

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		
12,428,944	4,491,154	現金	4,386,393	0
2,437,500,494	1,277,244,657	銀行存款	1,130,392,094	0
144,441,378	0	流動金融資產	0	0
22,034,347	1,102,206	應收款項	2,400,580	0
66,592,436	49,253,019	預付款項	34,054,146	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
597,585,099	0	特種基金	33,953,804	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
2,882,680,577	2,888,800	機械儀器及設備	100,770	0
2,302,838,726	93,551	圖書及博物	0	0
4,510,640	0	購建中營運資產	0	0
1,152,000	0	租賃資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	83,975	減：累計折舊總額	20,129,821	5,122,901,232
127,342,568	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	557,131	91,872,110
3,030,800	0	存出保證金	0	0
27,670,803	43,500	代管資產	0	0
21,073,753,130	1,335,200,862	小計	1,225,974,739	5,214,773,342
		負債		
0	423,741,653	應付款項	318,330,792	233,376,082
0	297,006,592	預收款項	37,147,233	646,819,221
0	181,267,926	代收款項	30,039,988	85,778,347
0	0	長期應付款項	0	84,000
0	5,858,121	存入保證金	423,200	24,557,038
0	0	應付退休及離職金	0	235,853,614
0	0	應付代管資產	43,500	27,670,803
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	907,874,292	小計	385,984,713	2,399,322,370
		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	1,095,203	學雜費收入	356,562,961	355,467,758
0	349,387	推廣教育收入	125,584,165	125,234,778
0	306,704	產學合作收入	168,406,253	168,099,549
0	139,000	補助及受贈收入	203,623,255	203,484,255
0	0	財務收入	3,167,470	3,167,470
0	99,616	其他收入	9,984,190	9,884,574
0	1,989,910	小計	867,328,294	865,338,384
		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8月31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
216,160	216,160	董事會支出	0	0
27,167,106	33,559,320	行政管理支出	6,392,214	0
154,154,540	160,903,967	教學研究及訓輔支出	6,749,427	0
9,287,280	9,287,280	獎助學金支出	0	0
24,852,534	24,892,634	推廣教育支出	40,100	0
18,347,204	18,409,542	產學合作支出	62,338	0
197,858	197,858	其他支出	0	0
234,222,682	247,466,761	小計	13,244,079	0
21,307,975,812	2,492,531,825	合計	2,492,531,825	21,307,975,812

製表：



主辦會計：



校長：


