

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				
14,911,092	6,730,822	現金	6,873,762	0
1,492,255,441	685,064,676	銀行存款	996,641,401	0
2,580,329	58,568	應收款項	42,567	0
53,488,981	44,790,743	預付款項	46,641,179	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
2,864,824,767	13,175,502	機械儀器及設備	7,550,351	0
2,139,552,350	1,689,438	圖書及博物	0	0
7,476,115	2,924,000	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	6,100,583	減：累計折舊總額	22,300,567	4,676,889,051
138,551,017	2,587,760	電腦軟體	1,500,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	625,599	95,108,303
3,105,500	0	存出保證金	0	0
27,410,020	0	代管資產	0	0
19,742,387,446	763,134,092	小計	1,082,187,426	4,771,997,354
負債				
0	494,357,747	應付款項	485,796,738	229,897,020
0	26,056	預收款項	114,033	295,866,442
0	180,730,866	代收款項	100,495,423	112,845,326
0	12,000	長期應付款項	0	480,000
0	3,616,419	存入保證金	2,376,886	36,490,414
0	0	應付退休及離職金	0	214,705,032
0	0	應付代管資產	0	27,410,020
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	678,743,088	小計	588,783,080	2,063,108,169
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	417,884,380	學雜費收入	344,317,050	851,292,038
0	1,770,200	推廣教育收入	12,488,962	91,235,983
0	1,717,658	產學合作收入	15,400,739	198,508,191
0	689,618	補助及受贈收入	69,636,265	326,324,554
0	0	財務收入	730,237	1,778,394
0	545,158	其他收入	42,088,819	96,574,939
0	422,607,014	小計	484,662,072	1,565,714,099
成本與費用				
1,503,056	375,720	董事會支出	0	0
172,532,005	42,412,205	行政管理支出	1,106,776	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11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
663,250,156	192,983,981	教學研究及訓輔支出	11,341,601	0
38,410,084	27,752,161	獎助學金支出	2,737,250	0
31,965,961	15,584,953	推廣教育支出	3,679,349	0
86,891,187	27,527,036	產學合作支出	5,600	0
12,688,958	3,384,829	其他支出	1,925	0
1,007,241,407	310,020,885	小計	18,872,501	0
20,749,628,853	2,174,505,079	合計	2,174,505,079	20,749,628,853

製表：



主辦會計：



校長：

