

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12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		
16,373,799	5,203,679	現金	34,318,510	0
1,197,190,360	1,052,141,580	銀行存款	1,277,907,911	0
3,303,749	846,024	應收款項	971,452	0
190,787,584	160,452,026	預付款項	43,041,795	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
2,839,756,874	17,935,297	機械儀器及設備	8,526,325	0
2,082,194,036	2,816,066	圖書及博物	0	0
86,844,314	2,174,074	購建中營運資產	0	0
2,592,000	36,000	租賃資產	36,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,706,590	減：累計折舊總額	22,505,906	4,516,551,902
142,828,523	2,810,600	電腦軟體	171,500	0
0	137,200	減：累計攤銷總額	584,737	96,417,890
3,105,500	0	存出保證金	1,000	0
29,119,968	0	代管資產	0	0
19,437,817,642	1,249,259,136	小計	1,388,065,136	4,612,969,792
		負債		
0	401,620,736	應付款項	448,574,253	310,564,121
0	4,132,293	預收款項	78,086	296,004,961
0	43,586,057	代收款項	50,648,071	107,588,575
0	36,000	長期應付款項	0	660,000
0	5,698,962	存入保證金	642,780	34,046,803
0	0	應付退休及離職金	0	175,183,057
0	0	應付代管資產	0	29,119,968
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	455,074,048	小計	499,943,190	2,098,581,400
		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	4,895,134	學雜費收入	41,051,485	1,109,317,254
0	18,656	推廣教育收入	10,167,122	126,453,890
0	2,699,191	產學合作收入	25,703,687	246,587,777
0	1,026,543	補助及受贈收入	55,088,259	291,404,572
0	0	財務收入	1,508,038	2,923,655
0	105,658	其他收入	8,299,647	107,043,631
0	8,745,182	小計	141,818,238	1,883,730,779
		成本與費用		
2,075,934	504,274	董事會支出	0	0
194,932,721	41,937,115	行政管理支出	1,794,579	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12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
857,051,050	236,238,267	教學研究及訓輔支出	23,481,940	0
48,962,468	20,096,632	獎助學金支出	5,926	0
43,550,102	12,094,303	推廣教育支出	850,938	0
138,927,384	29,642,059	產學合作支出	1,670	0
11,888,267	2,370,601	其他支出	0	0
1,297,387,926	342,883,251	小計	26,135,053	0
20,735,205,568	2,055,961,617	合計	2,055,961,617	20,735,205,568

製表：



主辦會計：



校長：

