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10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		
12,152,568	6,021,166	現金	6,826,924	0
2,571,784,734	1,058,334,745	銀行存款	1,290,486,003	0
201,089,648	0	流動金融資產	0	0
9,724,258	102,836	應收款項	2,339,718	0
83,212,125	56,841,676	預付款項	71,672,394	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
2,880,139,937	10,018,061	機械儀器及設備	3,135,308	0
2,351,666,377	1,108,189	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	2,590,818	減：累計折舊總額	19,994,312	5,285,527,560
126,339,006	3,939,950	電腦軟體	1,234,269	0
0	987,416	減：累計攤銷總額	432,456	89,695,067
3,030,800	0	存出保證金	0	0
33,811,827	2,339,343	代管資產	0	0
21,326,555,925	1,142,284,200	小計	1,396,121,384	5,375,222,627
		負債		
0	395,487,497	應付款項	394,232,173	198,775,112
0	40,738,993	預收款項	633,212	300,124,015
0	126,956,107	代收款項	67,406,970	180,912,858
0	1,083,478	存入保證金	11,482,830	31,220,226
0	0	應付退休及離職金	0	232,625,483
0	0	應付代管資產	2,339,343	33,811,827
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	564,266,075	小計	476,094,528	2,122,652,786
		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	1,755,081	學雜費收入	25,212,170	641,784,812
0	255,740	推廣教育收入	32,920,853	202,898,720
0	3,962,382	產學合作收入	22,388,533	198,993,312
0	4,959,281	補助及受贈收入	36,644,207	629,682,578
0	672,190	財務收入	3,414,340	7,529,304
0	295,724	其他收入	37,918,044	55,990,513
0	11,900,398	小計	158,498,147	1,736,879,239
		成本與費用		
530,639	174,511	董事會支出	0	0
125,949,498	51,391,901	行政管理支出	1,030,748	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10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
531,740,948	208,589,741	教學研究及訓輔支出	12,702,177	0
24,567,208	14,408,757	獎助學金支出	15,000	0
51,680,310	15,585,413	推廣教育支出	73,488	0
65,970,479	33,599,916	產學合作支出	569,791	0
10,463,200	2,904,351	其他支出	0	0
810,902,282	326,654,590	小計	14,391,204	0
22,137,458,207	2,045,105,263	合計	2,045,105,263	22,137,458,207

製表：

主辦會計：

校長：