

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4月30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		
12,156,047	1,504,668	現金	1,682,202	0
1,992,232,145	470,171,390	銀行存款	732,898,797	0
997,808	100,150	應收款項	211,055	0
47,354,874	29,490,613	預付款項	68,499,555	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
2,906,093,348	4,750,710	機械儀器及設備	3,202,365	0
2,237,480,956	16,647,451	圖書及博物	0	0
5,855,240	393,600	購建中營運資產	1,968,000	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	2,540,757	減：累計折舊總額	21,571,582	4,934,032,364
143,636,530	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	619,304	100,348,684
3,099,500	0	存出保證金	0	0
30,388,471	0	代管資產	0	0
20,356,557,797	525,611,339	小計	830,664,860	5,034,381,048
		負債		
0	341,121,156	應付款項	320,176,274	103,902,699
0	522,498	預收款項	12,525,864	321,604,769
0	115,701,571	代收款項	38,218,288	254,403,868
0	12,000	長期應付款項	0	276,000
0	968,650	存入保證金	353,400	30,541,351
0	0	應付退休及離職金	0	196,964,863
0	0	應付代管資產	0	30,388,471
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	458,325,875	小計	371,273,826	2,083,265,286
		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	352,081,423	學雜費收入	351,254,306	1,891,294,534
0	4,979,407	推廣教育收入	3,193,075	135,790,733
0	1,571,245	產學合作收入	9,124,426	316,196,829
0	16,120	補助及受贈收入	8,560,654	545,009,385
0	469,142	財務收入	1,457,437	14,902,555
0	143,816	其他收入	35,533,642	209,528,634
0	359,261,153	小計	409,123,540	3,112,722,670
		成本與費用		
2,494,182	212,776	董事會支出	0	0
372,223,857	42,576,262	行政管理支出	411,517	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4月30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
1,635,191,382	183,848,892	教學研究及訓輔支出	8,477,161	0
152,404,038	20,069,483	獎助學金支出	12,000	0
76,086,802	6,059,350	推廣教育支出	110,102	0
192,064,948	21,337,035	產學合作支出	48,228	0
28,612,651	2,819,069	其他支出	0	0
2,459,077,860	276,922,867	小計	9,059,008	0
22,815,635,657	1,620,121,234	合計	1,620,121,234	22,815,635,657

製表：



主辦會計：



校長：

