

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
115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				
12,224,685	1,665,161	現金	1,633,746	0
2,584,553,481	1,395,294,484	銀行存款	1,212,358,561	0
200,000,000	0	流動金融資產	0	0
795,396	64,402	應收款項	0	0
103,371,519	43,032,622	預付款項	64,015,703	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
605,145,487	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
2,857,252,320	3,168,319	機械儀器及設備	3,639,459	0
2,386,228,458	658,831	圖書及博物	0	0
5,855,240	0	購建中營運資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,043,698	減：累計折舊總額	19,848,117	5,352,114,832
125,225,571	42,840	電腦軟體	361,800	0
0	289,440	減：累計攤銷總額	442,224	90,119,651
3,030,800	0	存出保證金	0	0
35,741,674	0	代管資產	25,053	0
21,363,368,949	1,447,259,797	小計	1,302,324,663	5,442,234,483
負債				
0	320,038,744	應付款項	326,722,189	148,773,124
0	223,836	預收款項	46,365,854	404,930,395
0	80,355,884	代收款項	32,079,346	106,849,008
0	375,722	存入保證金	154,590	29,933,310
0	0	應付退休及離職金	0	232,625,483
0	25,053	應付代管資產	0	35,741,674
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	401,019,239	小計	405,321,979	2,104,036,259
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	609,945,807
0	0	未指定用途權益基金	0	8,035,535,743
0	0	累積餘絀	0	1,709,719,670
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,902,703,555
收入				
0	6,177,701	學雜費收入	166,817,577	1,772,222,387
0	4,337,942	推廣教育收入	463,015	253,333,883
0	1,046,559	產學合作收入	14,860,063	373,575,478
0	252,000	補助及受贈收入	263,211,476	1,457,326,244
0	0	財務收入	2,914,069	66,894,437
0	210,262	其他收入	9,982,626	204,510,986
0	12,024,464	小計	458,248,826	4,127,863,415
成本與費用				
1,936,938	215,348	董事會支出	0	0
390,366,115	42,744,992	行政管理支出	1,662,285	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
115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
2,199,350,541	198,607,945	教學研究及訓輔支出	7,116,974	0
178,612,539	25,686,818	獎助學金支出	0	0
139,688,412	10,847,781	推廣教育支出	0	0
255,209,491	30,439,371	產學合作支出	47,800	0
48,304,727	5,876,772	其他支出	0	0
3,213,468,763	314,419,027	小計	8,827,059	0
24,576,837,712	2,174,722,527	合計	2,174,722,527	24,576,837,712

製表：



主辦會計：



校長：

