

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
12,646,776	3,029,297	現金	2,680,222	0
1,862,734,282	1,584,819,529	銀行存款	1,651,918,184	0
6,579,680	224,021	應收款項	211,892	0
152,429,789	131,323,625	預付款項	55,290,790	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
562,044,315	0	特種基金	0	0
100,000,000	100,000,000	投資基金	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
2,910,395,331	23,910,551	機械儀器及設備	8,504,769	0
2,252,888,506	870,796	圖書及博物	0	0
4,355,240	100,500	購建中營運資產	300,000	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	6,405,731	減：累計折舊總額	20,338,124	5,026,884,215
145,259,182	1,050,000	電腦軟體	590,100	0
0	391,680	減：累計攤銷總額	543,050	103,404,479
3,030,800	0	存出保證金	0	0
31,156,261	39,500	代管資產	0	0
20,488,616,480	1,852,177,230	小計	1,740,389,131	5,130,288,694
		負債		
0	347,640,516	應付款項	439,587,524	276,881,227
0	164,499	預收款項	5,350,593	305,358,403
0	31,854,158	代收款項	34,785,557	111,005,188
0	12,000	長期應付款項	0	180,000
0	1,063,830	存入保證金	595,600	30,556,234
0	0	應付退休及離職金	0	216,604,660
0	0	應付代管資產	39,500	31,156,261
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	380,735,003	小計	480,358,774	2,116,925,238
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	40,844,305
0	0	未指定用途權益基金	0	7,569,767,635
0	0	累積餘絀	0	2,534,765,877
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,692,880,152
		收入		
0	4,442,906	學雜費收入	269,519,150	1,066,025,495
0	136,718	推廣教育收入	10,338,300	159,067,063
0	1,416,496	產學合作收入	32,144,876	232,972,359
0	3,850,365	補助及受贈收入	56,083,663	356,222,317
0	0	財務收入	4,075,587	17,336,808
0	37,180	其他收入	5,112,614	110,866,670
0	9,883,665	小計	377,274,190	1,942,490,712
		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
112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
1,308,415	219,495	董事會支出	0	0
215,692,757	38,375,252	行政管理支出	2,500,459	0
885,620,483	258,151,077	教學研究及訓輔支出	33,079,819	0
92,446,169	48,454,652	獎助學金支出	1,461,766	0
65,774,559	13,121,138	推廣教育支出	122,346	0
117,362,869	30,945,400	產學合作支出	1,613,646	0
15,763,064	4,737,219	其他支出	0	0
1,393,968,316	394,004,233	小計	38,778,036	0
21,882,584,796	2,636,800,131	合計	2,636,800,131	21,882,584,796

製表：



主辦會計：



校長：

