

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
110年12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		
14,905,879	4,783,691	現金	4,788,904	0
1,525,587,259	1,128,562,309	銀行存款	1,095,230,491	0
2,603,400	83,182	應收款項	60,111	0
150,863,853	147,804,222	預付款項	50,429,350	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
2,873,678,649	24,554,759	機械儀器及設備	15,700,877	0
2,140,996,360	1,444,010	圖書及博物	0	0
53,600	53,600	其他設備	0	0
6,052,115	356,000	購建中營運資產	1,780,000	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	13,218,946	減：累計折舊總額	22,392,512	4,686,062,617
138,657,480	545,468	電腦軟體	439,005	0
0	351,204	減：累計攤銷總額	621,401	95,378,500
3,105,500	0	存出保證金	0	0
29,829,620	2,419,600	代管資產	0	0
19,884,565,549	1,324,188,991	小計	1,191,454,651	4,781,441,117
		負債		
0	362,506,325	應付款項	454,982,973	322,373,668
0	20,848	預收款項	79,931	295,925,525
0	53,858,921	代收款項	32,687,723	91,674,128
0	12,000	長期應付款項	0	468,000
0	2,000,399	存入保證金	993,479	35,483,494
0	0	應付退休及離職金	0	214,705,032
0	0	應付代管資產	2,419,600	29,829,620
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	418,398,493	小計	491,163,706	2,135,873,382
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	507,633,885
0	0	未指定用途權益基金	0	7,133,210,239
0	0	累積餘絀	0	2,156,610,003
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	12,348,809,231
		收入		
0	5,117,966	學雜費收入	323,930,259	1,170,104,331
0	42,431	推廣教育收入	4,932,782	96,126,334
0	1,443,560	產學合作收入	42,612,742	239,677,373
0	1,803,240	補助及受贈收入	42,026,768	366,548,082
0	0	財務收入	728,813	2,507,207
0	231,472	其他收入	5,389,317	101,732,784
0	8,638,669	小計	419,620,681	1,976,696,111
		成本與費用		
2,004,043	500,987	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
110年12月31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
208,225,627	37,743,087	行政管理支出	2,049,465	0
884,279,785	250,947,407	教學研究及訓輔支出	29,917,778	0
76,736,143	38,342,059	獎助學金支出	16,000	0
41,838,115	10,244,107	推廣教育支出	371,953	0
128,288,457	41,500,313	產學合作支出	103,043	0
16,882,122	4,854,852	其他支出	661,688	0
1,358,254,292	384,132,812	小計	33,119,927	0
21,242,819,841	2,135,358,965	合計	2,135,358,965	21,242,819,841

製表：



主辦會計：



校長：

