

淡江大學學校財團法人淡江大學
總分類帳各項目彙總表
113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
		資產		
12,224,930	2,582,221	現金	2,530,617	0
2,164,555,676	608,483,952	銀行存款	862,201,358	0
144,441,378	0	流動金融資產	0	0
16,286,814	576,247	應收款項	94,621	0
68,219,548	44,059,318	預付款項	53,888,321	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
597,585,099	0	特種基金	0	0
4,964,387,830	0	土地	0	0
73,165,461	0	土地改良物	0	0
7,379,945,828	0	房屋及建築	0	0
2,892,732,723	12,093,087	機械儀器及設備	6,919,808	0
2,305,995,008	2,603,950	圖書及博物	0	0
4,510,640	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	5,988,835	減：累計折舊總額	20,050,684	5,164,760,452
127,449,747	425,375	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	462,338	92,765,775
3,030,800	0	存出保證金	0	0
29,968,053	0	代管資產	0	0
20,812,096,734	676,824,985	小計	946,159,747	5,257,526,227
		負債		
0	395,308,996	應付款項	419,142,525	200,979,805
0	39,516,884	預收款項	1,258,932	608,508,369
0	130,554,964	代收款項	73,942,629	109,688,644
0	12,000	長期應付款項	0	48,000
0	323,160	存入保證金	10,624,382	32,627,153
0	0	應付退休及離職金	0	235,853,614
0	0	應付代管資產	0	29,968,053
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	565,716,004	小計	504,968,468	2,362,856,903
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	631,538,903
0	0	未指定用途權益基金	0	7,479,651,808
0	0	累積餘絀	0	2,169,848,670
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,828,541,716
		收入		
0	360,200,029	學雜費收入	326,664,674	597,490,066
0	172,754	推廣教育收入	22,614,361	193,788,650
0	314,254	產學合作收入	19,794,344	240,645,882
0	66,162	補助及受贈收入	11,927,826	309,319,502
0	0	財務收入	4,152,393	13,052,961
0	186,264	其他收入	65,916,245	93,426,007
0	360,939,463	小計	451,069,843	1,447,723,068
		成本與費用		

淡江大學學校財團法人淡江大學
 總分類帳各項目彙總表
 113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
1,023,816	367,587	董事會支出	0	0
158,384,900	38,063,332	行政管理支出	974,575	0
678,335,470	187,789,698	教學研究及訓輔支出	13,689,441	0
63,368,993	42,893,314	獎助學金支出	0	0
66,687,130	11,744,511	推廣教育支出	7,000	0
105,759,556	29,239,349	產學合作支出	91,284	0
10,991,315	3,388,485	其他支出	6,370	0
1,084,551,180	313,486,276	小計	14,768,670	0
21,896,647,914	1,916,966,728	合計	1,916,966,728	21,896,647,914

製表：



主辦會計：



校長：

