

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5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		
12,295,362	2,524,050	現金	2,384,735	0
1,909,272,457	1,200,548,676	銀行存款	1,283,508,364	0
1,006,610	39,000	應收款項	30,198	0
47,060,325	55,604,107	預付款項	55,898,656	0
531,547,473	0	特種基金	1,189,087	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
2,889,635,671	5,839,718	機械儀器及設備	22,297,395	0
2,249,289,004	11,808,048	圖書及博物	0	0
4,355,240	0	購建中營運資產	1,500,000	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	18,533,443	減：累計折舊總額	21,530,907	4,937,029,828
145,866,390	2,669,860	電腦軟體	440,000	0
0	352,000	減：累計攤銷總額	617,347	100,614,031
3,099,500	0	存出保證金	0	0
30,388,471	0	代管資產	0	0
20,268,342,821	1,297,930,902	小計	1,389,408,689	5,037,643,859
		負債		
0	415,711,829	應付款項	421,495,116	109,685,986
0	173,405	預收款項	10,529,125	331,960,489
0	161,824,976	代收款項	25,347,203	117,926,095
0	12,000	長期應付款項	0	264,000
0	341,200	存入保證金	322,400	30,522,551
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	573,063,410	小計	457,693,844	1,962,895,720
		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	4,747,676	學雜費收入	244,001,636	2,130,548,494
0	796,422	推廣教育收入	1,228,497	136,222,808
0	110,995	產學合作收入	11,506,465	327,592,299
0	932,963	補助及受贈收入	96,425,423	640,501,845
0	0	財務收入	2,481,157	17,383,712
0	321,329	其他收入	12,410,666	221,617,971
0	6,909,385	小計	368,053,844	3,473,867,129
		成本與費用		
2,708,548	214,366	董事會支出	0	0
412,868,238	42,098,492	行政管理支出	1,454,111	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5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
1,847,982,859	219,458,582	教學研究及訓輔支出	6,667,105	0
184,924,730	32,546,823	獎助學金支出	26,131	0
80,856,715	5,273,784	推廣教育支出	503,871	0
227,085,369	35,039,019	產學合作支出	18,598	0
34,904,081	6,291,430	其他支出	0	0
2,791,330,540	340,922,496	小計	8,669,816	0
23,059,673,361	2,223,826,193	合計	2,223,826,193	23,059,673,361

製表：



主辦會計：



校長：

