

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12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		
12,233,447	3,338,784	現金	3,586,739	0
1,750,183,403	1,059,015,519	銀行存款	1,067,239,233	0
3,535,333	188,266	應收款項	110,574	0
172,958,745	148,697,140	預付款項	32,439,403	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
2,889,788,300	18,408,449	機械儀器及設備	4,721,012	0
2,197,316,103	1,576,472	圖書及博物	0	0
5,855,240	0	購建中營運資產	37,170	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	3,149,269	減：累計折舊總額	21,674,886	4,866,104,187
144,335,732	0	電腦軟體	14,752	0
0	0	減：累計攤銷總額	637,594	99,076,779
3,099,500	0	存出保證金	0	0
33,733,496	2,520,000	代管資產	0	0
20,190,302,177	1,236,905,899	小計	1,130,473,363	4,965,180,966
		負債		
0	354,381,651	應付款項	476,414,902	319,929,803
0	107,184	預收款項	2,282,508	299,286,990
0	74,155,508	代收款項	39,300,625	83,175,879
0	12,000	長期應付款項	0	324,000
0	1,998,127	存入保證金	254,180	32,275,231
0	0	應付退休及離職金	0	196,964,863
0	0	應付代管資產	2,520,000	33,733,496
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	430,654,470	小計	520,772,215	2,110,873,527
		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	6,488,425	學雜費收入	276,220,684	1,103,440,158
0	31,878	推廣教育收入	6,001,467	109,851,007
0	472,290	產學合作收入	18,578,242	208,329,532
0	4,064,590	補助及受贈收入	42,381,328	344,642,711
0	0	財務收入	2,399,561	10,166,427
0	116,150	其他收入	7,084,525	128,554,320
0	11,173,333	小計	352,665,807	1,904,984,155
		成本與費用		
1,366,636	222,947	董事會支出	0	0
215,482,784	37,066,702	行政管理支出	2,918,611	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12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
907,440,204	248,675,066	教學研究及訓輔支出	29,990,843	0
80,386,901	32,204,276	獎助學金支出	384,424	0
49,250,372	5,516,624	推廣教育支出	96,017	0
106,938,388	31,879,670	產學合作支出	215,521	0
15,137,839	3,217,814	其他支出	0	0
1,376,003,124	358,783,099	小計	33,605,416	0
21,566,305,301	2,037,516,801	合計	2,037,516,801	21,566,305,301

製表：



主辦會計：



校長：

