

淡江大學學校財團法人淡江大學  
總分類帳各項目彙總表  
110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
		<b>資產</b>		
14,794,202	2,321,539	現金	2,526,871	0
1,497,896,995	955,855,858	銀行存款	754,812,608	0
3,939,900	944,951	應收款項	68,751,778	0
48,605,355	43,164,657	預付款項	10,656,500	0
549,162,186	15,082,500	特種基金	255,092	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
73,165,461	0	土地改良物	0	0
7,380,130,908	0	房屋及建築	0	0
2,855,744,546	22,808,531	機械儀器及設備	16,375,975	0
2,136,988,706	230,971	圖書及博物	0	0
4,355,240	0	購建中營運資產	66,468	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	34,104	減：累計折舊總額	22,287,052	4,635,459,000
136,561,996	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	613,799	94,002,317
3,105,500	0	存出保證金	0	0
33,066,268	10,500	代管資產	0	0
19,733,290,542	1,040,453,611	小計	876,346,143	4,729,461,317
		<b>負債</b>		
0	413,132,182	應付款項	319,589,945	244,999,164
0	259,784,046	預收款項	116,083,651	299,862,842
0	207,011,427	代收款項	25,156,211	104,871,130
0	0	長期應付款項	0	516,000
0	1,203,837	存入保證金	3,481,600	30,668,590
0	0	應付退休及離職金	0	214,705,032
0	0	應付代管資產	10,500	33,066,268
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	881,131,492	小計	464,321,907	2,074,102,941
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	507,633,885
0	0	未指定用途權益基金	0	7,133,210,239
0	0	累積餘絀	0	2,156,610,003
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	12,348,809,231
		<b>收入</b>		
0	1,178,342	學雜費收入	347,032,742	345,854,400
0	1,665,776	推廣教育收入	68,638,611	66,972,835
0	141,000	產學合作收入	160,619,317	160,478,317
0	66,227,326	補助及受贈收入	246,429,372	180,202,046
0	0	財務收入	435,710	435,710
0	2,932,556	其他收入	8,735,691	5,803,135
0	72,145,000	小計	831,891,443	759,746,443
		<b>成本與費用</b>		
381,935	381,935	董事會支出	0	0
31,066,213	45,972,098	行政管理支出	14,905,885	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  
110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
123,799,394	133,365,231	教學研究及訓輔支出	9,565,837	0
1,771,550	1,771,550	獎助學金支出	0	0
9,579,259	10,229,985	推廣教育支出	650,726	0
10,834,806	10,834,879	產學合作支出	73	0
1,396,233	1,401,203	其他支出	4,970	0
178,829,390	203,956,881	小計	25,127,491	0
19,912,119,932	2,197,686,984	合計	2,197,686,984	19,912,119,932

製表：



主辦會計：



校長：

