

**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10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             |               |           |               |                |
| 12,317,827     | 3,866,008     | 現金        | 4,108,105     | 0              |
| 2,095,191,430  | 988,657,687   | 銀行存款      | 1,250,085,780 | 0              |
| 3,681,789      | 109,356       | 應收款項      | 528,058       | 0              |
| 55,447,485     | 43,841,577    | 預付款項      | 66,345,037    | 0              |
| 532,736,560    | 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              |
| 2,858,861,851  | 11,595,439    | 機械儀器及設備   | 10,502,465    | 0              |
| 2,194,304,056  | 1,130,689     | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 5,892,410      | 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              | 8,673,833     | 減：累計折舊總額  | 21,650,895    | 4,831,429,527  |
| 138,741,032    | 914,546       | 電腦軟體      | 938,274       | 0              |
| 0              | 304,104       | 減：累計攤銷總額  | 600,653       | 97,856,778     |
| 3,099,500      | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 31,110,520     | 0             | 代管資產      | 0             | 0              |
| 20,375,910,778 | 1,059,105,239 | 小計        | 1,354,771,267 | 4,929,286,305  |
| 負債             |               |           |               |                |
| 0              | 409,163,326   | 應付款項      | 404,467,722   | 208,007,182    |
| 0              | 42,498,197    | 預收款項      | 542,337       | 296,811,490    |
| 0              | 144,553,907   | 代收款項      | 87,153,688    | 252,545,246    |
| 0              | 12,000        | 長期應付款項    | 0             | 348,000        |
| 0              | 2,193,209     | 存入保證金     | 9,130,570     | 34,558,338     |
| 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              | 0             | 負債準備      | 0             | 1,145,183,265  |
| 0              | 598,420,639   | 小計        | 501,294,317   | 2,165,528,904  |
| 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              | 0             | 累積其他綜合餘絀  | 0             | 2,547,502,335  |
| 0              | 0             | 小計        | 0             | 12,585,266,653 |
| 收入             |               |           |               |                |
| 0              | 398,865,212   | 學雜費收入     | 340,495,798   | 823,411,422    |
| 0              | 392,673       | 推廣教育收入    | 11,208,257    | 99,274,767     |
| 0              | 3,418,801     | 產學合作收入    | 11,846,221    | 172,092,873    |
| 0              | 593,250       | 補助及受贈收入   | 44,299,014    | 241,170,416    |
| 0              | 285,456       | 財務收入      | 2,155,197     | 5,528,093      |
| 0              | 356,272       | 其他收入      | 71,988,021    | 113,609,169    |
| 0              | 403,911,664   | 小計        | 481,992,508   | 1,455,086,740  |
| 成本與費用          |               |           |               |                |
| 776,308        | 336,723       | 董事會支出     | 0             | 0              |
| 133,751,190    | 48,026,301    | 行政管理支出    | 750,408       | 0              |

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10月31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      |
| 507,027,223    | 203,490,491   | 教學研究及訓輔支出 | 18,125,153    | 0              |
| 22,462,696     | 9,456,159     | 獎助學金支出    | 25,000        | 0              |
| 34,988,092     | 6,644,462     | 推廣教育支出    | 7,000         | 0              |
| 51,592,158     | 24,249,696    | 產學合作支出    | 62,178        | 0              |
| 8,660,157      | 3,388,117     | 其他支出      | 1,660         | 0              |
| 759,257,824    | 295,591,949   | 小計        | 18,971,399    | 0              |
|                |               |           |               |                |
| 21,135,168,602 | 2,357,029,491 | 合計        | 2,357,029,491 | 21,135,168,602 |

製表：



主辦會計：



校長：

