

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2月28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		
13,352,949	15,813,344	現金	14,772,962	0
2,265,594,865	1,112,708,459	銀行存款	587,517,532	0
1,857,542	941,068	應收款項	2,433,026	0
67,176,736	43,288,832	預付款項	47,570,911	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
2,910,471,231	4,740,445	機械儀器及設備	6,472,058	0
2,209,002,354	2,059,637	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	5,411,824	減：累計折舊總額	21,628,251	4,900,919,155
142,873,530	0	電腦軟體	475,000	0
0	380,000	減：累計攤銷總額	622,917	99,140,311
3,099,500	0	存出保證金	0	0
33,733,496	0	代管資產	0	0
20,630,280,321	1,185,355,609	小計	681,504,657	5,000,059,466
		負債		
0	321,084,608	應付款項	315,694,788	122,400,677
0	109,581	預收款項	29,758,956	336,073,831
0	134,624,581	代收款項	31,252,875	122,844,189
0	12,000	長期應付款項	0	300,000
0	896,573	存入保證金	226,200	31,256,309
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	456,727,343	小計	376,932,819	1,988,756,630
		權益基金及餘絀		
0	493,556,029	指定用途權益基金	65,556	40,844,305
0	0	未指定用途權益基金	419,728,601	7,705,335,082
0	419,728,601	累積餘絀	493,490,473	2,291,584,931
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	913,284,630	小計	913,284,630	12,585,266,653
		收入		
0	4,564,411	學雜費收入	661,670,141	1,913,772,017
0	312,122	推廣教育收入	8,997,336	124,902,979
0	985,546	產學合作收入	14,100,020	295,667,125
0	1,741,441	補助及受贈收入	116,986,297	488,222,368
0	2,358,598	財務收入	1,478,836	11,957,006
0	185,031	其他收入	5,051,384	137,111,507
0	10,147,149	小計	808,284,014	2,971,633,002
		成本與費用		
2,070,789	479,459	董事會支出	0	0
293,303,284	37,666,898	行政管理支出	602,091	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
112年2月28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
1,285,986,986	150,438,876	教學研究及訓輔支出	7,124,342	0
103,768,776	1,327,139	獎助學金支出	0	0
62,433,688	7,423,522	推廣教育支出	428,537	0
146,994,963	22,245,442	產學合作支出	33,338	0
20,876,944	3,098,361	其他支出	0	0
1,915,435,430	222,679,697	小計	8,188,308	0
22,545,715,751	2,788,194,428	合計	2,788,194,428	22,545,715,751

製表：



主辦會計：



校長：

