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5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		
12,196,768	2,270,834	現金	2,412,410	0
2,119,301,419	505,776,881	銀行存款	722,054,540	0
200,441,378	0	流動金融資產	0	0
1,345,272	192,024	應收款項	42,481	0
59,250,694	43,734,507	預付款項	60,443,561	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
2,899,326,031	4,362,489	機械儀器及設備	13,569,001	0
2,331,265,006	1,962,213	圖書及博物	0	0
4,514,840	159,600	購建中營運資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	11,309,971	減：累計折舊總額	20,209,918	5,237,671,554
127,420,713	159,600	電腦軟體	1,014,600	0
0	684,000	減：累計攤銷總額	462,599	91,418,833
3,030,800	0	存出保證金	0	0
31,472,484	0	代管資產	317,893	0
20,831,094,822	570,612,119	小計	820,527,003	5,329,090,387
		負債		
0	326,278,162	應付款項	336,436,438	129,129,753
0	228,452	預收款項	38,717,841	381,778,489
0	102,208,933	代收款項	35,381,775	99,478,835
0	1,405,352	存入保證金	324,902	29,058,493
0	0	應付退休及離職金	0	235,853,614
0	317,893	應付代管資產	0	31,472,484
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	430,438,792	小計	410,860,956	2,051,954,933
		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	8,571,661	學雜費收入	10,397,301	1,612,477,210
0	3,066,212	推廣教育收入	36,210	236,372,115
0	9,400	產學合作收入	11,944,221	394,729,718
0	7,942	補助及受贈收入	33,017,352	1,308,292,053
0	0	財務收入	3,395,866	30,916,678
0	187,182	其他收入	11,520,894	204,105,782
0	11,842,397	小計	70,311,844	3,786,893,556
		成本與費用		
2,230,851	186,192	董事會支出	0	0
385,637,883	33,424,419	行政管理支出	1,515,170	0

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5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
2,132,948,418	178,344,283	教學研究及訓輔支出	7,604,304	0
182,247,630	42,076,033	獎助學金支出	0	0
141,790,002	8,790,494	推廣教育支出	81,422	0
279,344,175	27,877,982	產學合作支出	475,355	0
41,186,811	7,783,343	其他支出	0	0
3,165,385,770	298,482,746	小計	9,676,251	0
23,996,480,592	1,311,376,054	合計	1,311,376,054	23,996,480,592

製表：林滿足　　主辦會計：林谷峻　　校長：葛昭煥