

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6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				
12,163,036	1,930,613	現金	2,027,024	0
1,788,657,717	717,751,556	銀行存款	666,240,901	0
293,519	4,996	應收款項	33,911	0
60,230,414	54,811,382	預付款項	47,297,587	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
2,879,183,149	11,193,973	機械儀器及設備	20,841,874	0
2,196,631,956	4,393,860	圖書及博物	0	0
53,600	0	其他設備	0	0
5,855,240	0	購建中營運資產	49,000	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	16,757,658	減：累計折舊總額	22,315,210	4,785,961,887
137,699,816	484,325	電腦軟體	1,330,469	0
0	1,064,376	減：累計攤銷總額	622,706	97,079,944
3,105,500	0	存出保證金	0	0
31,179,620	0	代管資產	246,000	0
20,113,285,401	808,404,739	小計	761,016,682	4,883,041,831
負債				
0	332,373,411	應付款項	383,993,728	171,701,967
0	167,932	預收款項	7,076,847	331,930,414
0	126,032,345	代收款項	332,148,601	323,726,461
0	12,000	長期應付款項	0	396,000
0	185,500	存入保證金	131,368	33,611,844
0	0	應付退休及離職金	0	214,705,032
0	246,000	應付代管資產	0	31,179,620
0	0	負債準備	0	1,145,413,915
0	459,017,188	小計	723,350,544	2,252,665,253
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	1,593,592	學雜費收入	39,428,570	2,282,665,436
0	0	推廣教育收入	5,022,082	127,012,385
0	506,054	產學合作收入	8,497,221	387,187,257
0	0	補助及受贈收入	68,533,216	728,766,621
0	253,081	財務收入	816,401	3,778,808
0	251,351	其他收入	6,729,843	212,596,344
0	2,604,078	小計	129,027,333	3,742,006,851
成本與費用				
3,707,442	424,984	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6月30日

全2頁第2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
441,133,263	39,931,775	行政管理支出	835,836	0
2,063,376,309	243,864,443	教學研究及訓輔支出	7,047,048	0
202,327,165	32,461,066	獎助學金支出	38,000	0
72,738,368	5,100,270	推廣教育支出	7,000	0
289,361,693	22,356,144	產學合作支出	29,900	0
40,593,525	7,191,516	其他支出	3,860	0
3,113,237,765	351,330,198	小計	7,961,644	0
23,226,523,166	1,621,356,203	合計	1,621,356,203	23,226,523,166

製表：



主辦會計：



校長：

