

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9月30日

全3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		
12,559,924	17,026,324	現金	16,809,388	0
2,356,619,523	1,267,064,255	銀行存款	938,619,189	0
4,100,491	222,284	應收款項	836,801	0
77,950,945	79,927,511	預付款項	48,304,052	0
532,736,560	0	特種基金	0	0
4,964,387,830	0	土地	4,358,250	0
73,165,461	0	土地改良物	0	0
7,379,945,828	0	房屋及建築	185,080	0
2,857,768,877	7,961,771	機械儀器及設備	16,441,300	0
2,193,173,367	618,360	圖書及博物	0	0
5,892,410	37,170	購建中營運資產	27,090	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	13,363,530	減：累計折舊總額	21,692,795	4,818,452,465
138,764,760	599,345	電腦軟體	589,150	0
0	453,686	減：累計攤銷總額	611,974	97,560,229
3,099,500	0	存出保證金	3,000	0
31,110,520	0	代管資產	0	0
20,658,303,195	1,387,286,236	小計	1,048,490,069	4,916,012,694
		負債		
0	415,701,329	應付款項	398,400,619	212,702,786
0	79,652	預收款項	9,998,160	338,767,350
0	111,613,846	代收款項	337,203,140	309,945,465
0	12,000	長期應付款項	0	360,000
0	4,455,177	存入保證金	1,852,440	27,620,977
0	0	應付退休及離職金	0	196,964,863
0	0	應付代管資產	0	31,110,520
0	230,650	負債準備	0	1,145,183,265
0	532,092,654	小計	747,454,359	2,262,655,226
		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	7,285,606,481
0	0	累積餘絀	0	2,217,823,059
0	3,852,769	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	3,852,769	小計	0	12,585,266,653
		收入		
0	2,964,512	學雜費收入	276,302,610	881,780,836
0	262,393	推廣教育收入	15,550,460	88,459,183
0	4,890,517	產學合作收入	24,860,016	163,665,453
0	4,427,570	補助及受贈收入	51,797,187	197,464,652
0	0	財務收入	2,272,177	3,658,352
0	930,163	其他收入	33,378,925	41,977,420
0	13,475,155	小計	404,161,375	1,377,005,896
		成本與費用		
439,585	223,121	董事會支出	0	0
86,475,297	49,180,882	行政管理支出	1,205,492	0

查核後

編號：101

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9月30日

全3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
321,661,885	172,017,209	教學研究及訓輔支出	5,141,432	0
13,031,537	8,782,112	獎助學金支出	54,000	0
28,350,630	20,046,784	推廣教育支出	9,912	0
27,404,640	14,636,832	產學合作支出	119,098	0
5,273,700	5,052,423	其他支出	10,440	0
482,637,274	269,939,363	小計	6,540,374	0
21,140,940,469	2,206,646,177	合計	2,206,646,177	21,140,940,469

製表：



主辦會計：



校長：



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9月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 土地：

民國111年3月14日經教育部臺教高(三)字第1110012202號同意本校辦理處分本校所有權位於台北市大安區金華街之學人宿舍房屋案，本校業於民國111年9月份完成相關處分移轉登記交易並取得出售價款。

