查核後

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9月30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		
12,958,326	5,330,280	現金	4,782,832	0
2,803,935,992	1,552,236,260	銀行存款	1,115,324,530	0
201,089,648	0	流動金融資產	0	0
11,961,140	204,282	應收款項	2,981,526	0
98,042,843	81,059,418	預付款項	43,114,192	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
2,873,257,184	9,895,506	機械儀器及設備	24,823,126	0
2,350,558,188	190,398	圖書及博物	0	0
4,514,840	0	購建中營運資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	20,070,102	減：累計折舊總額	20,049,388	5,268,124,066
123,633,325	0	電腦軟體	665,163	0
0	262,236	減：累計攤銷總額	442,038	90,250,027
3,030,800	0	存出保證金	0	0
31,472,484	0	代管資產	0	0
21,563,544,575	1,669,248,482	小計	1,212,182,795	5,358,374,093
		負債		
0	437,691,082	應付款項	370,850,657	200,030,436
0	180,051	預收款項	17,693,445	340,229,796
0	77,820,228	代收款項	222,357,479	240,461,995
0	3,502,052	存入保證金	608,950	20,820,874
0	0	應付退休及離職金	0	232,625,483
0	0	應付代管資產	0	31,472,484
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	519,193,413	小計	611,510,531	2,210,824,333
		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	8,090,975,704
0	0	累積餘絀	0	1,654,279,709
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	1,365,423	學雜費收入	301,216,012	618,327,723
0	83,340	推廣教育收入	15,293,547	170,233,607
0	3,579,719	產學合作收入	22,580,127	180,567,161
0	3,848,654	補助及受贈收入	273,319,266	597,997,652
0	0	財務收入	2,109,949	4,787,154
0	151,382	其他收入	9,281,820	18,368,193
0	9,028,518	小計	623,800,721	1,590,281,490
		成本與費用		
356,128	173,566	董事會支出	0	0
75,588,345	43,244,592	行政管理支出	1,159,637	0

查核後

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9月30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
335,853,384	167,653,305	教學研究及訓輔支出	4,731,678	0
10,173,451	2,822,751	獎助學金支出	162,000	0
36,168,385	11,524,356	推廣教育支出	48,531	0
32,940,354	23,268,903	產學合作支出	13,442	0
7,558,849	7,451,449	其他支出	0	0
498,638,896	256,138,922	小計	6,115,288	0
22,062,183,471	2,453,609,335	合計	2,453,609,335	22,062,183,471

製表：　　主辦會計：　　校長：