

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		
12,166,462	3,284,241	現金	3,342,464	0
2,828,817,660	1,094,891,481	銀行存款	850,627,302	0
0	76,393,208	流動金融資產	276,393,208	0
9,958,971	276,409,997	應收款項	267,246,422	0
97,752,676	60,121,816	預付款項	65,740,659	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
2,855,962,815	7,451,103	機械儀器及設備	8,740,608	0
2,394,510,473	8,282,015	圖書及博物	0	0
6,014,840	159,600	購建中營運資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,202,355	減：累計折舊總額	19,826,685	5,364,739,162
151,999,581	32,689,600	電腦軟體	5,915,590	0
0	4,604,792	減：累計攤銷總額	436,970	85,951,829
3,030,800	0	存出保證金	0	0
35,706,674	0	代管資產	35,000	0
21,445,010,757	1,571,490,208	小計	1,498,304,908	5,450,690,991
		負債		
0	351,842,581	應付款項	373,062,431	169,992,974
0	489,137	預收款項	34,722,795	439,164,053
0	84,403,406	代收款項	195,970,404	218,416,006
0	352,994	存入保證金	614,630	30,194,946
0	0	應付退休及離職金	0	232,625,483
0	35,000	應付代管資產	0	35,706,674
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	437,123,118	小計	604,370,260	2,271,283,401
		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	606,468	學雜費收入	33,370,348	1,804,986,267
0	3,060	推廣教育收入	645,343	253,976,166
0	82,690	產學合作收入	8,065,327	381,558,115
0	0	補助及受贈收入	102,491,132	1,559,817,376
0	0	財務收入	81,829,971	148,724,408
0	527,616	其他收入	7,745,415	211,728,785
0	1,219,834	小計	234,147,536	4,360,791,117
		成本與費用		
2,315,450	378,512	董事會支出	0	0
429,778,491	40,281,380	行政管理支出	869,004	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
2,385,022,065	193,698,595	教學研究及訓輔支出	8,027,071	0
234,893,497	56,310,958	獎助學金支出	30,000	0
148,203,950	9,287,074	推廣教育支出	771,536	0
286,029,857	30,921,056	產學合作支出	100,690	0
54,214,997	5,915,580	其他支出	5,310	0
3,540,458,307	336,793,155	小計	9,803,611	0
24,985,469,064	2,346,626,315	合計	2,346,626,315	24,985,469,064

製表：



主辦會計：



校長：

