

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2月29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		
16,252,044	18,544,824	現金	14,535,818	0
2,680,742,030	2,727,681,092	銀行存款	1,886,892,724	0
6,637,096	677,894	應收款項	571,245	0
80,420,692	33,538,277	預付款項	41,514,408	0
100,570,000	0	非流動金融資產	0	0
562,044,315	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	100,000,000	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
2,895,848,699	4,465,207	機械儀器及設備	5,101,596	0
2,263,506,644	8,668,584	圖書及博物	0	0
4,355,240	0	購建中營運資產	0	0
1,176,000	24,000	租賃資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,228,096	減：累計折舊總額	20,470,541	5,048,049,139
139,493,887	450,000	電腦軟體	5,059,500	0
0	4,047,600	減：累計攤銷總額	550,976	99,222,127
3,030,800	0	存出保證金	0	0
33,637,111	399,000	代管資產	0	0
21,231,088,876	2,802,724,574	小計	2,074,696,808	5,147,271,266
		負債		
0	512,787,872	應付款項	297,254,303	132,656,415
0	2,195,070	預收款項	646,811,175	952,833,330
0	127,134,566	代收款項	30,996,238	116,847,961
0	0	長期應付款項	12,000	180,000
0	470,800	存入保證金	340,200	30,473,394
0	0	應付退休及離職金	0	216,604,660
0	0	應付代管資產	399,000	33,637,111
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	642,588,308	小計	975,812,916	2,628,416,136
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	365,611,785
0	0	未指定用途權益基金	0	7,614,728,308
0	0	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	0	小計	0	12,692,880,152
		收入		
0	788,381	學雜費收入	554,682,030	1,660,574,677
0	1,676,036	推廣教育收入	11,836,195	173,326,242
0	398,122	產學合作收入	9,794,119	334,076,433
0	2,318,012	補助及受贈收入	20,073,519	463,350,489
0	0	財務收入	2,862,360	23,198,401
0	98,760	其他收入	5,872,283	121,151,180
0	5,279,311	小計	605,120,506	2,775,677,422
		成本與費用		

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
113年2月29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
1,743,130	217,518	董事會支出	0	0
294,858,144	32,715,875	行政管理支出	804,688	0
1,318,846,581	148,083,086	教學研究及訓輔支出	7,010,741	0
110,314,781	1,726,139	獎助學金支出	0	0
83,130,905	6,003,295	推廣教育支出	376,890	0
179,429,013	19,240,454	產學合作支出	71,922	0
24,833,546	5,315,911	其他支出	0	0
2,013,156,100	213,302,278	小計	8,264,241	0
23,244,244,976	3,663,894,471	合計	3,663,894,471	23,244,244,976

製表：

滿林

主辦會計：

谷林

校長：

煥昭

