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3月31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 | | |
| 12,435,265 | 6,811,532 | 現金 | 6,848,757 | 0 |
| 2,607,358,561 | 1,868,921,828 | 銀行存款 | 1,647,118,079 | 0 |
| 200,441,378 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 1,237,544 | 282,364 | 應收款項 | 587,913 | 0 |
| 108,701,450 | 69,886,566 | 預付款項 | 42,299,422 | 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 |
| 2,903,384,272 | 9,919,764 | 機械儀器及設備 | 13,488,287 | 0 |
| 2,324,934,343 | 9,253,846 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 4,355,240 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 12,000 | 租賃資產 | 1,164,000 | 0 |
| 25,875,199 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 12,114,117 | 減：累計折舊總額 | 21,142,665 | 5,212,380,120 |
| 128,275,713 | 688,625 | 電腦軟體 | 405,250 | 0 |
| 0 | 324,200 | 減：累計攤銷總額 | 467,913 | 91,160,895 |
| 3,030,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 31,790,377 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 21,367,474,360 | 1,978,214,842 | 小計 | 1,733,522,286 | 5,303,541,015 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 385,372,256 | 應付款項 | 379,771,348 | 111,161,260 |
| 0 | 27,829,398 | 預收款項 | 10,223,021 | 326,237,337 |
| 0 | 93,755,524 | 代收款項 | 247,657,212 | 249,892,371 |
| 0 | 12,000 | 長期應付款項 | 0 | 0 |
| 0 | 117,600 | 存入保證金 | 432,150 | 30,610,093 |
| 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 | 507,086,778 | 小計 | 638,083,731 | 2,130,728,317 |
| | | 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 | 4,621,102 | 學雜費收入 | 14,648,585 | 1,656,163,577 |
| 0 | 186,167 | 推廣教育收入 | 3,482,240 | 238,447,704 |
| 0 | 2,156,234 | 產學合作收入 | 22,033,868 | 365,871,224 |
| 0 | 20,948 | 補助及受贈收入 | 318,815,237 | 1,238,530,007 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 4,542,806 | 24,320,577 |
| 0 | 3,150,405 | 其他收入 | 35,516,494 | 156,528,740 |
| 0 | 10,134,856 | 小計 | 399,039,230 | 3,679,861,829 |
| | | 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3月31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 |
| 1,865,723 | 192,912 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 308,395,138 | 38,570,000 | 行政管理支出 | 2,132,352 | 0 |
| 1,782,968,162 | 192,386,767 | 教學研究及訓輔支出 | 13,231,289 | 0 |
| 119,886,830 | 8,653,294 | 獎助學金支出 | 60,000 | 0 |
| 116,482,257 | 9,287,565 | 推廣教育支出 | 349,982 | 0 |
| 215,467,812 | 36,145,619 | 產學合作支出 | 43,100 | 0 |
| 30,132,595 | 5,790,537 | 其他支出 | 1,200 | 0 |
| 2,575,198,517 | 291,026,694 | 小計 | 15,817,923 | 0 |
| | | | | |
| 23,942,672,877 | 2,786,463,170 | 合計 | 2,786,463,170 | 23,942,672,877 |

製表：林滿足　　主辦會計：林谷峻　　校長：葛煥昭