

淡江大學學校財團法人淡江大學

總分類帳各項目彙總表

112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		
12,297,701	4,580,762	現金	4,644,515	0
1,929,832,937	564,743,021	銀行存款	822,413,034	0
6,567,551	249,128	應收款項	372,938	0
76,396,954	56,499,610	預付款項	37,759,968	0
570,000	0	非流動金融資產	0	0
562,044,315	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
2,894,989,549	9,291,731	機械儀器及設備	6,525,430	0
2,252,017,710	612,197	圖書及博物	0	0
4,554,740	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	5,386,566	減：累計折舊總額	20,547,810	5,012,951,822
144,799,282	140,900	電腦軟體	46,000	0
0	36,800	減：累計攤銷總額	542,869	103,253,109
3,030,800	0	存出保證金	0	0
31,116,761	0	代管資產	0	0
20,362,744,618	641,552,715	小計	892,864,564	5,116,204,931
		負債		
0	452,954,503	應付款項	449,375,451	184,934,219
0	103,352	預收款項	1,311,437	300,172,309
0	192,452,733	代收款項	97,310,302	108,073,789
0	12,000	長期應付款項	0	192,000
0	615,764	存入保證金	386,500	31,024,464
0	0	應付退休及離職金	0	216,604,660
0	0	應付代管資產	0	31,116,761
0	0	負債準備	0	1,145,183,265
0	646,138,352	小計	548,383,690	2,017,301,467
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	40,844,305
0	0	未指定用途權益基金	0	7,569,767,635
0	0	累積餘絀	0	2,534,765,877
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,547,502,335
0	0	小計	0	12,692,880,152
		收入		
0	12,654,264	學雜費收入	55,734,547	800,949,251
0	3,351,598	推廣教育收入	11,726,996	148,865,481
0	241,208	產學合作收入	18,670,006	202,243,979
0	1,731,770	補助及受贈收入	33,162,760	303,989,019
0	0	財務收入	3,626,449	13,261,221
0	259,792	其他收入	8,725,402	105,791,236
0	18,238,632	小計	131,646,160	1,575,100,187
		成本與費用		
1,088,920	450,114	董事會支出	0	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
112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
179,817,964	42,112,137	行政管理支出	1,851,408	0
660,549,225	180,105,784	教學研究及訓輔支出	11,886,158	0
45,453,283	24,662,566	獎助學金支出	1,775,707	0
52,775,767	7,635,101	推廣教育支出	287,850	0
88,031,115	24,806,151	產學合作支出	85,196	0
11,025,845	3,079,181	其他支出	0	0
1,038,742,119	282,851,034	小計	15,886,319	0
21,401,486,737	1,588,780,733	合計	1,588,780,733	21,401,486,737

製表：



主辦會計：



校長：

