

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3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				
12,333,581	11,157,927	現金	12,177,295	0
2,254,959,552	1,632,342,014	銀行存款	1,642,977,327	0
1,108,713	282,802	應收款項	1,031,631	0
86,363,816	73,765,074	預付款項	54,577,994	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
2,904,545,003	3,122,957	機械儀器及設備	9,049,185	0
2,220,833,505	11,831,151	圖書及博物	0	0
7,429,640	1,574,400	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	7,566,435	減：累計折舊總額	21,648,819	4,915,001,539
143,636,530	800,000	電腦軟體	37,000	0
0	29,600	減：累計攤銷總額	618,669	99,729,380
3,099,500	0	存出保證金	0	0
30,388,471	1,161,000	代管資產	4,506,025	0
20,641,961,189	1,743,645,360	小計	1,746,635,945	5,014,730,919
負債				
0	404,957,844	應付款項	407,404,748	124,847,581
0	30,972,951	預收款項	4,500,523	309,601,403
0	112,772,355	代收款項	321,815,317	331,887,151
0	12,000	長期應付款項	0	288,000
0	216,208	存入保證金	116,500	31,156,601
0	0	應付退休及離職金	0	196,964,863
0	4,506,025	應付代管資產	1,161,000	30,388,471
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	553,437,383	小計	734,998,088	2,170,317,335
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	40,844,305
0	0	未指定用途權益基金	0	7,705,335,082
0	0	累積餘絀	0	2,291,584,931
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	31,203,968	學雜費收入	9,553,602	1,892,121,651
0	171,876	推廣教育收入	12,845,962	137,577,065
0	2,281,749	產學合作收入	15,258,272	308,643,648
0	1,130,660	補助及受贈收入	49,373,143	536,464,851
0	0	財務收入	1,957,254	13,914,260
0	346,715	其他收入	37,374,016	174,138,808
0	35,134,968	小計	126,362,249	3,062,860,283
成本與費用				
2,281,406	210,617	董事會支出	0	0
330,059,112	38,043,649	行政管理支出	1,287,821	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3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
1,459,819,651	186,992,654	教學研究及訓輔支出	13,159,989	0
132,346,555	29,190,767	獎助學金支出	612,988	0
70,137,554	7,712,266	推廣教育支出	8,400	0
170,776,141	23,800,212	產學合作支出	19,034	0
25,793,582	4,916,638	其他支出	0	0
2,191,214,001	290,866,803	小計	15,088,232	0
22,833,175,190	2,623,084,514	合計	2,623,084,514	22,833,175,190

製表：



主辦會計：



校長：

