

淡江大學學校財團法人淡江大學

總分類帳各項目彙總表

110年10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		
15,054,032	12,829,595	現金	13,555,571	0
1,803,832,166	829,702,074	銀行存款	1,079,152,627	0
2,564,328	46,567	應收款項	511,065	0
55,339,417	42,678,276	預付款項	74,286,844	0
549,162,186	0	特種基金	0	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
73,165,461	0	土地改良物	0	0
7,380,130,908	0	房屋及建築	0	0
2,859,199,616	11,008,069	機械儀器及設備	8,978,277	0
2,137,862,912	531,815	圖書及博物	0	0
4,552,115	196,875	購建中營運資產	0	0
1,152,000	12,000	租賃資產	12,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,095,719	減：累計折舊總額	22,386,498	4,660,689,067
137,463,257	1,570,957	電腦軟體	191,250	0
0	153,000	減：累計攤銷總額	600,584	94,482,704
3,105,500	0	存出保證金	0	0
27,410,020	0	代管資產	0	0
20,044,615,197	904,824,947	小計	1,199,674,716	4,755,171,771
		負債		
0	365,959,768	應付款項	405,388,401	238,458,029
0	50,417,474	預收款項	2,269,572	295,778,465
0	168,700,936	代收款項	31,369,328	193,080,769
0	12,000	長期應付款項	0	492,000
0	1,296,696	存入保證金	10,049,731	37,729,947
0	0	應付退休及離職金	0	214,705,032
0	0	應付代管資產	0	27,410,020
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	586,386,874	小計	449,077,032	2,153,068,177
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	507,633,885
0	0	未指定用途權益基金	0	7,133,210,239
0	0	累積餘絀	0	2,156,610,003
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	12,348,809,231
		收入		
0	4,238,818	學雜費收入	31,658,611	924,859,368
0	216,603	推廣教育收入	6,283,565	80,517,221
0	6,381,531	產學合作收入	18,936,747	184,825,110
0	2,611,605	補助及受贈收入	45,343,375	257,377,907
0	285,771	財務收入	253,672	1,048,157
0	380,297	其他收入	45,522,419	55,031,278
0	14,114,625	小計	147,998,389	1,503,659,041
		成本與費用		
1,127,336	372,046	董事會支出	0	0
131,226,576	58,892,534	行政管理支出	759,214	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
110年10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
481,607,776	203,891,109	教學研究及訓輔支出	16,448,751	0
13,395,173	5,345,836	獎助學金支出	0	0
20,060,357	4,057,225	推廣教育支出	7,000	0
59,369,751	33,396,602	產學合作支出	2,205	0
9,306,054	2,690,769	其他支出	5,260	0
716,093,023	308,646,121	小計	17,222,430	0
20,760,708,220	1,813,972,567	合計	1,813,972,567	20,760,708,220

製表：



主辦會計：



校長：

