

**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2月28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
		<b>資產</b>		
16,893,116	6,917,609	現金	5,546,717	0
1,688,139,362	1,243,228,008	銀行存款	931,630,481	0
3,607,850	1,625,062	應收款項	676,566	0
74,848,157	27,601,428	預付款項	39,567,009	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
2,837,340,153	4,511,735	機械儀器及設備	2,778,638	0
2,089,173,329	1,796,401	圖書及博物	0	0
94,256,358	300,000	購建中營運資產	190,000	0
2,592,000	12,000	租賃資產	12,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,081,599	減：累計折舊總額	22,331,566	4,548,612,884
142,962,754	0	電腦軟體	19,700	0
0	15,760	減：累計攤銷總額	624,834	97,652,337
3,105,500	0	存出保證金	0	0
31,216,768	0	代管資產	0	0
19,827,856,282	1,288,089,602	小計	1,003,377,511	4,646,265,221
		<b>負債</b>		
0	640,714,311	應付款項	288,128,032	110,857,990
0	10,652	預收款項	37,415,171	337,442,804
0	146,362,120	代收款項	22,690,441	130,524,755
0	12,000	長期應付款項	0	612,000
0	115,500	存入保證金	133,000	32,443,836
0	0	應付退休及離職金	0	175,183,057
0	0	應付代管資產	0	31,216,768
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	787,214,583	小計	348,366,644	1,963,695,125
		<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	7,155,548,039
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
		<b>收入</b>		
0	298,435	學雜費收入	748,994,682	1,935,356,397
0	149,922	推廣教育收入	8,590,940	141,479,483
0	98,840	產學合作收入	79,672,236	351,298,159
0	900,869	補助及受贈收入	63,590,923	368,305,016
0	607,569	財務收入	758,917	3,701,278
0	170,300	其他收入	5,143,838	117,643,887
0	2,225,935	小計	906,751,536	2,917,784,220
		<b>成本與費用</b>		
2,833,266	371,495	董事會支出	0	0
269,778,192	28,875,824	行政管理支出	800,703	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2月28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
1,230,774,869	138,346,149	教學研究及訓輔支出	6,537,614	0
81,706,202	1,210,110	獎助學金支出	268,000	0
56,254,012	4,867,396	推廣教育支出	63,047	0
179,970,296	14,220,663	產學合作支出	3,000	0
18,495,044	746,298	其他支出	0	0
1,839,811,881	188,637,935	小計	7,672,364	0
21,667,668,163	2,266,168,055	合計	2,266,168,055	21,667,668,163

製表：



主辦會計：



校長：

