111 學年度 (自111年8月1日至112年7月31日止)

決 算 書

111學年度決算書

目 錄

決算總說明	1-4
平衡表	5-6
收支餘絀表	7
現金流量表	8
現金收支概況表	9
長期營運資產變動表	10-12
借款變動表	13
收入明細表	14-15
成本與費用明細表	16-17
現金明細表	18
銀行存款明細表	19
應收款項明細表	20
預付款項明細表	21
非流動金融資產明細表	22
特種基金明細表	23
存出保證金明細表	24
代管資產明細表	25
應付款項明細表	26
預收款項明細表	27
代收款項明細表	28
長期應付款項明細表	29
存入保證金明細表	30
應付退休及離職金明細表	31
應付代管資產明細表	32
負債準備明細表	33
最近3年財務分析表	34-35

決 算 總 說 明

111 學年度

全 4 頁第 1頁

壹、 重要校務計畫實施績效:

一、 營運計畫

本校自 1950 年歷經四個波段不同時期的發展及變革後,發軔「淡江第五波」智慧翻轉,形塑優化四個校園,以「超越」為校務新里程,並以「共創大淡水,智慧大未來」為願景,落實在地連結、區域合作、國際鏈結及創新實踐,規劃「三環五育」之多元課程,希冀造就知識創新、德智兼修、中西融貫、樸實剛毅的棟樑之材。

為持續達到本校中長程之目標,每學年度編列預算,將財務資源 與校務發展計畫緊密結合。107至111學年度,以「多元創新,特色 躍升,關懷永續:邁向精實 i 校園,多元創新愛學習」所擬定之六個 主軸分別以

「incubation, intellect, internationalization, intelligence, insight, illumination, invention, improvement」等i為字首之字展現其核心價值,內涵說明如下:

主軸一(incubation):課程教學創新,卓越人才培育

計畫:跨域整合多元適性、學用合一增能躍進、通識琢磨優質素養、教學典範轉型蛻變、產學鏈結創意實踐、確保卓越學教巔峰。

主軸二(intellect):在地國際經營,智慧跨域研發

計畫:資源統整在地實踐、跨國合作群雄爭鋒、智慧核心跨域整合。

主軸三:深化特色發展,精緻三化教育

計畫(國際化)(internationalization):國際化再努力,建立淡江典範:國際合作美景壯闊,淡江校園新地球村、千生出國再攀新峰、面向世界多語愛學、學位外生超邁廣增。

計畫(資訊化)(intelligence):打造智慧校園,形塑感動服務: i 學習教學更創新、i 行動學習再給力、eye 賽博網路大躍進、愛表現 淡江我最優。

計畫(未來化)(insight):洞悉未來變遷,探索發展遠見:精進 未來學之課程、強化學生洞悉未來、提升教師授課知能、行銷未來學 之聲譽。

主軸四(illumination):臻善學習發展,形塑卓越品牌

決 算 總 說 明

111 學年度

全 4 頁第 2頁

計畫:五育精琢多元創新、學習加值輔導增質、職涯完備就業樂 航。

主軸五(invention):整合研究產學,創客創新創業

計畫:亮化研究產學出發、創意空間手腦並用、資金到位開展創 業、建構華語教學系統。

主軸六(improvement):精進行政動能,厚實學術成長

計畫:精實績效跨越極致、專才專用群策群力、人本有序校園永 續、資訊動力唱響行政、優質圖書資訊服務、閃亮校友光耀淡江。

重要長期營運資產增置計畫

增置重要長期營運資產合計 220,538,505 元

1. 機械儀器及設備

149,716,621 元 購置教學及研究設備

2. 圖書及博物

61,077,527 元 添購圖書、期刊、電

子書等

3. 電腦軟體

9,744,357 元 購置教學及行政用軟 體(含前期預付軟體 轉入計 1,500,000 元)

三、 長期債務之舉借及償還 無

其他重要計畫

民國 111 年 6 月 23 日經董事會討論通過「淡江大學累積賸餘款基 金投資管理辦法」、「淡江大學累積賸餘款基金投資管理委員會設 置辦法」及淡江大學累積賸餘款擬進行轉投資及核定投資總額,並 於民國 111 年 8 月 3 日經教育部臺教高(三)字第 1110067512 號同 意通過騰餘款可投資額度上限為新臺幣 4 億 8, 135 萬 8, 240 元。

貳、決算概要:

- 收支餘絀情形
 - (一) 本學年度收入36億491萬9,205元,較本學年度預算數34億5,831 萬5,000元,增加1億4,660萬4,205元,約4.24%,主要係學雜 費收入因學生註冊人數較預期低,收入減少7,617萬4,631元; 推廣教育之開班成效高於預期,增加2,775萬1,565元;計畫案

決 算 總 說 明

111 學年度

全 4 頁第 3頁

產學合作收入接案件數則低於預期,收入減少4,717萬4,095元;補助收入因學校極力申請各項競爭型計畫,收入較預期增加1億8,901萬8,460元;財務收入係因利息撥入較預期增加2,423萬4,179元。

- (二) 本學年度成本與費用34億9,730萬5,706元,較本學年度預算數36億6,145萬1,943元,減少1億6,414萬6,237元,約4.48%,主要係因各單位撙節支出及經費控管良好。預決算差異數主要為行政管理支出減少5,491萬4,435元;教學研究及訓輔支出減少1億5,316萬6,688元;獎助學金支出增加4,298萬1,863元;推廣教育支出增加1,343萬9,837元;產學合作支出減少1,211萬6,193元及其他支出減少28萬5,382元所致。
- (三) 以上總收支相抵後,計本期賸餘1億761萬3,499元,較本學年度 預算數短絀2億313萬6,943元,增加3億1,075萬442元,主要係 各項收入較預期增加且各項成本與費用執行不如預期所致。

二、 現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入2億3,403萬9,340元。
- (二) 投資活動之淨現金流出1億9,907萬1,447元。其中現金流入合計 2,802萬8,692元,包括減少不動產、房屋及設備收現數2,776萬 3,100元,減少特種基金收現數19萬892元,收回存出保證金收 現數7萬4,700元;現金流出合計2億2,710萬139元,包括增加不 動產、房屋及設備付現數2億928萬3,382元,增加無形資產付現 數755萬8,385元,增撥特種基金付現數1,025萬8,372元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出3,290萬7,237元。其中現金流入合計18億6,042萬7,145元,包括增加代收款項收現數18億4,349萬7,880元,收取存入保證金收現數1,692萬9,265元;現金流出合計18億9,333萬4,382元,包括減少代收款項付現數18億7,142萬3,569元,退回存入保證金付現數2,191萬813元。
- (四) 現金及約當現金之淨增206萬656元,係期末現金17億810萬7,532元,較期初現金17億604萬6,876元增加之數。

三、 資產負債情況

(一) 本學年度資產151億2,691萬1,451元,包括流動資產18億2,536

決 算 總 說 明

111 學年度

全 4 頁第 4頁

萬2,794元,投資、長期應收款及基金5億8,278萬6,445元,及不動產、房屋及設備淨額126億4,132萬9,430元,無形資產淨額4,328萬5,221元,其他資產3,414萬7,561元。

- (二) 本學年度負債24億3,403萬1,299元,包括流動負債10億1,048萬 216元,長期負債22萬8,000元,及其他負債14億2,332萬3,083 元。
- (三) 本學年度權益基金及餘絀126億9,288萬152元,包括權益基金76億1,061萬1,940元,賸餘25億3,476萬5,877元,及權益其他項目25億4,750萬2,335元。

四、 現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘4,496萬673元。其中經常門現金收入34億5,156萬1,189元,經常門現金支出32億1,752萬1,849元,出售資產現金收入2,776萬3,100元,購置動產、無形資產及其他資產現金支出2億1,684萬1,767元。

參、其他:

- 一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施 本學年度收支賸餘主要係因各項收入較預期增加外,另為經費控管 良好展現所致。
- 二、 其他重要財務事項

民國 111 年 3 月 14 日經教育部臺教高(三)字第 1110012202 號同意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,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。

<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 平衡表 中華民國112年7月31日

全2頁第1頁 單位:新喜版元

	1			單位:新臺幣元		
	(本)年7月31日	(上)年7月31日	比較	5.增減		
項目	決算數(1)	決算數(2)	金額	% (4)-(2)/(2)*100		
<u> </u>	15,126,911,451	15,070,533,898	(3)=(1)-(2) 56,377,553	(4)=(3)/(2)*100 0.37		
具座 流動資産	1,825,362,794	1,735,535,078	89,827,716	5.18		
現金	12,305,139	13,240,604	(935,465)	(7.07)		
銀行存款	1,695,802,393	1,692,806,272	2,996,121	0.18		
應收款項	92,180,003	4,891,156	87,288,847	1,784.63		
通	25,075,259	24,597,046	478,213	1,784.03		
投資、長期應收款及基金	582,786,445	537,709,168	45,077,277	8.38		
非流動金融資產	570,000	0	570,000	0.50		
特種基金 特種基金	582,216,445	537,709,168	44,507,277	8.28		
不動產、房屋及設備	17,595,438,777	17,509,511,308	85,927,469	0.49		
土地	4,964,387,830	4,968,746,080	(4,358,250)	(0.09)		
土地改良物	73,165,461	73,165,461	(1,550,250)	0.00		
房屋及建築	7,379,945,828	7,380,130,908	(185,080)	0.00		
機械儀器及設備	2,897,462,401	2,862,232,733	35,229,668	1.23		
圖書及博物	2,249,094,818	2,192,353,687	56,741,131	2.59		
購建中營運資產	4,355,240	5,855,240	(1,500,000)	(25.62)		
租賃資產	1,152,000	1,152,000	0	0.00		
租賃權益改良物	25,875,199	25,875,199	0	0.00		
累計折舊總額	(4,954,109,347)	(4,788,225,638)	(165,883,709)	3.46		
不動產、房屋及設備淨額	12,641,329,430	12,721,285,670	(79,956,240)	(0.63)		
投資性不動產	0	0	0	-		
投資性不動產淨額	0	0	0	-		
生物資產-非流動	0	0	0	-		
生物資產-非流動淨額	0	0	0	-		
無形資產	144,515,379	138,581,581	5,933,798	4.28		
電腦軟體	144,515,379	138,581,581	5,933,798	4.28		
累計攤銷總額	(101,230,158)	(96,793,619)	(4,436,539)	4.58		
無形資產淨額	43,285,221	41,787,962	1,497,259	3.58		
其他資產	34,147,561	34,216,020	(68,459)	(0.20)		
存出保證金	3,030,800	3,105,500	(74,700)	(2.41)		
代管資產	31,116,761	31,110,520	6,241	0.02		
合計	15,126,911,451	15,070,533,898	56,377,553	0.37		
負債	2,434,031,299	2,481,414,476	(47,383,177)	(1.91)		
流動負債	1,010,480,216	1,072,153,233	(61,673,017)	(5.75)		
應付款項	294,471,818	304,334,382	(9,862,564)	(3.24)		
預收款項	488,437,304	512,322,068	(23,884,764)	(4.66)		
代收款項	227,571,094	255,496,783	(27,925,689)	(10.93)		
長期負債	228,000	372,000	(144,000)	(38.71)		
長期應付款項	228,000	372,000	(144,000)	(38.71)		
其他負債	1,423,323,083	1,408,889,243	14,433,840	1.02		
存入保證金	30,418,397	35,399,945	(4,981,548)	(14.07)		
應付退休及離職金	216,604,660	196,964,863	19,639,797	9.97		
應付代管資產	31,116,761	31,110,520	6,241	0.02		
負債準備	1,145,183,265	1,145,413,915	(230,650)	(0.02)		
權益基金及餘絀	12,692,880,152	12,589,119,422	103,760,730	0.82		
權益基金	7,610,611,940	7,819,941,259	(209,329,319)	(2.68)		
指定用途權益基金	40,844,305	534,334,778	(493,490,473)	(92.36)		
未指定用途權益基金	7,569,767,635	7,285,606,481	284,161,154			
餘絀	2,534,765,877	2,217,823,059	316,942,818	14.29		
累積餘絀	2,534,765,877	2,217,823,059	316,942,818	14.29		
權益其他項目	2,547,502,335	2,551,355,104	(3,852,769)	(0.15)		
累積其他綜合餘絀	2,547,502,335	2,551,355,104	(3,852,769)	(0.15)		



淡江大學學校財團法人淡江大學 平衡表 中華民國112年7月31日

全2頁第2頁 單位:新臺幣元

		(木) 年7月31日	(上)年7月31日	比較增減				
項	且	目 (本) 年7月31日 決算數(1) 15,126,911,451	決算數(2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100			
合計		15,126,911,451	15,070,533,898	56,377,553	0.37			



淡江大學學校財團法人淡江大學 收支餘絀表 111學年度

(上)學年度		(本)學年度	(本)學年度	比較	 增減
決算數	項目	決算數 (1)	預算數 (2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
3,753,602,921	各項收入	3,604,919,205	3,458,315,000	146,604,205	4.24
2,300,577,066	學雜費收入	2,172,486,369	2,248,661,000	(76,174,631)	(3.39)
126,586,788	推廣教育收入	142,751,565	115,000,000	27,751,565	24.13
320,054,464	產學合作收入	267,825,905	315,000,000	(47,174,095)	(14.98)
784,168,047	補助及受贈收入	766,780,557	577,362,000	189,418,557	32.81
8,286,054	財務收入	29,254,179	5,020,000	24,234,179	482.75
213,930,502	其他收入	225,820,630	197,272,000	28,548,630	14.47
3,513,292,730	各項成本與費用	3,497,305,706	3,661,451,943	(164,146,237)	(4.48)
4,001,613	董事會支出	3,265,761	3,351,000	(85,239)	(2.54)
484,087,781	行政管理支出	495,580,937	550,495,372	(54,914,435)	(9.98)
2,332,956,563	教學研究及訓輔支出	2,340,275,111	2,493,441,799	(153,166,688)	(6.14)
263,987,427	獎助學金支出	266,275,079	223,293,216	42,981,863	19.25
77,098,120	推廣教育支出	86,434,337	72,994,500	13,439,837	18.41
302,564,299	產學合作支出	255,325,807	267,442,000	(12,116,193)	(4.53)
48,596,927	其他支出	50,148,674	50,434,056	(285,382)	(0.57)
240,310,191	本期餘绌	107,613,499	(203,136,943)	310,750,442	-



淡江大學學校財團法人淡江大學 現金流量表 111學年度

項目	(本)學年度 決算數	単位・利室 常元 (上) 學年度 決算數
營運活動現金流量	234,039,340	638,600,581
本期餘絀	107,613,499	240,310,191
利息股利之調整	(29,254,179)	(8,286,054)
未計利息股利之本期餘絀	78,359,320	232,024,137
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	292,465,372	300,814,186
减:不產生現金流入之收入	(27,384,405)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(84,964,003)	60,115,039
流動負債調整項目淨增(減)數	(50,888,066)	39,120,481
未計利息股利之現金流入(流出)	207,588,218	632,073,843
收取利息	26,451,122	6,526,738
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入 (出)	234,039,340	638,600,581
投資活動現金流量	(199,071,447)	(220,186,539)
減少不動產、房屋及設備收現數	27,763,100	973,353
減少特種基金收現數	190,892	138,852
收回存出保證金收現數	74,700	0
滅:增加不動產、房屋及設備付現數	(209,283,382)	(213,021,029)
增加無形資產付現數	(7,558,385)	(6,824,304)
增撥特種基金付現數	(10,258,372)	(1,453,411)
投資活動淨現金流入(出)	(199,071,447)	(220,186,539)
籌資活動現金流量	(32,907,237)	(24,220,445)
增加代收款項收現數	1,843,497,880	2,158,028,517
收取存入保證金收現數	16,929,265	22,131,869
減:減少代收款項付現數	(1,871,423,569)	(2,189,258,080)
退回存入保證金付現數	(21,910,813)	(15,122,751)
籌資活動淨現金流入(出)	(32,907,237)	(24,220,445)
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	2,060,656	394,193,597
期初現金及銀行存款餘額	1,706,046,876	1,311,853,279
期末現金及銀行存款餘額	1,708,107,532	1,706,046,876



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 現金收支概況表 111學年度

	(本)學年度	(上)學年度	 比車	<u>単位:新臺幣兀</u> 交増減
項目	決算數 (1)	· 決算數 (2)	金額 (3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	3,451,561,189	3,869,417,323	(417,856,134)	(10.80)
學雜費收入	2,172,486,369	2,300,577,066	(128,090,697)	(5.57)
推廣教育收入	142,751,565	126,586,788	16,164,777	12.77
產學合作收入	267,825,905	320,054,464	(52,228,559)	(16.32)
補助及受贈收入	766,780,557	784,168,047	(17,387,490)	(2.22)
財務收入	29,254,179	8,286,054	20,968,125	253.05
其他收入	225,820,630	213,930,502	11,890,128	5.56
滅:不產生現金流入之收入	(27,384,405)	0	(27,384,405)	_!
資產負債項目調整增(減)數	(125,973,611)	115,814,402	(241,788,013)	-
利息股利調整數	0	0	0	-
經常門現金支出	3,217,521,849	3,230,816,742	(13,294,893)	(0.41)
董事會支出	3,265,761	4,001,613	(735,852)	(18.39)
行政管理支出	495,580,937	484,087,781	11,493,156	2.37
教學研究及訓輔支出	2,340,275,111	2,332,956,563	7,318,548	0.31
獎助學金支出	266,275,079	263,987,427	2,287,652	0.87
推廣教育支出	86,434,337	77,098,120	9,336,217	12.11
產學合作支出	255,325,807	302,564,299	(47,238,492)	(15.61)
其他支出	50,148,674	48,596,927	1,551,747	3.19
減:不產生現金流出之成本與費用	(292,465,372)	(300,814,186)	8,348,814	(2.78)
資產負債項目調整增(減)數	12,681,515	18,338,198	(5,656,683)	(30.85)
利息調整數	0	0	0	-
經常門現金餘絀	234,039,340	638,600,581	(404,561,241)	(63.35)
出售資產現金收入	27,763,100	973,353	26,789,747	2,752.32
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	216,841,767	219,845,333	(3,003,566)	(1.37)
機械儀器及設備	147,736,996	148,425,575	(688,579)	(0.46)
圖書及博物	61,402,386	62,951,454	(1,549,068)	(2.46)
應付租賃款減少數	144,000	144,000	0	0.00
預付設備款	0	1,500,000	(1,500,000)	(100.00)
電腦軟體	7,558,385	6,824,304	734,081	10.76
扣减不動產支出前現金餘絀	44,960,673	419,728,601	(374,767,928)	(89.29)
購置不動產現金支出	0	0	0	-
本期現金餘絀	44,960,673	419,728,601	(374,767,928)	(89.29)



編號:205B

<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 長期營運資產變動表 111學年度

全3頁第1頁

												上幣九
項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學名	手度增加金額及 差異比輔		-	本學生	年度減少金額及 差異比	.預、決算數之 較		本學年度 重分類金額	本學年度底止 結存金額	備註
	給付金領	決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%	里分類金領	給付金額	盐
不動產、房屋及設備	17,509,511,308	210,794,148	174,925,535	35,868,613	20.51	123,366,679	135,000,000	(11,633,321)	(8.62)	(1,500,000)	17,595,438,777	
土地	4,968,746,080	0	0	0	-	4,358,250	0	4,358,250	-	0	4,964,387,830	註1
土地改良物	73,165,461	0	0	0	-	0	0	0	-	0	73,165,461	
房屋及建築	7,380,130,908	0	0	0	-	185,080	0	185,080	-	0	7,379,945,828	註2
機械儀器及設備	2,862,232,733	149,716,621	114,925,535	34,791,086	30.27	114,486,953	132,000,000	(17,513,047)	(13.27)	0	2,897,462,401	
圖書及博物	2,192,353,687	61,077,527	60,000,000	1,077,527	1.80	4,336,396	3,000,000	1,336,396	44.55	0	2,249,094,818	,
購建中營運資產	5,855,240	0	0	0	-	0	0	0	-	(1,500,000)	4,355,240	, I
租賃資產	1,152,000	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1,152,000	j.
租賃權益改良物	25,875,199	0	0	0	-	0	0	0	-	0	25,875,199	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	,
累計折舊	4,788,225,638	259,816,891	267,148,000	(7,331,109)	(2.74)	93,933,182	115,000,000	(21,066,818)	(18.32)	0	4,954,109,347	
土地改良物	19,615,457	3,284,376	3,359,000	(74,624)	(2.22)	0	0	0	-	0	22,899,833	
房屋及建築	2,662,249,419	132,004,935	132,840,000	(835,065)	(0.63)	181,775	0	181,775	-	0	2,794,072,579	
機械儀器及設備	2,093,818,578	122,782,372	129,204,000	(6,421,628)	(4.97)	93,751,407	115,000,000	(21,248,593)	(18.48)	0	2,122,849,543	
租賃資產	682,688	128,004	128,000	4	0.00	0	0	0	-	0	810,692	,
租賃權益改良物	11,859,496	1,617,204	1,617,000	204	0.01	0	0	0	-	0	13,476,700	j.
不動產、房屋及設備 淨額	12,721,285,670	(49,022,743)	(92,222,465)	43,199,722	(46.84)	29,433,497	20,000,000	9,433,497	47.17	(1,500,000)	12,641,329,430	
投資性不動產	اه	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0	,
累計減損	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0	,
累計折舊	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0	, '
投資性不動產淨額	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0	, '
無形資產	138,581,581	8,244,357	4,774,000	3,470,357	72.69	3,810,559	10,000,000	(6,189,441)	(61.89)	1,500,000	144,515,379	,
電腦軟體	138,581,581	8,244,357	4,774,000	3,470,357	72.69	3,810,559	10,000,000	(6,189,441)		1,500,000	144,515,379	
累計減損	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0	,
累計攤銷	96,793,619	7,467,353	7,404,000	63,353	0.86	3,030,814	8,000,000	(4,969,186)	(62.11)	0	101,230,158	,
電腦軟體	96,793,619	7,467,353	7,404,000	63,353	0.86	3,030,814	8,000,000	(4,969,186)	` /	0	101,230,158	
無形資產淨額	41,787,962	777,004	(2,630,000)	3,407,004	(129.54)	779,745	2,000,000	(1,220,255)		1,500,000	43,285,221	



編號:205B

淡江大學學校財團法人淡江大學 長期營運資產變動表 111學年度

全3頁第2頁 單位:新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年	·度增加金額及予 差異比較			本學年	度減少金額及 差異比		本學年度 重分類金額	本學年度底止 結存金額	備註	
	后 付金领	決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%	里刀炽亚矾	治 付金領	記工
合計	12,763,073,632	(48,245,739)	(94,852,465) 46,606,726 (49.14)		30,213,242 22,000,000		8,213,242 37.33		0	12,684,614,651	1	



編號: 205B

<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 長期營運資產變動表 111學年度

全3頁第3頁單位:新豪幣元

HŁ	22	
170	=+	

註1:土地:預決算增加差異數係因民國111年3月14日經教育部臺教高(三)字第1110012202號同意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,原預計於110學年度完成,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。

註2:房屋及建築:預決算增加差異數係因民國111年3月14日經教育部臺教高(三)字第1110012202號同意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,原預計於110學年度完成,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。

註3:電腦軟體:預決算增加差異數主要為研究計畫案、校外補助、捐助款及各單位其他經費項目流入購置電腦軟體造成;預決算減少差異數主要為實際之報廢減少數較預估數少;重分類增加金額為前期預付軟體(Speed公文管理系統)轉入計150萬元。



淡江大學學校財團法人淡江大學 借款變動表 111學年度

借款對象	借款用途	借款期間	期初 金額	本學年度 舉借金額	本學年度 償還金額	期末金額	利率	保證情形及 償還方式	備註
合計			0	0	0	0			



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 收入明細表 111學年度

					<u> </u>
項目	決算數	預算數	比較		備註
块 日	六升 数	贝升数	差異	%	/用 記
學雜費收入	2,172,486,369	2,248,661,000	(76,174,631)	(3.39)	 上學期學生數:23,328人。 下學期學生數:22,382人。
學費收入	1,726,050,347	1,788,286,000	(62,235,653)	(3.48)	
雜費收入	446,436,022	460,375,000	(13,938,978)	(3.03)	
推廣教育收入	142,751,565	115,000,000	27,751,565		 推廣教育收入因推廣教育案班開班狀況高於預期,致結案收入(件數)較預算數多。
產學合作收入	267,825,905	315,000,000	(47,174,095)	(14.98)	 產學合作收入因計畫案結案件數及金額不如預期故較預算數少。
補助及受贈收入	766,780,557	577,362,000	189,418,557		 補助收入因學校極力申請各項競爭型計畫 致收入較預期增加。
補助收入	646,380,460	457,362,000	189,018,460	41.33	
受贈收入	120,400,097	120,000,000	400,097	0.33	
財務收入	29,254,179	5,020,000	24,234,179	482.75	5.財務收入係因利息撥入較預期增加。
利息收入	29,254,179	5,020,000	24,234,179	482.75	
其他收入	225,820,630	197,272,000	28,548,630		 主要係財產交易賸餘及雜項收入較預算高 造成。
財產交易賸餘	26,814,405	0	26,814,405	-	註1
試務費收入	13,577,492	13,996,000	(418,508)	(2.99)	
住宿費收入	75,775,703	97,177,000	(21,401,297)	(22.02)	註2
雜項收入	109,653,030	86,099,000	23,554,030		 7.雜項收入增加,係因場地維護費及民間贊助款皆高於預期。
合計	3,604,919,205	3,458,315,000	146,604,205	4.24	



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 收入明細表 111學年度

全2頁第2頁 單位:新臺幣元

佣社	•																																
註1 權位	: 財 於台	産る	こ易市 オ	賸 大安	餘增	加金	原[过:信	系因 學ノ	人在	國]	l11 房	年3 屋	月業	14 於	日紀	堅教 國]	负育 111	部 年9	臺孝 月	炎高 份完	(三)字 相關	第1 關處	1100 分移	122(轉星)2號 £記	记同意 交易	放辦: 並耳	理處 仅得	分本出售	校所有	有
註2	住	宿費	貴收	入;	減少	· ,	係[因淡	《水	校	園化	呆留	床	位-	予弁	新生	Ł,	但	招	生ノ	人數	較升	預期	一少	,故	住宿	費业	女 入	減少				



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 成本與費用明細表 111學年度

全2頁第1頁

					單位:新臺幣元
項目	決算數	預算數	比較		備註
	77.37	12/ 37/ 3/	差異	%	174
董事會支出	3,265,761	3,351,000	(85,239)	(2.54)	
人事費	1,956,600	2,000,000	(43,400)	(2.17)	
業務費	649,837	450,000	199,837	44.41	1.業務費:占總收入之0.018%,包含董事長 赴美國進行姊妹校參訪出差費\$264,295元。
維護費	0	50,000	(50,000)	(100.00)	2.設備維持良好,無修維需求。
出席及交通費	115,000	200,000	(85,000)	(42.50)	3.出席及交通費:係董事及監察人支領之交通費,占總收入之0.0032%。
折舊及攤銷	544,324	651,000	(106,676)	(16.39)	
行政管理支出	495,580,937	550,495,372	(54,914,435)	(9.98)	4.經費撙節開支並控管良好。
人事費	200,288,228	223,300,000	(23,011,772)	(10.31)	
業務費	139,312,550	157,967,722	(18,655,172)	(11.81)	
維護費	93,891,440	100,640,650	(6,749,210)	(6.71)	
退休撫卹費	9,140,662	9,600,000	(459,338)	(4.78)	
折舊及攤銷	52,948,057	58,987,000	(6,038,943)	(10.24)	
教學研究及訓輔支出	2,340,275,111	2,493,441,799	(153,166,688)	(6.14)	5.經費撙節開支並控管良好。
人事費	1,582,259,125	1,708,369,224	(126,110,099)	(7.38)	
業務費	458,860,014	474,361,485	(15,501,471)	(3.27)	
維護費	18,431,472	21,589,090	(3,157,618)	(14.63)	
退休撫卹費	69,457,375	78,300,000	(8,842,625)	(11.29)	
折舊及攤銷	211,267,125	210,822,000	445,125	0.21	
獎助學金支出	266,275,079	223,293,216	42,981,863	19.25	6.學校提撥之獎助學金為152,285,679元,達 總收入之4.22%及學雜費收入之7.01%。
獎學金支出	140,628,438	103,757,427	36,871,011		總收入之4.22%及學維實收入之7.01%。 7.民間捐贈支付獎學金較預期增加,包含王紹新獎學金及有蓮獎學金約2,321萬。
政府補助獎學金支出	71,930,430	71,218,827	711,603	1.00	
民間捐贈獎學金支出	41,289,424	1,190,000	40,099,424	3,369.70	
學校自付獎學金支出	27,408,584	31,348,600	(3,940,016)	(12.57)	
助學金支出	125,646,641	119,535,789	6,110,852	5.11	
政府補助助學金支出	42,058,970	31,342,749	10,716,221	34.19	8.政府補助之助學金較預期增多。
民間捐贈助學金支出	10,454,913	6,357,300	4,097,613	64.46	
學校自付助學金支出	73,132,758	81,835,740	(8,702,982)	(10.63)	
推廣教育支出	86,434,337	72,994,500	13,439,837	18.41	9.推廣教育支出因收入較預期增加故人事及業務支出亦相對增加。
人事費	59,748,001	52,710,000	7,038,001	13.35	
業務費	25,432,511	18,370,500	7,062,011	38.44	
維護費	5,775	300,000	(294,225)	(98.08)	
退休撫卹費	317,147	380,000	(62,853)	(16.54)	
折舊及攤銷	930,903	1,234,000	(303,097)	(24.56)	
產學合作支出	255,325,807	267,442,000	(12,116,193)	(4.53)	10.產學合作支出因收入不如預期相對支出 減少。
人事費	120,835,395	141,206,000	(20,370,605)	(14.43)	
業務費	128,111,609	119,778,000	8,333,609	6.96	
退休撫卹費	448,572	600,000	(151,428)	(25.24)	
折舊及攤銷	5,930,231	5,858,000	72,231	1.23	
其他支出	50,148,674	50,434,056	(285,382)	(0.57)	
試務費支出	11,213,866	13,700,000	(2,486,134)	(18.15)	11.係因各項考試報名人數不如預期,致相 對試務費支出較預算數少。
財產交易短絀	20,844,732	19,000,000	1,844,732	9.71	12.財產交易短絀係因財產報廢實際數較預 算數多。
超額年金給付	18,090,076	17,734,056	356,020	2.01	
合計	3,497,305,706	3,661,451,943	(164,146,237)	(4.48)	



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 成本與費用明細表 111學年度

全2頁第2頁 單位:新臺幣元

詩註:	
#註: 注1:人事費:係專任董事長薪津,占總收入之0.0543%。 董監事薪資1,956,600元及職員薪資0元。	
審監事薪資1956600元及職員薪資0元。	
E III 7 11 17 17 10 17 1	



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 現金明細表 112年7月31日

	摘	要	金	額
零用金及週轉金				12,139,000
庫存現金				166,139
	合	計		12,305,139



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 銀行存款明細表 112年7月31日

			十世 州里市70
	摘	要	金 額
銀行存款一活儲			280,827,658
銀行存款一活存			39,287,981
銀行存款一支存			107,882,638
銀行存款一定存			1,260,173,321
銀行存款-劃撥存款			7,630,795
	合	計	1,695,802,393



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 應收款項明細表 112年7月31日

摘要	金額
應收利息	5,927,596
應收112年度教育部獎勵大學校院校務發展經費	79,415,506
應收112年度高等教育深耕計畫經費(USR及專章)	2,571,204
應收預扣稅款	208,786
應收場地維護等費	426,284
應收捐贈款項(預開收據)	2,800,000
其他應收款	830,627
合 計	92,180,003



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 預付款項明細表 112年7月31日

摘要	金	額
預付費用-推廣教育各案班經常費等		7,268,407
預付費用-台灣獎學金		2,300,000
預付費用-計畫補助案經費等		332,713
暫付款-112學年度轉學生招生考試費等		700,000
暫付款-各單位經常業務費		5,482,526
暫付款-暑期華語研習活動		8,000,000
暫付款-退休福利儲金、健保等費		991,613
合 計		25,075,259



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 非流動金融資產明細表 112年7月31日

	干压.	加至中心
摘 要	金	額
以成本衡量之金融資產非流動(技術移轉之股權)		570,000
合 計		570,000



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 特種基金明細表 112年7月31日

	摘	要	金	額
受贈獎助學基金				23,683,743
退休及離職基金			2	216,604,660
學術講座基金			3	341,928,042
	合 :	計	4	582,216,445



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 存出保證金明細表 112年7月31日

摘要	金	額
存出保證金-電信		41,000
存出保證金-學生宿舍		2,970,000
存出保證金-其他		19,800
合 計		3,030,800



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 代管資產明細表 112年7月31日

	単位・新堂常兀
摘要	金額
0120038設備費-軟體	74,900
0220026設備費-軟體、閱讀機、擴視機等	590,600
0320034設備費-點字觸摸顯示器、擴視機、閱讀機等	1,185,100
0420044設備費-擴視機、攜帶型點字觸摸顯示器等	2,183,550
0520032設備費-筆電、口袋型擴視機輔具等	3,476,970
0520052設備費-伺服器	64,680
0620027設備費-遠近型及桌上型擴視機輔具等	3,796,405
0620087設備費-智慧型紅米手機	73,500
0720043設備費-點字打字機、筆電、自動閱讀機等	4,500,000
0820036設備費-擴視機、攜帶型點字觸摸顯示器、筆電等	4,200,000
0920028設備費-筆記型電腦、遠近型擴視機	4,200,000
0920090設備費-伺服器	149,940
1020032設備費-擴視機、攜帶型點字觸摸顯示器、筆電等	4,218,976
10390008設備費-防火牆、伺服器等	662,790
1120037設備費擴視機、筆電等	1,719,150
1120059設備費-印表機	20,200
合 計	31,116,761



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 應付款項明細表 112年7月31日

	平位・利室市ル
摘要	金額
應付票據	339,183
應付費用-計畫案、補助案等支出	8,891,779
應付費用-委託軍護案支出	52,943,871
應付費用-各單位經常性業務支出	74,841,321
應付費用-推廣教育案支出	4,824,598
應付費用-人事費	4,742,610
應付設備款	14,868,057
應付工程款	504,000
應付圖書款	610,561
其他應付款-勞健保等費期末調整數	12,360,485
其他應付款-水電等費期末調整數	9,012,032
其他應付款-年終、考勤獎金期末調整數	94,842,838
其他應付款-電話費、事務等費	15,690,483
合 計	294,471,818



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 預收款項明細表 112年7月31日

摘要	金 額
預收款-112年度各類補助款結轉下期	60,690,402
預收款-112年度推廣教育收入結轉下期	85,994,460
預收款-112年度高等教育深耕計畫結轉下期(主冊及附錄1及2)	9,854,605
預收款-112年度教育部學輔經費結轉下期	1,490,909
預收款-預收MilliporeSigma-化學系遊樂趣專用捐贈款	2,147,500
預收款-轉學生等試務報名費收入結轉下期	2,860,130
預收款-其他	878,842
暫收款一學雜等費	7,338,796
暫收款一其他	2,481,660
預收受贈收入	314,700,000
合 計	488,437,304



淡江大學學校財團法人淡江大學 代收款項明細表 112年7月31日

全1頁第1頁 單位: 新喜版二

单位	:	新量幣兀
金		額

摘 要	金額
代收款項-研究案	53,729,486
代收款項-國科會案	37,400,008
代收款項-委發軍護各款項	110,425,011
代收款項-稅款、保費等	4,628,502
代收款項-法院代扣款	2,119,431
代收款項-各項獎勵金、獎學金等	11,466,808
代收款項-其他	7,801,848
合 計	227,571,094



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 長期應付款項明細表 112年7月31日

	平加	別室 申 /し
摘要	金	額
應付租賃款		228,000
合 計		228,000



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 存入保證金明細表 112年7月31日

摘 要	金	額
存入保證金一設備工程		6,223,598
存入保證金一福利部門		2,392,300
存入保證金—履約		4,208,906
存入保證金-學生宿舍		9,666,653
存入保證金-其他		7,926,940
合 計		30,418,397



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 應付退休及離職金明細表 112年7月31日

		7 111	- 州至 1170
摘	要	金	額
應付退休及離職金(在職教職員工提撥之福儲公提儲金)		2	216,604,660
合	計	2	216,604,660



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 應付代管資產明細表 112年7月31日

摘要	金額
0120038設備費-軟體	74,900
0220026設備費-軟體、閱讀機、擴視機等	590,600
0320034設備費-點字觸摸顯示器、擴視機、閱讀機等	1,185,100
0420044設備費-擴視機、攜帶型點字觸摸顯示器等	2,183,550
0520032設備費-筆電、口袋型擴視機輔具等	3,476,970
0520052設備費-伺服器	64,680
0620027設備費-遠近型及桌上型擴視機輔具等	3,796,405
0620087設備費-智慧型紅米手機	73,500
0720043設備費-點字打字機、筆電、自動閱讀機等	4,500,000
0820036設備費-擴視機、攜帶型點字觸摸顯示器、筆電等	4,200,000
0920028設備費-筆記型電腦、遠近型擴視機	4,200,000
0920090設備費-伺服器	149,940
1020032設備費-擴視機、攜帶型點字觸摸顯示器、筆電等	4,218,976
10390008設備費-防火牆、伺服器等	662,790
1120037設備費擴視機、筆電等	1,719,150
1120059設備費-印表機	20,200
合 計	31,116,761



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 負債準備明細表 112年7月31日

摘 要	金	額
土地增值稅準備	1,1	145,183,265
合 計	1,1	145,183,265



<u>淡江大學學校財團法人淡江大學</u> 最近3年財務分析表 109學年度至111學年度

全2頁第1頁

	_	_,	` '	1 -	<i>></i> \
化敝四儿		立仁	吉	出女	=
貨幣單位	•	初	室	而	ル

_			山祭制持刀山衣	貨幣單位:新臺幣元
項目	計算公式	111 (2) 1	計算數據及比率	100 69 6 2
		111學年度	110學年度	109學年度
學雜	學雜費收入/總收入*100%	2,172,486,369	2,300,577,066	2,250,433,413
費		3,604,919,205 *100%	3,753,602,921 *100%	3,545,108,552 *100%
收		=60.26%	=61.29%	=63.48%
入		00.2070	01.25,70	051.1070
占				
總收				
入				
比				
率				
(%)	1	1 005 000 504	1.525.525.050	1 200 607 204
流動	流動資產/流動負債*100%	1,825,362,794 1,010,480,216	1,735,535,078 1,072,153,233	1,399,697,204 1,068,830,984
比		11,010,480,216 1*100%	1,072,133,233 *100%	*100%
率		=180.64%	=161.87%	=130.96%
(%)				
負	(負債總額-應付代管資產)/	(2,434,031,299-31,116,761)	(2,481,414,476-31,110,520)	(2,490,912,526-33,055,768)
債比	(資產總額 - 代管資產淨額)* 100%	(15,126,911,451-31,116,761)	(15,070,533,898-31,110,520)	(14,839,721,757-33,055,768)
比率	100%	*100% =15.92%	*100% =16.29%	*100% =16.60%
(%)		13.7270	13.27/0	13.0070
學	(本學年度學雜費收入-上學年	(2,172,486,369-2,300,577,066)	(2,300,577,066-2,250,433,413)	(2,250,433,413-2,244,049,961)
雜費	度學雜費收入)/上學年度學雜	2,300,577,066	2,250,433,413	2,244,049,961
費	費收入 * 100%	*100%	*100%	*100%
收入		=-5.57%	=2.23%	=0.28%
變				
動				
率 (0/)				
(%)	(上阁左六1 小一子, 子上四人)	(44.000.072, 410.729.001)	(410.739.601.304.990.673)	(204,990,672,121,061,602)
現金	(本學年度扣減不動產前現金餘 絀-上學年度扣減不動產前現	(44,960,673-419,728,601) 3,604,919,205	(419,728,601-394,889,672) 3,753,602,921	(394,889,672-131,961,603) 3,545,108,552
餘	金餘絀)/本學年度總收入*	*100%	*100%	*100%
紐	100%	=-10.40%	=0.66%	=7.42%
變動				
野率				
(%)				
本	本期餘絀/總收入*100%	107,613,499	240,310,191	208,885,634
期		3,604,919,205	3,753,602,921	3,545,108,552
餘		*100%	*100%	*100%
紐比		=2.99%	=6.40%	=5.89%
率				
(%)				
現	(營運活動現金流量+附屬機構	(234,039,340+0-216,841,767)	(638,600,581+0-219,845,333)	(574,508,627+0-180,120,163)
金	净匯回數-購置動產、無形資 3.2.4.4.2.2.3.3.4.4.2.2.2.3.3.4.4.2.2.3.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.3.4.4.2.2.2.3.4.4.2.2.2.3.4.4.2.2.2.3.4.4.2.2.2.3.4.4.2.2.2.2	1,010,480,216	1,072,153,233	1,068,830,984
流量	產及其他資產現金支出)/流動 負債 * 100%	*100% =1.70%	*100% =39.06%	*100% =36.90%
比	大 1只 100/0	1./0/0	37.0070	33.7070
率				
(%)				
·±	(法私次文 右化 四川北丁) /	(1.825.262.704.0.25.075.250)	(1.725.525.079.0.24.507.046)	(1 200 607 204 0 16 007 100)
速動	(流動資產 - 存貨 - 預付款項)/ 流動負債 * 100%	(1,825,362,794-0-25,075,259) 1,010,480,216	(1,735,535,078-0-24,597,046) 1,072,153,233	(1,399,697,204-0-16,097,198) 1.068.830,984
比	77C247 7 13 10070	*100%	*100%	*100%
率		=178.16%	=159.58%	=129.45%
(%)				
負債權	總負債期末餘額/(累積餘絀+	2,434,031,299	2,481,414,476	2,490,912,526
頂權	未指定用途權益基金)*100%	(2,534,765,877+7,569,767,635) *100%	(2,217,823,059+7,285,606,481) *100%	(2,156,610,003+7,133,210,239) *100%
益		=24.09%	=26.11%	=26.81%
比				
率 (%)				
(%)				



淡江大學學校財團法人淡江大學 最近3年財務分析表 109學年度至111學年度

全2頁第2頁 貨幣單位:新臺幣元

項	計算公式	計算數據及比率				
目		111學年度	110學年度	109學年度		
短期可用資金比率	款項 - (流動負	1,708,107,532+0+92,180,003- (1,010,480,216- 488,437,304+30,418,397+216,604,660) 2,062,541,181 *100% =50.00%	1,706,046,876+0+4,891,156- (1,072,153,233- 512,322,068+35,399,945+196,964,863) 2,094,324,697 *100% =43.87%	1,311,853,279+0+71,746,727- (1,068,830,984- 443,563,237+28,390,827+214,705,032) 2,097,093,237 *100% =24.57%		
短期可用資金	現款資項-存應銀動應動無數資項公付 銀動應動款證休 銀動應動款證休 金十產(預入付職 資金收負項金及 存融款債++離	1,708,107,532+0+92,180,003- (1,010,480,216- 488,437,304+30,418,397+216,604,660) =1,031,221,566	1,706,046,876+0+4,891,156- (1,072,153,233- 512,322,068+35,399,945+196,964,863) =918,742,059	1,311,853,279+0+71,746,727- (1,068,830,984- 443,563,237+28,390,827+214,705,032) =515,236,400		
舉債指數	(貨幣性負債 - 貨幣性資產)/ 扣減不動產支 出前現金餘紬	(769,293,969-2,386,104,780) 44,960,673 =0.00	(792,567,973-2,251,752,700) 419,728,601 =0.00	(868,879,606-1,921,040,284) 394,889,672 =0.00		



製表際

主辦會計圖

校 長 魔葛

董事長闡