

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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		
12,141,375	2,165,064	現金	2,176,257	0
2,296,022,487	510,453,258	銀行存款	786,215,505	0
201,089,648	0	流動金融資產	0	0
7,030,579	56,321	應收款項	2,750,000	0
88,327,999	47,031,533	預付款項	41,915,659	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
2,886,587,453	11,526,720	機械儀器及設備	5,079,204	0
2,352,129,621	463,244	圖書及博物	0	0
8,756,840	4,242,000	購建中營運資產	0	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,193,595	減：累計折舊總額	20,003,620	5,301,337,585
126,669,006	330,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	472,701	90,167,768
3,030,800	0	存出保證金	0	0
33,811,827	0	代管資產	0	0
21,064,687,440	580,461,735	小計	858,612,946	5,391,505,353
		負債		
0	373,721,427	應付款項	403,598,845	228,652,530
0	120,502	預收款項	1,192,998	301,196,511
0	106,269,402	代收款項	36,329,573	110,973,029
0	655,775	存入保證金	798,800	31,363,251
0	0	應付退休及離職金	0	232,625,483
0	0	應付代管資產	0	33,811,827
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	480,767,106	小計	441,920,216	2,083,805,896
		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	8,090,975,704
0	0	累積餘絀	0	1,654,279,709
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	366,409,908	學雜費收入	318,539,455	593,914,359
0	7,954,115	推廣教育收入	19,970,054	214,914,659
0	855,320	產學合作收入	24,213,416	222,351,408
0	12,203	補助及受贈收入	27,452,385	657,122,760
0	0	財務收入	3,643,046	11,172,350
0	77,914	其他收入	35,834,432	91,747,031
0	375,309,460	小計	429,652,788	1,791,222,567
		成本與費用		
801,846	271,207	董事會支出	0	0
174,231,892	51,749,068	行政管理支出	3,466,674	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
114年11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
712,776,147	258,588,707	教學研究及訓輔支出	77,553,508	0
47,726,496	23,159,288	獎助學金支出	0	0
61,798,630	10,269,567	推廣教育支出	151,247	0
93,150,103	27,183,264	產學合作支出	3,640	0
14,064,817	3,601,617	其他支出	0	0
1,104,549,931	374,822,718	小計	81,175,069	0
22,169,237,371	1,811,361,019	合計	1,811,361,019	22,169,237,371

製表：



主辦會計：



校長：

