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		
12,335,340	5,987,248	現金	6,049,749	0
3,154,534,448	1,667,675,330	銀行存款	1,391,144,747	0
180,286,634	0	流動金融資產	0	0
14,385,059	491,546	應收款項	656,322	0
92,922,907	70,543,782	預付款項	39,952,485	0
443,331	0	非流動金融資產	0	0
684,504,892	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
2,894,977,743	10,460,437	機械儀器及設備	10,221,949	0
2,397,353,115	481,366	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	8,361,190	減：累計折舊總額	19,800,037	5,406,955,845
148,480,482	0	電腦軟體	263,529	0
0	210,820	減：累計攤銷總額	929,072	87,768,029
3,030,800	0	存出保證金	0	0
35,681,621	0	代管資產	0	0
22,066,825,530	1,764,211,719	小計	1,469,017,890	5,494,723,874
		負債		
0	419,038,399	應付款項	346,718,404	216,624,716
0	510,075	預收款項	20,005,051	346,786,287
0	62,095,799	代收款項	196,759,879	210,230,842
0	4,425,637	存入保證金	1,954,784	23,361,853
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	486,069,910	小計	565,438,118	2,277,706,802
		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	2,031,118	學雜費收入	286,364,177	621,444,109
0	167,147	推廣教育收入	15,658,877	188,667,885
0	3,620,156	產學合作收入	41,730,193	228,294,408
0	3,506,307	補助及受贈收入	114,417,988	510,482,756
0	0	財務收入	2,297,446	5,483,754
0	522,085	其他收入	11,022,143	20,665,079
0	9,846,813	小計	471,490,824	1,575,037,991
		成本與費用		
531,353	292,253	董事會支出	0	0
77,886,415	41,783,035	行政管理支出	1,769,290	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
301,312,851	159,612,440	教學研究及訓輔支出	4,718,474	0
15,438,226	3,570,951	獎助學金支出	36,000	0
45,750,497	16,454,056	推廣教育支出	0	0
41,313,198	26,187,613	產學合作支出	0	0
4,536,875	4,449,556	其他支出	7,750	0
486,769,415	252,349,904	小計	6,531,514	0
22,553,594,945	2,512,478,346	合計	2,512,478,346	22,553,594,945

製表：林滿足　主辦會計：林谷峻　校長：許輝煌