

淡江大學學校財團法人淡江大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年2月28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		
12,730,559	2,487,550	現金	2,013,322	0
2,545,438,268	1,081,403,699	銀行存款	697,003,326	0
200,000,000	0	流動金融資產	0	0
698,488	0	應收款項	3,106	0
94,472,404	29,022,643	預付款項	32,617,044	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
605,145,487	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
2,849,565,486	937,875	機械儀器及設備	2,683,799	0
2,363,973,397	1,612,977	圖書及博物	0	0
4,355,240	0	購建中營運資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,216,357	減：累計折舊總額	20,198,793	5,299,229,064
125,140,531	270,000	電腦軟體	74,590	0
0	59,672	減：累計攤銷總額	446,483	89,074,385
3,030,800	0	存出保證金	0	0
35,766,727	0	代管資產	0	0
21,284,261,705	1,118,010,773	小計	755,040,463	5,388,303,449
		負債		
0	276,138,593	應付款項	181,673,357	163,693,477
0	19,332	預收款項	30,040,774	339,994,779
0	52,010,977	代收款項	28,403,036	102,338,037
0	210,500	存入保證金	202,160	30,702,601
0	0	應付退休及離職金	0	232,625,483
0	0	應付代管資產	0	35,766,727
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	328,379,402	小計	240,319,327	2,050,304,369
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	609,945,807
0	0	未指定用途權益基金	0	8,035,535,743
0	0	累積餘絀	0	1,709,719,670
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,902,703,555
		收入		
0	603,967	學雜費收入	468,550,569	1,565,110,263
0	488,896	推廣教育收入	6,749,508	252,902,160
0	373,400	產學合作收入	82,422,243	339,942,151
0	655,716	補助及受贈收入	55,140,174	970,778,648
0	0	財務收入	1,751,649	58,199,775
0	2,073	其他收入	5,895,209	121,222,130
0	2,124,052	小計	620,509,352	3,308,155,127
		成本與費用		
1,372,746	174,292	董事會支出	0	0
280,517,770	24,383,575	行政管理支出	642,209	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  
 115年2月28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
1,651,719,754	135,453,931	教學研究及訓輔支出	5,340,398	0
121,180,168	2,784,498	獎助學金支出	0	0
101,225,363	2,788,090	推廣教育支出	0	0
173,698,430	5,203,192	產學合作支出	0	0
35,490,564	2,549,944	其他支出	0	0
2,365,204,795	173,337,522	小計	5,982,607	0
23,649,466,500	1,621,851,749	合計	1,621,851,749	23,649,466,500

製表：



主辦會計：



校長：

