

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2月28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				
15,358,188	4,937,651	現金	4,305,158	0
2,020,040,094	1,374,734,545	銀行存款	806,669,147	0
2,519,144	180,304	應收款項	274,585	0
73,052,369	32,036,602	預付款項	28,215,573	0
549,162,186	0	特種基金	0	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
2,872,134,433	4,808,403	機械儀器及設備	1,295,613	0
2,156,789,563	8,538,485	圖書及博物	0	0
53,600	0	其他設備	0	0
7,663,240	1,808,000	購建中營運資產	196,875	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	1,106,376	減：累計折舊總額	22,290,585	4,722,654,256
138,856,480	0	電腦軟體	104,000	0
0	83,200	減：累計攤銷總額	618,837	96,538,642
3,105,500	0	存出保證金	0	0
29,829,620	0	代管資產	0	0
20,317,634,065	1,428,245,566	小計	863,982,373	4,819,192,898
負債				
0	460,502,134	應付款項	337,326,055	144,462,029
0	40,021	預收款項	776,091	296,670,603
0	158,314,584	代收款項	62,976,558	159,624,079
0	12,000	長期應付款項	0	444,000
0	497,900	存入保證金	296,225	35,422,419
0	0	應付退休及離職金	0	214,705,032
0	0	應付代管資產	0	29,829,620
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	619,366,639	小計	401,374,929	2,026,571,697
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	26,700,893	534,334,778
0	0	未指定用途權益基金	288,596,151	7,421,806,390
0	315,297,044	累積餘絀	0	1,841,312,959
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	315,297,044	小計	315,297,044	12,348,809,231
收入				
0	526,526	學雜費收入	816,543,919	1,992,642,246
0	434,322	推廣教育收入	9,651,686	117,359,406
0	580,306	產學合作收入	82,503,519	333,057,289
0	1,385,283	補助及受贈收入	69,967,603	506,335,753
0	0	財務收入	432,190	3,969,726
0	172,593	其他收入	5,571,238	111,527,331
0	3,099,030	小計	984,670,155	3,064,891,751
成本與費用				
2,608,675	223,274	董事會支出	0	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2月28日

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
284,304,249	34,155,821	行政管理支出	593,933	0
1,309,390,563	145,399,909	教學研究及訓輔支出	6,749,526	0
96,618,531	849,855	獎助學金支出	135,500	0
52,466,302	3,030,186	推廣教育支出	741,292	0
175,038,108	22,340,310	產學合作支出	22,359	0
21,405,084	1,562,757	其他支出	3,280	0
1,941,831,512	207,562,112	小計	8,245,890	0
22,259,465,577	2,573,570,391	合計	2,573,570,391	22,259,465,577

製表： 

主辦會計： 

校長： 

