

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4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		
14,809,479	1,767,212	現金	2,351,011	0
2,020,203,737	665,244,375	銀行存款	705,105,385	0
247,730	4,000	應收款項	169,178	0
46,059,313	33,758,864	預付款項	82,678,527	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
2,882,314,737	2,536,674	機械儀器及設備	1,698,082	0
2,190,105,653	4,131,407	圖書及博物	0	0
53,600	0	其他設備	0	0
5,855,240	0	購建中營運資產	0	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	1,384,195	減：累計折舊總額	22,291,720	4,762,583,896
138,130,430	274,750	電腦軟體	840,000	0
0	672,000	減：累計攤銷總額	618,442	96,899,817
3,105,500	0	存出保證金	0	0
31,425,620	930,000	代管資產	0	0
20,330,542,873	710,715,477	小計	815,764,345	4,859,483,713
		負債		
0	362,922,033	應付款項	410,559,925	147,985,881
0	175,481	預收款項	8,128,036	308,309,831
0	169,377,328	代收款項	32,284,553	213,404,121
0	12,000	長期應付款項	0	420,000
0	237,700	存入保證金	139,600	33,715,070
0	0	應付退休及離職金	0	214,705,032
0	0	應付代管資產	930,000	31,425,620
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	532,724,542	小計	452,042,114	2,095,379,470
		權益基金及餘絀		
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	7,421,806,390
0	0	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	0	小計	0	12,348,809,231
		收入		
0	414,259,143	學雜費收入	594,631,199	2,208,427,158
0	3,658,265	推廣教育收入	1,732,598	120,826,362
0	1,964,419	產學合作收入	12,712,628	357,025,766
0	610,036	補助及受贈收入	35,212,682	628,808,381
0	285,771	財務收入	182,549	2,682,937
0	826,900	其他收入	47,189,202	203,760,577
0	421,604,534	小計	691,660,858	3,521,531,181
		成本與費用		
3,053,709	217,532	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4月30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
369,251,689	43,445,873	行政管理支出	784,480	0
1,662,785,454	189,252,793	教學研究及訓輔支出	6,434,810	0
146,438,271	44,308,138	獎助學金支出	450,000	0
61,084,805	2,979,342	推廣教育支出	7,135	0
224,115,519	19,534,661	產學合作支出	347,238	0
27,931,275	2,708,088	其他支出	0	0
2,494,660,722	302,446,427	小計	8,023,663	0
22,825,203,595	1,967,490,980	合計	1,967,490,980	22,825,203,595

製表：



主辦會計：



校長：

