

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10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		
12,173,326	3,352,254	現金	3,990,193	0
2,418,273,082	641,805,389	銀行存款	875,353,085	0
144,441,378	0	流動金融資產	0	0
15,805,188	218,332	應收款項	738,432	0
78,048,551	45,871,614	預付款項	72,055,015	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
2,887,559,444	12,142,213	機械儀器及設備	4,243,914	0
2,303,391,058	140,958	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	3,457,172	減：累計折舊總額	19,972,044	5,150,698,603
127,024,372	216,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	464,190	92,303,437
3,030,800	0	存出保證金	0	0
29,968,053	2,297,250	代管資產	0	0
21,066,907,309	709,513,182	小計	976,828,873	5,243,002,040
		負債		
0	397,244,049	應付款項	372,260,935	177,146,276
0	13,208,677	預收款項	487,181	646,766,321
0	128,562,671	代收款項	38,143,619	166,300,979
0	12,000	長期應付款項	0	60,000
0	773,700	存入保證金	904,790	22,325,931
0	0	應付退休及離職金	0	235,853,614
0	0	應付代管資產	2,297,250	29,968,053
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	539,801,097	小計	414,093,775	2,423,604,439
		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	6,804,940	學雜費收入	36,989,997	631,025,421
0	691,468	推廣教育收入	20,353,047	171,347,043
0	1,423,150	產學合作收入	21,771,824	221,165,792
0	1,009,200	補助及受贈收入	77,546,545	297,457,838
0	621,810	財務收入	3,954,719	8,900,568
0	409,482	其他收入	7,440,184	27,696,026
0	10,960,050	小計	168,056,316	1,357,592,688
		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10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
656,229	215,666	董事會支出	0	0
121,296,143	52,077,734	行政管理支出	1,173,276	0
504,235,213	195,228,089	教學研究及訓輔支出	10,265,819	0
20,475,679	8,948,898	獎助學金支出	33,000	0
54,949,619	14,234,205	推廣教育支出	53,079	0
76,611,491	36,782,265	產學合作支出	41,000	0
7,609,200	2,786,952	其他支出	3,000	0
785,833,574	310,273,809	小計	11,569,174	0
21,852,740,883	1,570,548,138	合計	1,570,548,138	21,852,740,883

製表：



主辦會計：



校長：

