編號：101

淡江大學學校財團法人淡江大學

總分類帳各項目彙總表

114年2月28日

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		
12,472,490	3,593,290	現金	3,266,895	0
2,385,554,812	895,831,295	銀行存款	388,203,053	0
200,441,378	0	流動金融資產	0	0
1,543,093	446,225	應收款項	7,011,940	0
81,114,306	48,236,249	預付款項	53,628,070	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
597,585,099	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
2,906,952,795	10,911,893	機械儀器及設備	10,894,604	0
2,315,680,497	1,175,234	圖書及博物	0	0
4,355,240	0	購建中營運資產	0	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	8,748,897	減：累計折舊總額	20,145,653	5,203,351,572
127,992,338	0	電腦軟體	2,325,288	0
0	1,860,232	減：累計攤銷總額	467,913	91,017,182
3,030,800	0	存出保證金	0	0
31,790,377	0	代管資產	0	0
21,113,609,543	970,815,315	小計	485,955,416	5,294,368,754
		負債		
0	285,761,821	應付款項	283,347,108	116,762,168
0	1,381,376	預收款項	31,006,337	343,843,714
0	100,899,343	代收款項	21,317,569	95,990,683
0	12,000	長期應付款項	0	12,000
0	648,800	存入保證金	559,500	30,295,543
0	0	應付退休及離職金	0	235,853,614
0	0	應付代管資產	0	31,790,377
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	388,703,340	小計	336,230,514	1,999,731,364
		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	8,225,431,141
0	0	累積餘絀	0	1,424,069,337
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	1,234,403	學雜費收入	517,664,571	1,646,136,094
0	296,292	推廣教育收入	3,273,135	235,151,631
0	1,100,769	產學合作收入	61,413,254	345,993,590
0	2,021,536	補助及受贈收入	172,873,942	919,735,718
0	6,802,783	財務收入	1,612,550	19,777,771
0	22,709	其他收入	19,279,033	124,162,651
0	11,478,492	小計	776,116,485	3,290,957,455
		成本與費用		

編號：101

淡江大學學校財團法人淡江大學

總分類帳各項目彙總表

114年2月28日

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
1,672,811	215,515	董事會支出	0	0
271,957,490	38,256,656	行政管理支出	1,179,739	0
1,603,812,684	174,254,779	教學研究及訓輔支出	15,630,795	0
111,293,536	1,577,024	獎助學金支出	213,355	0
107,544,674	6,946,160	推廣教育支出	167,404	0
179,365,293	18,567,756	產學合作支出	63,100	0
24,343,258	4,741,771	其他支出	0	0
2,299,989,746	244,559,661	小計	17,254,393	0
23,413,599,289	1,615,556,808	合計	1,615,556,808	23,413,599,289

製表：林滿足　　主辦會計：林谷峻　　校長：葛煥昭