

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5月31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
資產				
12,259,447	2,378,283	現金	4,928,315	0
1,737,147,062	705,258,142	銀行存款	988,314,817	0
322,434	183,831	應收款項	109,127	0
52,716,619	39,251,935	預付款項	32,594,629	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
2,888,831,050	12,141,338	機械儀器及設備	5,625,025	0
2,192,238,096	2,132,443	圖書及博物	0	0
53,600	0	其他設備	0	0
5,904,240	49,000	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	4,460,391	減：累計折舊總額	22,280,830	4,780,404,335
138,545,960	464,530	電腦軟體	49,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	621,797	97,521,614
3,105,500	0	存出保證金	0	0
31,425,620	0	代管資產	0	0
20,060,781,462	766,331,893	小計	1,054,535,540	4,877,925,949
負債				
0	395,725,139	應付款項	367,820,908	120,081,650
0	189,911	預收款項	16,901,579	325,021,499
0	126,372,243	代收款項	30,578,327	117,610,205
0	12,000	長期應付款項	0	408,000
0	153,244	存入保證金	104,150	33,665,976
0	0	應付退休及離職金	0	214,705,032
0	0	應付代管資產	0	31,425,620
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	522,452,537	小計	415,404,964	1,988,331,897
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	7,938,211	學雜費收入	44,341,511	2,244,830,458
0	1,164,951	推廣教育收入	2,328,892	121,990,303
0	1,799,831	產學合作收入	23,970,155	379,196,090
0	4,566,000	補助及受贈收入	35,991,024	660,233,405
0	0	財務收入	532,551	3,215,488
0	144,171	其他收入	2,501,446	206,117,852
0	15,613,164	小計	109,665,579	3,615,583,596
成本與費用				
3,282,458	228,749	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5月31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
402,037,324	35,121,745	行政管理支出	2,336,110	0
1,826,558,914	172,370,967	教學研究及訓輔支出	8,597,507	0
169,904,099	23,476,751	獎助學金支出	10,923	0
67,645,098	7,162,671	推廣教育支出	602,378	0
267,035,449	43,147,163	產學合作支出	227,233	0
33,405,869	5,474,594	其他支出	0	0
2,769,869,211	286,982,640	小計	11,774,151	0
22,830,650,673	1,591,380,234	合計	1,591,380,234	22,830,650,673

製表：



主辦會計：



校長：

