

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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		
12,312,567	2,599,483	現金	2,520,363	0
1,740,403,938	1,294,841,465	銀行存款	1,304,620,930	0
3,349,500	53,858	應收款項	239,691	0
71,458,815	152,563,766	預付款項	254,063,696	0
532,736,560	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
2,912,202,844	26,448,132	機械儀器及設備	4,033,588	0
2,206,942,717	9,626,614	圖書及博物	0	0
5,855,240	0	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	3,092,378	減：累計折舊總額	21,690,919	4,884,702,728
143,348,530	27,000	電腦軟體	1,014,202	0
0	811,360	減：累計攤銷總額	631,975	98,897,394
3,099,500	0	存出保證金	0	0
33,733,496	0	代管資產	0	0
20,109,970,025	1,490,076,056	小計	1,588,827,364	4,983,600,122
		負債		
0	813,694,941	應付款項	621,555,635	127,790,497
0	174,144	預收款項	7,311,610	306,424,456
0	329,322,462	代收款項	472,362,478	226,215,895
0	12,000	長期應付款項	0	312,000
0	656,989	存入保證金	308,440	31,926,682
0	0	應付退休及離職金	0	196,964,863
0	0	應付代管資產	0	33,733,496
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	1,143,860,536	小計	1,101,538,163	2,068,551,154
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	534,334,778
0	0	未指定用途權益基金	0	7,285,606,481
0	0	累積餘絀	0	2,217,823,059
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,585,266,653
		收入		
0	219,346	學雜費收入	153,445,475	1,256,666,287
0	128,748	推廣教育收入	6,495,506	116,217,765
0	90,000	產學合作收入	74,313,119	282,552,651
0	1,159,169	補助及受贈收入	29,493,970	372,977,512
0	0	財務收入	2,670,341	12,836,768
0	1,065	其他收入	3,691,899	132,245,154
0	1,598,328	小計	270,110,310	2,173,496,137
		成本與費用		
1,591,330	224,694	董事會支出	0	0
256,238,477	54,118,998	行政管理支出	13,363,305	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
112年1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
1,142,672,452	323,678,713	教學研究及訓輔支出	88,446,465	0
102,441,637	22,322,624	獎助學金支出	267,888	0
55,438,703	6,608,022	推廣教育支出	419,691	0
124,782,859	18,483,649	產學合作支出	639,178	0
17,778,583	2,640,744	其他支出	0	0
1,700,944,041	428,077,444	小計	103,136,527	0
21,810,914,066	3,063,612,364	合計	3,063,612,364	21,810,914,066

製表：



主辦會計：



校長：

