	2,400,189	5,567,659
0	9,017,640	其他收入	19,798,390	20,665,324
0	18,422,987	小計	353,581,025	1,200,496,422
		成本與費用		

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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
440,563	224,403	董事會支出	0	0
70,391,685	48,030,105	行政管理支出	4,805,526	0
319,272,943	176,971,225	教學研究及訓輔支出	11,852,822	0
11,559,781	2,405,501	獎助學金支出	133,000	0
40,768,493	16,102,821	推廣教育支出	186,862	0
39,870,226	21,537,128	產學合作支出	14,106	0
4,825,248	4,627,390	其他支出	0	0
487,128,939	269,898,573	小計	16,992,316	0
21,804,372,877	2,331,226,318	合計	2,331,226,318	21,804,372,877

製表：



主辦會計：



校長：

