

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1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				
14,725,695	4,058,908	現金	4,239,092	0
1,451,974,696	1,149,151,924	銀行存款	1,222,764,487	0
2,613,425	153,352	應收款項	143,327	0
69,231,340	53,504,893	預付款項	135,137,406	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
2,868,621,643	3,495,260	機械儀器及設備	8,552,266	0
2,148,251,078	7,254,718	圖書及博物	0	0
53,600	0	其他設備	0	0
6,052,115	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	7,088,073	減：累計折舊總額	22,495,503	4,701,470,047
138,960,480	338,000	電腦軟體	35,000	0
0	28,000	減：累計攤銷總額	652,505	96,003,005
3,105,500	0	存出保證金	0	0
29,829,620	0	代管資產	0	0
19,731,651,026	1,225,085,128	小計	1,394,031,586	4,797,473,052
負債				
0	735,217,791	應付款項	680,482,231	267,638,108
0	116,790	預收款項	125,798	295,934,533
0	536,324,361	代收款項	699,612,338	254,962,105
0	12,000	長期應付款項	0	456,000
0	95,700	存入保證金	236,300	35,624,094
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	1,271,766,642	小計	1,380,456,667	2,244,563,407
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	2,950,913	學雜費收入	9,471,435	1,176,624,853
0	95,635	推廣教育收入	12,111,343	108,142,042
0	1,747,572	產學合作收入	13,204,275	251,134,076
0	3,105,095	補助及受贈收入	74,310,446	437,753,433
0	0	財務收入	1,030,329	3,537,536
0	41,239	其他收入	4,437,141	106,128,686
0	7,940,454	小計	114,564,969	2,083,320,626
成本與費用				
2,385,401	381,358	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1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
250,742,361	53,605,632	行政管理支出	11,088,898	0
1,170,740,180	373,955,873	教學研究及訓輔支出	87,495,478	0
95,904,176	19,526,033	獎助學金支出	358,000	0
50,177,408	8,753,522	推廣教育支出	414,229	0
152,720,157	25,804,903	產學合作支出	1,373,203	0
19,845,607	2,963,485	其他支出	0	0
1,742,515,290	484,990,806	小計	100,729,808	0
21,474,166,316	2,989,783,030	合計	2,989,783,030	21,474,166,316

製表：



主辦會計：



校長：

