

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10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		
12,361,454	5,428,385	現金	5,541,649	0
2,187,502,950	638,517,610	銀行存款	840,244,534	0
6,691,361	271,211	應收款項	2,929,895	0
57,657,312	48,082,310	預付款項	79,142,376	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
562,044,315	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
2,892,223,248	12,177,658	機械儀器及設備	7,964,654	0
2,251,405,513	1,152,945	圖書及博物	0	0
4,554,740	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	6,589,509	減：累計折舊總額	20,546,826	4,997,790,578
144,704,382	674,965	電腦軟體	753,462	0
0	263,200	減：累計攤銷總額	619,678	102,747,040
3,030,800	0	存出保證金	0	0
31,116,761	0	代管資產	0	0
20,598,389,154	713,169,793	小計	957,755,074	5,100,537,618
		負債		
0	363,916,384	應付款項	362,263,639	188,513,271
0	48,156,313	預收款項	351,788	298,964,224
0	101,431,756	代收款項	27,873,736	203,216,220
0	12,000	長期應付款項	0	204,000
0	1,222,622	存入保證金	10,442,821	31,253,728
0	0	應付退休及離職金	0	216,604,660
0	0	應付代管資產	0	31,116,761
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	514,739,075	小計	400,931,984	2,115,056,129
		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	7,569,767,635
0	0	累積餘絀	0	2,534,765,877
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,692,880,152
		收入		
0	373,874,293	學雜費收入	320,284,814	757,868,968
0	82,638	推廣教育收入	13,359,260	140,490,083
0	3,169,411	產學合作收入	17,999,407	183,815,181
0	3,728,978	補助及受贈收入	103,163,542	272,558,029
0	480,036	財務收入	3,467,432	9,634,772
0	1,014,771	其他收入	79,024,659	97,325,626
0	382,350,127	小計	537,299,114	1,461,692,659
		成本與費用		
638,806	213,599	董事會支出	0	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10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
139,557,235	49,917,993	行政管理支出	1,473,134	0
492,329,599	203,024,843	教學研究及訓輔支出	13,504,151	0
22,566,424	10,234,651	獎助學金支出	0	0
45,428,516	8,473,250	推廣教育支出	43,760	0
63,310,160	25,812,407	產學合作支出	31,456	0
7,946,664	3,107,605	其他支出	4,670	0
771,777,404	300,784,348	小計	15,057,171	0
21,370,166,558	1,911,043,343	合計	1,911,043,343	21,370,166,558

製表：

滿林

主辦會計：

谷林

校長：

煥昭

