

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11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				
12,481,402	3,947,569	現金	3,783,994	0
1,758,407,117	624,906,648	銀行存款	961,690,961	0
3,457,641	95,588	應收款項	319,736	0
56,701,008	46,025,930	預付款項	44,772,407	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
2,876,100,863	23,865,697	機械儀器及設備	6,626,685	0
2,195,739,631	1,435,575	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	5,492,391	減：累計折舊總額	21,641,434	4,847,578,570
144,350,484	5,609,452	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	582,407	98,439,185
3,099,500	0	存出保證金	0	0
31,213,496	102,976	代管資產	0	0
20,064,706,430	711,493,826	小計	1,039,429,624	4,946,017,755
負債				
0	467,688,878	應付款項	457,578,248	197,896,552
0	54,913	預收款項	355,089	297,111,666
0	183,044,807	代收款項	48,530,323	118,030,762
0	12,000	長期應付款項	0	336,000
0	1,373,290	存入保證金	834,130	34,019,178
0	0	應付退休及離職金	0	196,964,863
0	0	應付代管資產	102,976	31,213,496
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	652,173,888	小計	507,400,766	2,020,755,782
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	12,469,648	學雜費收入	22,766,125	833,707,899
0	222,342	推廣教育收入	4,828,993	103,881,418
0	2,416,793	產學合作收入	20,547,500	190,223,580
0	2,667,112	補助及受贈收入	67,822,669	306,325,973
0	0	財務收入	2,238,773	7,766,866
0	408,345	其他收入	8,385,121	121,585,945
0	18,184,240	小計	126,589,181	1,563,491,681
成本與費用				
1,143,689	367,381	董事會支出	0	0
181,334,693	48,861,169	行政管理支出	1,277,666	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11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
688,755,981	192,647,102	教學研究及訓輔支出	10,918,344	0
48,567,049	26,108,353	獎助學金支出	4,000	0
43,829,765	9,380,789	推廣教育支出	539,116	0
75,274,239	23,727,254	產學合作支出	45,173	0
11,920,025	3,266,308	其他支出	6,440	0
1,050,825,441	304,358,356	小計	12,790,739	0
21,115,531,871	1,686,210,310	合計	1,686,210,310	21,115,531,871

製表：



主辦會計：



校長：

