

淡江大學學校財團法人淡江大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年7月31日

全2頁第1頁  
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             |               |           |               |                |
| 12,204,254     | 1,787,022     | 現金        | 1,749,230     | 0              |
| 2,414,139,822  | 873,259,102   | 銀行存款      | 1,287,936,940 | 0              |
| 180,286,634    | 200,000,000   | 流動金融資產    | 19,713,366    | 0              |
| 67,878,248     | 67,728,046    | 應收款項      | 9,808,769     | 0              |
| 60,754,015     | 51,470,756    | 預付款項      | 88,469,417    | 0              |
| 443,331        | 0             | 非流動金融資產   | 126,669       | 0              |
| 713,369,663    | 108,405,484   | 特種基金      | 181,308       | 0              |
| 0              | 276,393,208   | 投資基金      | 276,393,208   | 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              |
| 2,860,208,947  | 15,112,040    | 機械儀器及設備   | 10,865,908    | 0              |
| 2,396,871,749  | 3,692,376     | 圖書及博物     | 1,331,100     | 0              |
| 6,014,840      | 0             | 購建中營運資產   | 0             | 0              |
| 25,875,199     | 0             | 租賃權益改良物   | 0             | 0              |
| 0              | 8,466,101     | 減：累計折舊總額  | 19,810,705    | 5,376,083,766  |
| 148,744,011    | 1,305,034     | 電腦軟體      | 4,560,604     | 0              |
| 0              | 762,714       | 減：累計攤銷總額  | 930,482       | 86,119,597     |
| 3,030,800      | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 35,681,621     | 0             | 代管資產      | 25,053        | 0              |
| 21,343,002,253 | 1,608,381,883 | 小計        | 1,721,902,759 | 5,462,203,363  |
| 負債             |               |           |               |                |
| 0              | 562,529,803   | 應付款項      | 700,361,383   | 307,824,554    |
| 0              | 837,684       | 預收款項      | 223,559,393   | 661,885,762    |
| 0              | 139,873,877   | 代收款項      | 115,408,444   | 193,950,573    |
| 0              | 430,027       | 存入保證金     | 543,700       | 30,308,619     |
| 0              | 0             | 應付退休及離職金  | 67,212,735    | 299,838,218    |
| 0              | 25,053        | 應付代管資產    | 0             | 35,681,621     |
| 0              | 0             | 負債準備      | 0             | 1,145,183,265  |
| 0              | 703,696,444   | 小計        | 1,107,085,655 | 2,674,672,612  |
| 權益基金及餘絀        |               |           |               |                |
| 0              | 0             | 指定用途權益基金  | 103,423,856   | 713,369,663    |
| 0              | 133,586,412   | 未指定用途權益基金 | 0             | 7,901,949,331  |
| 0              | 103,423,856   | 累積餘絀      | 133,586,412   | 1,739,882,226  |
| 0              | 28,417,500    | 累積其他綜合餘絀  | 28,417,500    | 2,547,502,335  |
| 0              | 265,427,768   | 小計        | 265,427,768   | 12,902,703,555 |
| 收入             |               |           |               |                |
| 0              | 4,668,455     | 學雜費收入     | 269,908,218   | 2,070,226,030  |
| 0              | 360,330       | 推廣教育收入    | 226,788       | 253,842,624    |
| 0              | 86,632,776    | 產學合作收入    | 12,843,151    | 307,768,490    |
| 0              | 156,307,399   | 補助及受贈收入   | 146,175,088   | 1,549,685,065  |
| 0              | 784,349       | 財務收入      | 16,226,702    | 164,166,761    |
| 0              | 9,515,142     | 其他收入      | 19,125,834    | 221,339,477    |
| 0              | 258,268,451   | 小計        | 464,505,781   | 4,567,028,447  |
| 成本與費用          |               |           |               |                |
| 2,511,956      | 276,506       | 董事會支出     | 80,000        | 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  
115年7月31日

全2頁第2頁  
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      |
| 470,974,328    | 70,717,841    | 行政管理支出    | 29,522,004    | 0              |
| 2,969,616,797  | 729,648,329   | 教學研究及訓輔支出 | 145,053,597   | 0              |
| 302,707,322    | 70,111,757    | 獎助學金支出    | 2,297,932     | 0              |
| 138,792,722    | 9,970,160     | 推廣教育支出    | 19,381,388    | 0              |
| 295,282,898    | 24,245,371    | 產學合作支出    | 14,992,330    | 0              |
| 19,840,035     | 19,840,035    | 財務費用      | 0             | 0              |
| 63,879,666     | 9,664,669     | 其他支出      | 0             | 0              |
| 4,263,605,724  | 934,474,668   | 小計        | 211,327,251   | 0              |
|                |               |           |               |                |
| 25,606,607,977 | 3,770,249,214 | 合計        | 3,770,249,214 | 25,606,607,977 |

製表：



主辦會計：



校長：

