

**淡江大學學校財團法人淡江大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年8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
<b>資產</b>				
12,342,988	4,976,829	現金	5,874,445	0
2,028,174,457	1,370,720,051	銀行存款	1,035,351,866	0
4,715,008	929,166	應收款項	1,105,314	0
46,327,486	39,779,681	預付款項	18,049,241	0
532,736,560	0	特種基金	4,972,608	0
4,968,746,080	0	土地	0	0
73,165,461	0	土地改良物	0	0
7,380,130,908	0	房屋及建築	0	0
2,866,248,406	4,160,438	機械儀器及設備	144,765	0
2,192,555,007	201,320	圖書及博物	0	0
5,882,330	27,090	購建中營運資產	0	0
1,152,000	0	租賃資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	21,897,562	4,810,123,200
138,754,565	172,984	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	608,322	97,401,941
3,102,500	1,000	存出保證金	4,000	0
31,110,520	0	代管資產	0	0
20,311,019,475	1,420,968,559	小計	1,088,008,123	4,907,525,141
<b>負債</b>				
0	409,861,668	應付款項	335,530,782	230,003,496
0	216,441,942	預收款項	32,968,716	328,848,842
0	201,571,136	代收款項	30,430,524	84,356,171
0	0	長期應付款項	0	372,000
0	6,211,808	存入保證金	1,035,577	30,223,714
0	0	應付退休及離職金	0	196,964,863
0	0	應付代管資產	0	31,110,520
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	834,086,554	小計	399,965,599	2,047,293,521
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	534,334,778
0	0	未指定用途權益基金	0	7,285,606,481
0	0	累積餘絀	0	2,217,823,059
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	12,589,119,422
<b>收入</b>				
0	1,241,474	學雜費收入	609,684,212	608,442,738
0	426,792	推廣教育收入	73,597,908	73,171,116
0	983,839	產學合作收入	144,679,793	143,695,954
0	379,263	補助及受贈收入	150,474,298	150,095,035
0	0	財務收入	1,386,175	1,386,175
0	2,765,630	其他收入	12,294,288	9,528,658
0	5,796,998	小計	992,116,674	986,319,676
<b>成本與費用</b>				
216,464	216,464	董事會支出	0	0
38,499,907	49,400,478	行政管理支出	10,900,571	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  
111年8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
154,786,108	161,661,389	教學研究及訓輔支出	6,875,281	0
4,303,425	4,333,425	獎助學金支出	30,000	0
8,313,758	8,351,158	推廣教育支出	37,400	0
12,886,906	13,050,681	產學合作支出	163,775	0
231,717	231,717	其他支出	0	0
219,238,285	237,245,312	小計	18,007,027	0
20,530,257,760	2,498,097,423	合計	2,498,097,423	20,530,257,760

製表：



主辦會計：



校長：

