

淡江大學學校財團法人淡江大學

總分類帳各項目彙總表

109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		
45,488,630	4,114,767	現金	4,595,271	0
1,422,956,691	1,323,202,098	銀行存款	1,429,107,546	0
3,429,177	1,239,005	應收款項	146,735	0
73,377,353	43,653,346	預付款項	30,942,766	0
507,136,808	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
7,268,797,387	0	房屋及建築	0	0
2,830,347,902	5,278,054	機械儀器及設備	6,232,180	0
2,079,377,970	1,055,037	圖書及博物	39,739	0
84,670,240	44,342,000	購建中營運資產	0	0
2,592,000	36,000	租賃資產	36,000	0
25,875,199	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,058,175	減：累計折舊總額	22,602,370	4,498,752,586
140,189,423	944,663	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	574,574	95,970,353
3,106,500	0	存出保證金	0	0
29,119,968	0	代管資產	0	0
19,558,376,789	1,428,923,145	小計	1,494,277,181	4,594,722,939
		負債		
0	523,471,443	應付款項	547,953,698	263,610,604
0	61,252	預收款項	50,472	300,059,168
0	249,621,572	代收款項	97,579,527	100,526,561
0	36,000	長期應付款項	0	696,000
0	484,340	存入保證金	462,965	39,102,985
0	0	應付退休及離職金	0	175,183,057
0	0	應付代管資產	0	29,119,968
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	773,674,607	小計	646,046,662	2,053,712,258
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	498,123,945
0	0	未指定用途權益基金	0	7,028,626,436
0	0	累積餘絀	0	2,061,818,112
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,551,355,104
0	0	小計	0	12,139,923,597
		收入		
0	402,529,160	學雜費收入	607,567,649	1,073,160,903
0	571,677	推廣教育收入	8,455,819	116,305,424
0	1,626,962	產學合作收入	15,764,283	223,583,281
0	4,508,017	補助及受贈收入	54,794,340	237,342,856
0	0	財務收入	491,808	1,415,617
0	310,423	其他收入	44,205,460	98,849,642
0	409,546,239	小計	731,279,359	1,750,657,723
		成本與費用		
1,571,660	398,615	董事會支出	0	0
154,790,185	46,412,670	行政管理支出	369,661	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
109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
644,294,723	171,716,014	教學研究及訓輔支出	7,630,124	0
28,871,762	18,830,246	獎助學金支出	290,000	0
32,306,737	5,874,916	推廣教育支出	1,132,721	0
109,286,995	22,687,392	產學合作支出	0	0
9,517,666	2,961,864	其他支出	0	0
980,639,728	268,881,717	小計	9,422,506	0
20,539,016,517	2,881,025,708	合計	2,881,025,708	20,539,016,517

製表：



主辦會計：



校長：

