

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3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				
15,393,278	28,931,509	現金	28,896,419	0
2,060,064,747	1,766,383,636	銀行存款	1,726,358,983	0
412,908	345,227	應收款項	2,451,463	0
94,978,976	72,077,965	預付款項	50,151,358	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
2,881,476,145	13,197,692	機械儀器及設備	3,855,980	0
2,185,974,246	29,184,683	圖書及博物	0	0
53,600	0	其他設備	0	0
5,855,240	452,000	購建中營運資產	2,260,000	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	3,187,883	減：累計折舊總額	22,209,998	4,741,676,371
138,695,680	99,000	電腦軟體	259,800	0
0	207,840	減：累計攤銷總額	622,573	96,953,375
3,105,500	0	存出保證金	0	0
30,495,620	666,000	代管資產	0	0
20,414,737,774	1,914,745,435	小計	1,837,078,574	4,838,629,746
負債				
0	449,003,264	應付款項	404,889,224	100,347,989
0	55,659	預收款項	3,742,332	300,357,276
0	160,761,296	代收款項	351,634,113	350,496,896
0	12,000	長期應付款項	0	432,000
0	2,108,549	存入保證金	499,300	33,813,170
0	0	應付退休及離職金	0	214,705,032
0	0	應付代管資產	666,000	30,495,620
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	611,940,768	小計	761,430,969	2,176,061,898
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	4,997,142	學雜費收入	40,409,998	2,028,055,102
0	2,326,941	推廣教育收入	7,719,564	122,752,029
0	1,429,777	產學合作收入	14,650,045	346,277,557
0	1,131,705	補助及受贈收入	89,001,687	594,205,735
0	1,338,912	財務收入	155,345	2,786,159
0	258,098	其他收入	46,129,042	157,398,275
0	11,482,575	小計	198,065,681	3,251,474,857
成本與費用				
2,836,177	227,502	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3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
326,590,296	43,565,680	行政管理支出	1,279,633	0
1,479,967,471	182,884,484	教學研究及訓輔支出	12,307,576	0
102,580,133	5,979,602	獎助學金支出	18,000	0
58,112,598	5,653,296	推廣教育支出	7,000	0
204,928,096	29,956,888	產學合作支出	66,900	0
25,223,187	3,818,103	其他支出	0	0
2,200,237,958	272,085,555	小計	13,679,109	0
22,614,975,732	2,810,254,333	合計	2,810,254,333	22,614,975,732

製表：



主辦會計：



校長：

