

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6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		
12,213,799	3,625,882	現金	3,707,445	0
1,955,484,172	1,017,218,035	銀行存款	971,006,320	0
1,013,243	12,626	應收款項	5,993	0
64,414,455	63,570,291	預付款項	46,216,161	0
521,106,540	0	特種基金	10,440,933	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
2,872,092,564	5,541,528	機械儀器及設備	23,084,635	0
2,251,515,761	2,226,757	圖書及博物	0	0
4,355,240	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	18,947,006	減：累計折舊總額	21,615,497	4,939,698,319
145,321,811	72,500	電腦軟體	617,079	0
0	493,664	減：累計攤銷總額	661,145	100,781,512
3,030,800	0	存出保證金	68,700	0
30,946,621	558,150	代管資產	0	0
20,306,021,324	1,112,278,439	小計	1,077,435,908	5,040,479,831
		負債		
0	322,462,254	應付款項	366,364,000	153,587,732
0	2,308,842	預收款項	28,830,791	358,482,438
0	113,705,281	代收款項	294,755,068	298,975,882
0	12,000	長期應付款項	0	252,000
0	481,400	存入保證金	283,450	30,324,601
0	0	應付退休及離職金	0	196,964,863
0	0	應付代管資產	558,150	30,946,621
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	438,969,777	小計	690,791,459	2,214,717,402
		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	1,073,043	學雜費收入	31,677,770	2,161,153,221
0	2,019,845	推廣教育收入	7,696,027	141,898,990
0	0	產學合作收入	10,216,252	337,808,551
0	24,032	補助及受贈收入	55,428,521	695,906,334
0	0	財務收入	3,291,839	20,675,551
0	84,160	其他收入	7,672,159	229,205,970
0	3,201,080	小計	115,982,568	3,586,648,617
		成本與費用		
2,923,650	215,102	董事會支出	0	0
456,219,595	44,314,385	行政管理支出	963,028	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6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
2,073,957,184	234,164,050	教學研究及訓輔支出	8,189,725	0
208,814,962	23,890,232	獎助學金支出	0	0
88,852,740	8,056,468	推廣教育支出	60,443	0
247,704,964	22,017,418	產學合作支出	1,397,823	0
42,618,084	8,297,574	其他支出	583,571	0
3,121,091,179	340,955,229	小計	11,194,590	0
23,427,112,503	1,895,404,525	合計	1,895,404,525	23,427,112,503

製表：



主辦會計：



校長：

