

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7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		
13,240,604	3,113,362	現金	2,035,794	0
1,692,806,272	607,694,216	銀行存款	703,545,661	0
4,891,156	4,624,944	應收款項	27,307	0
24,597,046	36,696,264	預付款項	72,329,632	0
537,709,168	6,426,003	特種基金	17,879,021	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
2,862,232,733	9,857,232	機械儀器及設備	26,807,648	0
2,192,353,687	1,275,537	圖書及博物	5,553,806	0
0	0	其他設備	53,600	0
5,855,240	0	購建中營運資產	0	0
1,152,000	24,000	租賃資產	24,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	20,006,898	減：累計折舊總額	22,270,649	4,788,225,638
138,581,581	2,045,714	電腦軟體	1,163,949	0
0	910,500	減：累計攤銷總額	624,175	96,793,619
3,105,500	0	存出保證金	0	0
31,110,520	0	代管資產	69,100	0
19,955,553,155	692,674,670	小計	852,384,342	4,885,019,257
		負債		
0	390,696,594	應付款項	523,329,009	304,334,382
0	329,208	預收款項	180,720,862	512,322,068
0	189,458,047	代收款項	121,228,369	255,496,783
0	24,000	長期應付款項	0	372,000
0	1,408,289	存入保證金	3,196,390	35,399,945
0	17,740,169	應付退休及離職金	0	196,964,863
0	69,100	應付代管資產	0	31,110,520
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	599,725,407	小計	828,474,630	2,481,414,476
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	534,334,778
0	136,199,909	未指定用途權益基金	0	7,285,606,481
0	0	累積餘絀	136,199,909	1,977,512,868
0	4,717,500	累積其他綜合餘絀	4,717,500	2,551,355,104
0	140,917,409	小計	140,917,409	12,348,809,231
		收入		
0	5,912,406	學雜費收入	23,824,036	2,300,577,066
0	504,562	推廣教育收入	78,965	126,586,788
0	95,058,033	產學合作收入	27,925,240	320,054,464
0	142,914,819	補助及受贈收入	198,316,245	784,168,047
0	26,311	財務收入	4,533,557	8,286,054
0	5,826,374	其他收入	7,160,532	213,930,502
0	250,242,505	小計	261,838,575	3,753,602,921
		成本與費用		
4,001,613	294,171	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7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
484,087,781	75,934,014	行政管理支出	32,979,496	0
2,332,956,563	366,132,279	教學研究及訓輔支出	96,552,025	0
263,987,427	67,120,105	獎助學金支出	5,459,843	0
77,098,120	6,325,410	推廣教育支出	1,965,658	0
302,564,299	26,589,906	產學合作支出	13,387,300	0
48,596,927	8,178,450	其他支出	175,048	0
3,513,292,730	550,574,335	小計	150,519,370	0
23,468,845,885	2,234,134,326	合計	2,234,134,326	23,468,845,885

製表：



主辦會計：



校長：

