

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8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		
12,397,841	5,311,915	現金	5,118,328	0
2,878,003,865	1,248,984,345	銀行存款	785,120,302	0
180,286,634	0	流動金融資產	0	0
14,549,835	92,227	應收款項	53,420,640	0
62,331,610	44,081,741	預付款項	42,504,146	0
443,331	0	非流動金融資產	0	0
684,504,892	0	特種基金	28,864,771	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
2,894,739,255	35,460,308	機械儀器及設備	930,000	0
2,396,871,749	0	圖書及博物	0	0
4,514,840	0	購建中營運資產	1,500,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	19,433,232	5,395,516,998
148,744,011	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	930,180	87,049,777
3,030,800	0	存出保證金	0	0
35,681,621	0	代管資產	0	0
21,759,474,602	1,333,930,536	小計	937,821,599	5,482,566,775
		負債		
0	345,269,806	應付款項	326,389,963	288,944,711
0	354,856,791	預收款項	20,262,340	327,291,311
0	155,956,311	代收款項	37,572,500	75,566,762
0	5,750,245	存入保證金	1,274,332	25,832,706
0	0	應付退休及離職金	0	299,838,218
0	0	應付代管資產	0	35,681,621
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	861,833,153	小計	385,499,135	2,198,338,594
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	713,369,663
0	0	未指定用途權益基金	0	7,901,949,331
0	0	累積餘絀	0	2,043,304,949
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	13,206,126,278
		收入		
0	1,208,715	學雜費收入	338,319,765	337,111,050
0	1,224,727	推廣教育收入	174,400,882	173,176,155
0	305,226	產學合作收入	190,489,597	190,184,371
0	42,692,575	補助及受贈收入	442,263,650	399,571,075
0	0	財務收入	3,186,308	3,186,308
0	3,618,651	其他收入	13,783,672	10,165,021
0	49,049,894	小計	1,162,443,874	1,113,393,980
		成本與費用		
239,100	239,100	董事會支出	0	0
37,872,670	47,584,872	行政管理支出	9,712,202	0

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8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
146,418,885	184,913,279	教學研究及訓輔支出	38,494,394	0
11,903,275	11,903,275	獎助學金支出	0	0
29,296,441	29,360,041	推廣教育支出	63,600	0
15,125,585	15,197,135	產學合作支出	71,550	0
95,069	247,069	其他支出	152,000	0
240,951,025	289,444,771	小計	48,493,746	0
22,000,425,627	2,534,258,354	合計	2,534,258,354	22,000,425,627

製表：

主辦會計：

校長：

