

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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		
12,243,038	3,744,997	現金	4,148,735	0
1,839,953,662	1,610,791,052	銀行存款	1,633,571,672	0
6,530,447	223,025	應收款項	272,258	0
88,396,823	52,850,894	預付款項	116,883,860	0
100,570,000	100,000,000	非流動金融資產	0	0
562,044,315	0	特種基金	0	0
100,000,000	0	投資基金	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
2,896,485,088	4,694,050	機械儀器及設備	18,604,293	0
2,254,838,060	1,949,554	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	15,629,218	減：累計折舊總額	20,551,697	5,031,806,694
144,103,387	400,000	電腦軟體	1,555,795	0
0	1,235,816	減：累計攤銷總額	550,088	102,718,751
3,030,800	0	存出保證金	0	0
33,238,111	2,081,850	代管資產	0	0
20,490,315,289	1,793,612,456	小計	1,796,150,398	5,134,525,445
		負債		
0	714,446,951	應付款項	785,755,708	348,189,984
0	108,732	預收款項	2,967,554	308,217,225
0	342,444,394	代收款項	444,425,495	212,986,289
0	12,000	長期應付款項	0	168,000
0	30,900	存入保證金	78,660	30,603,994
0	0	應付退休及離職金	0	216,604,660
0	0	應付代管資產	2,081,850	33,238,111
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	1,057,042,977	小計	1,235,309,267	2,295,191,528
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	324,767,480	365,611,785
0	0	未指定用途權益基金	44,960,673	7,614,728,308
0	369,728,153	累積餘絀	0	2,165,037,724
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	369,728,153	小計	369,728,153	12,692,880,152
		收入		
0	1,936,071	學雜費收入	42,591,604	1,106,681,028
0	100,653	推廣教育收入	4,199,673	163,166,083
0	710,344	產學合作收入	92,418,421	324,680,436
0	1,034,110	補助及受贈收入	90,406,775	445,594,982
0	0	財務收入	2,999,233	20,336,041
0	52,830	其他收入	4,563,817	115,377,657
0	3,834,008	小計	237,179,523	2,175,836,227
		成本與費用		

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
1,525,612	217,197	董事會支出	0	0
262,946,957	58,452,734	行政管理支出	11,198,534	0
1,177,774,236	375,554,215	教學研究及訓輔支出	83,400,462	0
108,588,642	17,670,666	獎助學金支出	1,528,193	0
77,504,500	12,148,232	推廣教育支出	418,291	0
160,260,481	43,528,986	產學合作支出	631,374	0
19,517,635	3,756,671	其他支出	2,100	0
1,808,118,063	511,328,701	小計	97,178,954	0
22,298,433,352	3,735,546,295	合計	3,735,546,295	22,298,433,352

製表：



主辦會計：



校長：

