

淡江大學學校財團法人淡江大學

113 學年度

(自113年8月1日至114年7月31日止)

預 算 書

113學年度預算書目錄

| 項 目 | 編 號 | 頁 次 |
|-------------------------------|------|-------|
| 預算書總說明 | 301 | 1~4 |
| 收支餘絀預計表 | 302 | 5 |
| 預計長期營運資產變動表 | 303B | 6 |
| 預計增置重要長期營運資產明細表 | 304 | 7~8 |
| 預計借款變動表 | 305 | 9 |
| 收入預算明細表 | 306 | 10~11 |
| 成本與費用預算明細表 | 307 | 12~13 |
| 預計購建土地及重大工程明細表 | 308 | 14 |
| 最近5年現金概況表 | 309 | 15~19 |
| 附表1：收入預算明細表 | | 20 |
| 附表2：成本與費用預算說明 | | 21 |
| 附表3：「B101 - 資產負債項目調整增(減)數」明細表 | | 22 |
| 附表4：「1140 - 應收款項」明細表 | | 23 |
| 附表5：「2130 - 預收款項」明細表 | | 24 |
| 附表6：「5140 - 獎助學金支出」明細表 | | 25 |
| 附表7：「B201 - 資產負債項目調整增(減)數」明細表 | | 26 |
| 附表8：「2120 - 應付款項」明細表 | | 27 |
| 附表9：「1170 - 預付款項」明細表 | | 28 |
| 附表10：「1720 - 存出保證金」明細表 | | 29 |
| 附表11：「2100 - 流動負債」明細表 | | 30 |
| 附表12：「2310 - 存入保證金」明細表 | | 31 |

淡江大學學校財團法人淡江大學

預算說明書

編號：301

113學年度

全 4 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、本校置校長1人，綜理全校校務；副校長3人，襄助校長處理學術、行政及國際事務。
- 二、本校設文學院、理學院、工學院、商管學院、外國語文學院、國際事務學院、教育學院、AI創智學院、精準健康學院等9學院，綜理院務行政、課程設計、教學評量等教學業務。
- 三、本校因教學、研究、輔導、服務及發展之需要，設下列各單位：
 1. 秘書處--襄助校長處理行政事務及負責議事、管考、協調、公關等事項。
 2. 文錙藝術中心--負責舉辦展覽、音樂會、研討會及增加館藏。
 3. 品質保證稽核處--負責教育評鑑、內部稽核等事項。
 4. 校務研究中心--負責校務相關議題研究及校內、外校務研究專案業務。
 5. 永續發展與社會創新中心--負責與SDGs有關之教學、研究、行政、服務等相關業務進展與管考。
 6. 全英語教學推動中心--負責落實教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」暨推動本校全英語教學與學習。
 7. 三全教育中心--負責推動「全英語教學、全大三出國、全住宿學園」之三全特色教育相關業務。
 8. 研究發展處--掌理研究發展行政支援事項並推動研究發展計畫相關業務。
 9. 體育事務處--掌理體育教學、研究、體育活動、運動場館等體育相關業務。
 10. 軍訓室--掌理學生軍訓教學、生活輔導、校園安全及其他軍訓相關事項。
 11. 教務處--掌理學籍、成績、課務、試務、招生及其他教務事項。
 12. 學生事務處--掌理學生事務及學生輔導相關事宜。
 13. 總務處--綜理一切有關總務事項。
 14. 人力資源處--綜理一切有關人事事項。
 15. 財務處--掌理會計、預算等業務。
 16. 覺生紀念圖書館--掌理圖書、期刊、非書資料及數位資源徵集、組織、典藏及服務等。
 17. 資訊處--負責校園網路及安全、校務行政資訊系統、支援教學及其他資訊作業相關事項。
 18. 推廣教育處--負責學分班、非學分班、日語班團、華語班團、英語班團及職業訓練業務之企劃、推廣等事項。
 19. 校友服務暨資源發展處--綜理校友服務工作及推動募款業務事項。
 20. 國際暨兩岸事務處--負責規劃及執行國際及兩岸學術交流合作計畫相關事宜。
 21. 蘭陽行政處--綜理蘭陽校園行政業務。

22. 環境保護及安全衛生中心--配合相關法令之執行，督導、協助校內各單位執行環境保護與安全衛生工作。

貳、重要校務計畫：

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，在中長程校務發展願景「共創大淡水、智慧大未來」下，以「AI + SDGs = ∞」為112至 116學年度校務發展計畫總目標，「打造淡江大學成為『在地國際、智慧雲端、永續未來』韌性大學城」，運用雙軌轉型、數位轉型、永續發展、韌性治理為策略工具，落實在地連結、區域合作、國際鏈結及創新實踐，並規劃「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。

本校112 至116學年度校務發展計畫以 OKR (Objectives and Key Results)方式制訂計畫目標和關鍵成果，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。112至116學年度校務發展之總目標，以「卓越心靈培育，關鍵人才養成」、「產研亮點精琢，聲譽排名躍升」、「國際鏈結擴展，在地共榮昇華」、「多元學習培力，資源輔導整合」、「雲端智慧服務，校園永續發展」等五項關鍵結果，作為達成總目標的努力方向和檢視重點。計畫內容包括「課程與教學」、「研究」、「國際化」、「資訊化」、「未來化」、「學輔」、「產學」及「行政」等8個主軸。

本校校務發展計畫架構如下：

- 1.課程與教學 主軸目標(01) --以攸關國家競爭力及產業發展之高等教育人才培育 (incubation)為核心精神，透過學教翻轉與深耕下的品質保證，有效縮短學用落差，強化學用合一與跨領域學習，達到全人養成教育及教師教學創新與突破之精神，確保學生學習及教師教學品質，並將產業需求導入課堂所學，提升學生就業競爭力，激盪培育人才的亮光。
- 2.研究 主軸目標(02) --以作為一個知識分子(intellect)為核心精神，統整內外部資源，善盡彙整知識、創造知識、傳播知識的使命，精進師生研究質量，提升整體學術競爭力。
- 3.國際化 主軸目標(03) --以深植國際化(internationalization)為核心精神，著重優化動能的國際化建制，以全面提升校、院、系所的國際學術及社會學習，同時全力拓展學生國際移動能力，以增進學生之國際視野與多元文化認知。積極招收境外學位生，促進與本地生的交流學習，營造國際化的學習環境。
- 4.資訊化 主軸目標(04) --以智慧 (intelligence)為核心精神，運用行動、雲端、

淡江大學學校財團法人淡江大學

預算說明書

編號：301

113學年度

全 4 頁第 3 頁

大數據、物聯網、人機工程、服務設計等前瞻技術與服務概念，打造智慧校園、形塑感動服務，讓校園資訊化層次由自動化提升到智慧化，更有效地支援教學、行政與研究之運作。

5. 未來化 主軸目標(05) --強調洞察力(insight)之發展，因應全球政經趨勢及教育學習文化的迅速變遷，以科際整合未來化觀點，持續提出形塑與落實未來化教育理念發展之灼見，深化未來化課程基礎，提升教師授課知能，培育學生洞悉未來之基本素養及未來競爭力，使本校成為全球未來研究高等教育重鎮。
6. 學輔 主軸目標(06) --以啟發 (illumination)為精神核心，依據學生不同特質給予適性及前瞻性的學習及生活輔助，並藉由各項學習系統、經濟扶助、心理諮商與職涯輔導的整合，讓學生愛學習、樂服務、勤實踐，在 i 校園氛圍中與既有基礎下持續扎根與延展，透過更創新的方案與制度面的設計，形塑更具淡江特色，企業最愛之優質人力培育，並確保畢業生在職場上的回饋機制更為落實。
7. 產學 主軸目標(07) --以合作創新 (invention)、結合校友資源、師生創業課程 T 型人培育、創業挑戰營、產業聯絡會員制度、健全產學專責組織、產學合作推動平台等，以及新產學合作之特色為指引，研擬具本校特色之產學合作推動策略與行動計畫。
8. 行政 主軸目標(08) --以強化精進(improvement)為核心精神，善用時代科技新知，俾使行政服務能創造更高的附加價值，支援學術發展並讓學生能在創新、有趣且充滿關懷的校園環境中「愛」上學習。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

收入預算合計 3,523,143,900元

| | |
|------------|----------------|
| 1. 學雜費收入 | 2,025,844,000元 |
| 2. 推廣教育收入 | 175,000,000元 |
| 3. 產學合作收入 | 359,073,000元 |
| 4. 補助及受贈收入 | 724,325,500元 |
| 5. 財務收入 | 28,000,000元 |
| 6. 其他收入 | 210,901,400元 |

二、成本與費用預算說明：

支出預算合計 3,641,231,095元

| | |
|----------|------------|
| 1. 董事會支出 | 3,101,000元 |
|----------|------------|

淡江大學學校財團法人淡江大學

預算說明書

編號：301

113學年度

全 4 頁第 4 頁

| | |
|--------------|----------------|
| 2. 行政管理支出 | 530,208,345元 |
| 3. 教學研究及訓輔支出 | 2,413,230,528元 |
| 4. 獎助學金支出 | 205,058,722元 |
| 5. 推廣教育支出 | 120,732,500元 |
| 6. 產學合作支出 | 311,628,000元 |
| 7. 其他支出 | 57,272,000元 |

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

增置重要固定資產合計 151,559,608元

| | |
|--------------------|--------------|
| 1. 機械儀器及設備 | 101,023,008元 |
| 2. 圖書、期刊及資料庫等 | 47,500,000元 |
| 3. 教學、研究及校務系統用電腦軟體 | 3,036,600元 |

淡江大學學校財團法人淡江大學

收支餘絀預計表

113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目 | (本)學年度 預算數 (1) | 估計(上)學年度 決算數 (2) | 比較增減 | |
|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 3,604,919,205 | 各項收入 | 3,523,143,900 | 3,566,835,000 | (43,691,100) | (1.22) |
| 2,172,486,369 | 學雜費收入 | 2,025,844,000 | 2,118,400,000 | (92,556,000) | (4.37) |
| 142,751,565 | 推廣教育收入 | 175,000,000 | 170,000,000 | 5,000,000 | 2.94 |
| 267,825,905 | 產學合作收入 | 359,073,000 | 300,235,000 | 58,838,000 | 19.60 |
| 766,780,557 | 補助及受贈收入 | 724,325,500 | 718,000,000 | 6,325,500 | 0.88 |
| 29,254,179 | 財務收入 | 28,000,000 | 50,500,000 | (22,500,000) | (44.55) |
| 225,820,630 | 其他收入 | 210,901,400 | 209,700,000 | 1,201,400 | 0.57 |
| 3,497,305,706 | 各項成本與費用 | 3,641,231,095 | 3,644,643,300 | (3,412,205) | (0.09) |
| 3,265,761 | 董事會支出 | 3,101,000 | 2,962,800 | 138,200 | 4.66 |
| 495,580,937 | 行政管理支出 | 530,208,345 | 496,096,000 | 34,112,345 | 6.88 |
| 2,340,275,111 | 教學研究及訓輔支出 | 2,413,230,528 | 2,466,333,500 | (53,102,972) | (2.15) |
| 266,275,079 | 獎助學金支出 | 205,058,722 | 220,610,000 | (15,551,278) | (7.05) |
| 86,434,337 | 推廣教育支出 | 120,732,500 | 117,063,000 | 3,669,500 | 3.13 |
| 255,325,807 | 產學合作支出 | 311,628,000 | 286,838,000 | 24,790,000 | 8.64 |
| 50,148,674 | 其他支出 | 57,272,000 | 54,740,000 | 2,532,000 | 4.63 |
| 107,613,499 | 本期餘絀 | (118,087,195) | (77,808,300) | (40,278,895) | 51.77 |



淡江大學學校財團法人淡江大學
預計長期營運資產變動表
113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 估計本學年初 結存金額 | 預計本學年度 增加金額 | 預計本學年度 減少金額 | 預計本學年度 重分類金額 | 預計本學年度 底結存金額 | 說明 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----|
| 不動產、房屋及設備 | 17,606,908,777 | 148,523,008 | 127,530,000 | 0 | 17,627,901,785 | |
| 土地 | 4,964,387,830 | 0 | 0 | 0 | 4,964,387,830 | |
| 土地改良物 | 73,165,461 | 0 | 0 | 0 | 73,165,461 | |
| 房屋及建築 | 7,379,945,828 | 0 | 0 | 0 | 7,379,945,828 | |
| 機械儀器及設備 | 2,856,962,401 | 101,023,008 | 127,000,000 | 0 | 2,830,985,409 | |
| 圖書及博物 | 2,301,064,818 | 47,500,000 | 530,000 | 0 | 2,348,034,818 | |
| 購建中營運資產 | 4,355,240 | 0 | 0 | 0 | 4,355,240 | |
| 租賃資產 | 1,152,000 | 0 | 0 | 0 | 1,152,000 | |
| 租賃權益改良物 | 25,875,199 | 0 | 0 | 0 | 25,875,199 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 5,103,089,347 | 245,486,000 | 110,000,000 | 0 | 5,238,575,347 | |
| 土地改良物 | 26,184,833 | 3,285,000 | 0 | 0 | 29,469,833 | |
| 房屋及建築 | 2,926,076,579 | 131,793,000 | 0 | 0 | 3,057,869,579 | |
| 機械儀器及設備 | 2,134,795,543 | 108,663,000 | 110,000,000 | 0 | 2,133,458,543 | |
| 租賃資產 | 938,692 | 128,000 | 0 | 0 | 1,066,692 | |
| 租賃權益改良物 | 15,093,700 | 1,617,000 | 0 | 0 | 16,710,700 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 12,503,819,430 | (96,962,992) | 17,530,000 | 0 | 12,389,326,438 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形資產 | 135,381,741 | 3,036,600 | 10,000,000 | 0 | 128,418,341 | |
| 電腦軟體 | 135,381,741 | 3,036,600 | 10,000,000 | 0 | 128,418,341 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計攤銷 | 101,606,158 | 6,844,000 | 7,000,000 | 0 | 101,450,158 | |
| 電腦軟體 | 101,606,158 | 6,844,000 | 7,000,000 | 0 | 101,450,158 | |
| 無形資產淨額 | 33,775,583 | (3,807,400) | 3,000,000 | 0 | 26,968,183 | |
| 合計 | 12,537,595,013 | (100,770,392) | 20,530,000 | 0 | 12,416,294,621 | |



淡江大學學校財團法人淡江大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113學年度

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|--------------------|----------------------|
| 土地 | | | | - | |
| 土地改良物 | | | | - | |
| 房屋及建築 | | | | - | |
| 機械儀器及設備 | | | | 101,023,008 | |
| 訊號處理器、剪輯工作站、教育互動式顯示器及其他教學與研究設備 | 文學院 | 1 | 2,205,120 | 2,205,120 | 依校務發展計畫編列。 |
| 液相層析質譜儀、高精度紅外線光譜顯微鏡、核磁共振三量子位元計算機、生物日照控溫培養箱、生物醫學冷凍櫃、彩色影像資料投影儀及其他教學與研究設備 | 理學院 | 1 | 9,009,999 | 9,009,999 | 依校務發展計畫編列。 |
| 高階人工智慧工作站、3D列印後段處理設備、全站儀、直接剪力試驗儀、光譜儀、電化學分析儀及其他教學與研究設備 | 工學院 | 1 | 12,944,332 | 12,944,332 | 依校務發展計畫編列。 |
| 高速深度學習運算伺服器、多人協同運算伺服器及其他教學與研究設備 | 商管學院 | 1 | 5,813,604 | 5,813,604 | 依校務發展計畫編列。 |
| 高階顯示器、AI自動追蹤視訊系統及其他教學與研究設備 | 外語學院 | 1 | 1,228,299 | 1,228,299 | 依校務發展計畫編列。 |
| AI人臉辨識與人物自動追蹤系統及其他教學與研究設備 | 國際學院 | 1 | 1,300,240 | 1,300,240 | 依校務發展計畫編列。 |
| 移動式展牆設備及其他教學與研究設備 | 教育學院 | 1 | 1,780,000 | 1,780,000 | 依校務發展計畫編列。 |
| AI晶片教學實驗室設備 | AI創智學院 | 1 | 750,000 | 750,000 | 依校務發展計畫編列。 |
| 各項AI照護教學與研究設備 | 精準健康學院 | 1 | 918,705 | 918,705 | 依校務發展計畫編列。 |
| 各項體育教學與研究專用設備 | 體育處 | 1 | 400,000 | 400,000 | 依校務發展計畫編列。 |
| 教學與研究設備(汰舊換新基本費用) | 各學院 | 1 | 1,170,000 | 1,170,000 | 依校務發展計畫編列。 |
| 資訊網路設備 | 資訊處 | 1 | 3,080,000 | 3,080,000 | 依校務發展計畫及業務需要編列。 |
| 實習室電腦設備(統籌款) | 資訊處 | 1 | 8,390,000 | 8,390,000 | 依校務發展計畫及業務需要編列。 |
| 學生宿舍管理事務設備 | 學務處 | 1 | 150,000 | 150,000 | 依校務發展計畫及業務需要編列。 |
| 冷氣空調、停車管理及其他事務設備 | 總務處 | 1 | 8,156,000 | 8,156,000 | 依校務發展計畫及業務需要編列。 |
| 館務營運管理所需教學與學習設備 | 圖書館 | 1 | 70,000 | 70,000 | 依校務發展計畫及業務需要編列。 |
| 冷氣空調及其他事務設備 | 蘭陽行政處 | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 | 依校務發展計畫及業務需要編列。 |
| 各項教學與研究設備(統籌款) | 校長室 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 統籌編列研究計畫案設備配合款。 |
| 各項教學與研究設備(統籌款) | 行政副校長室 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 統籌編列教學設備費。 |
| 冷氣空調及其他事務設備(統籌款) | 行政副校長室 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 統籌編列一般事務設備費。 |
| 各項教學設備(統籌款) | 深耕辦公室 | 1 | 11,425,003 | 11,425,003 | 統籌編列高教深耕及USR計畫所需設備費。 |
| 各項教學設備(配合款統籌) | 深耕辦公室 | 1 | 1,551,706 | 1,551,706 | 統籌編列高教深耕及USR計畫設備配合款。 |
| 各項研究設備(統籌款) | 研發處 | 1 | 19,520,000 | 19,520,000 | 補助款(含國科會)轉列機儀設備。 |
| 多功能事務機 | 推廣教育處 | 1 | 10,000 | 10,000 | 依校務發展計畫及業務需要編列。 |
| 圖書及博物 | | | | 47,500,000 | |
| 圖書、期刊及資料庫等 | 圖書館 | 1 | 47,500,000 | 47,500,000 | 統籌編列全校圖書及期刊等經費。 |
| 其他設備 | | | | - | |
| 購建中營運資產 | | | | - | |
| 租賃資產 | | | | - | |
| 租賃權益改良物 | | | | - | |
| 投資性不動產 | | | | - | |



淡江大學學校財團法人淡江大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113學年度

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|-------------------------------------------------|-------|----|-----------|------------------|-------------------|
| 購建中之投資性不動產 | | | | - | |
| 專利權 | | | | - | |
| 電腦軟體 | | | | 3,036,600 | |
| Unity 3D Package 開發軟體套件、Nvivo14 for Windows 教育版 | 文學院 | 1 | 60,000 | 60,000 | 依校務發展計畫及教學研究需要編列。 |
| Rhino 8、高速攝影機控制軟體、CNC數控軟體 | 工學院 | 1 | 509,800 | 509,800 | 依校務發展計畫及教學研究需要編列。 |
| 生理訊號處理相關軟體、Eviews13 單機教育版、ArcGIS 教育方案 | 商管學院 | 1 | 120,000 | 120,000 | 依校務發展計畫及教學研究需要編列。 |
| 多變量統計軟體Liseral 10.3 | 國際學院 | 1 | 16,800 | 16,800 | 依校務發展計畫及教學研究需要編列。 |
| 教學用電腦軟體(統籌款) | 深耕辦公室 | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | 統籌編列高教深耕及USR計畫所需。 |
| 校務系統開發維護與管理 | 資訊處 | 1 | 80,000 | 80,000 | 依校務發展計畫及業務需要編列。 |
| 租賃權益 | | | | - | |
| 發展中之無形資產 | | | | - | |
| 其他無形資產 | | | | - | |



淡江大學學校財團法人淡江大學
 預計借款變動表
 113學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

| 借款用途 | 預計借款期間 | 估計期初金額 | 預計本學年度舉借金額 | 預計本學年度償還金額 | 預計期末金額 | 備註 |
|------|--------|--------|------------|------------|--------|----|
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

註：本學年度無預計借款規劃。



淡江大學學校財團法人淡江大學
收入預算明細表
113學年度

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目名稱 | (本)學年度 預算數 | 估計(上)學年 度決算數 | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說明 |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----|
| | | | | 差異 | % | |
| 2,172,486,369 | 學雜費收入 | 2,025,844,000 | 2,118,400,000 | (92,556,000) | (4.37) | |
| 1,726,050,347 | 學費收入 | 1,604,018,000 | 1,682,797,753 | (78,779,753) | (4.68) | |
| 446,436,022 | 雜費收入 | 421,826,000 | 435,602,247 | (13,776,247) | (3.16) | |
| 142,751,565 | 推廣教育收入 | 175,000,000 | 170,000,000 | 5,000,000 | 2.94 | |
| 267,825,905 | 產學合作收入 | 359,073,000 | 300,235,000 | 58,838,000 | 19.60 | |
| 766,780,557 | 補助及受贈收入 | 724,325,500 | 718,000,000 | 6,325,500 | 0.88 | |
| 646,380,460 | 補助收入 | 604,325,500 | 598,000,000 | 6,325,500 | 1.06 | |
| 120,400,097 | 受贈收入 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0.00 | |
| 29,254,179 | 財務收入 | 28,000,000 | 50,500,000 | (22,500,000) | (44.55) | 註1 |
| 29,254,179 | 利息收入 | 28,000,000 | 40,500,000 | (12,500,000) | (30.86) | 註2 |
| 0 | 投資收益 | 0 | 10,000,000 | (10,000,000) | (100.00) | 註3 |
| 225,820,630 | 其他收入 | 210,901,400 | 209,700,000 | 1,201,400 | 0.57 | |
| 26,814,405 | 財產交易賸餘 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13,577,492 | 試務費收入 | 14,572,000 | 13,000,000 | 1,572,000 | 12.09 | |
| 75,775,703 | 住宿費收入 | 93,329,400 | 80,000,000 | 13,329,400 | 16.66 | |
| 109,653,030 | 雜項收入 | 103,000,000 | 116,700,000 | (13,700,000) | (11.74) | |
| 3,604,919,205 | 合計 | 3,523,143,900 | 3,566,835,000 | (43,691,100) | (1.22) | |



淡江大學學校財團法人淡江大學
收入預算明細表
113學年度

備註：

註1：財務收入(4170)說明--
預估新臺幣定存利率及熊貓基金美元定存利率下降，致113學年度較112學年度利息收入減少，影響財務收入減少。

註2：利息收入(4171)說明--
預估新臺幣定存利率及熊貓基金美元定存利率下降，致113學年度較112學年度利息收入減少。

註3：投資收益(4172)--
112學年度預計流動金融資產投資獲利入帳，投資收益為10,000,000元。
其它補充事項：
113學年度收入預算明細表，請詳附表1。



淡江大學學校財團法人淡江大學
成本與費用預算明細表
113學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目名稱 | (本)學年度 預算數 | 估計(上)學年度 決算數 | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說明 |
|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|----|
| | | | | 差異 | % | |
| 3,265,761 | 董事會支出 | 3,101,000 | 2,962,800 | 138,200 | 4.66 | |
| 1,956,600 | 人事費 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 | 0.00 | 註1 |
| 649,837 | 業務費 | 430,000 | 381,800 | 48,200 | 12.62 | 註2 |
| 0 | 維護費 | 5,000 | 0 | 5,000 | - | 註3 |
| 115,000 | 出席及交通費 | 200,000 | 115,000 | 85,000 | 73.91 | 註4 |
| 544,324 | 折舊及攤銷 | 506,000 | 506,000 | 0 | 0.00 | |
| 495,580,937 | 行政管理支出 | 530,208,345 | 496,096,000 | 34,112,345 | 6.88 | |
| 200,288,228 | 人事費 | 216,100,000 | 197,100,000 | 19,000,000 | 9.64 | |
| 139,312,550 | 業務費 | 169,988,160 | 149,460,000 | 20,528,160 | 13.73 | |
| 93,891,440 | 維護費 | 90,474,185 | 94,020,000 | (3,545,815) | (3.77) | |
| 9,140,662 | 退休撫卹費 | 11,000,000 | 12,870,000 | (1,870,000) | (14.53) | |
| 52,948,057 | 折舊及攤銷 | 42,646,000 | 42,646,000 | 0 | 0.00 | |
| 2,340,275,111 | 教學研究及訓輔支出 | 2,413,230,528 | 2,466,333,500 | (53,102,972) | (2.15) | |
| 1,582,259,125 | 人事費 | 1,628,712,123 | 1,665,900,000 | (37,187,877) | (2.23) | |
| 458,860,014 | 業務費 | 465,882,405 | 489,940,000 | (24,057,595) | (4.91) | |
| 18,431,472 | 維護費 | 25,611,000 | 19,670,000 | 5,941,000 | 30.20 | 註5 |
| 69,457,375 | 退休撫卹費 | 88,267,000 | 82,595,500 | 5,671,500 | 6.87 | |
| 211,267,125 | 折舊及攤銷 | 204,758,000 | 208,228,000 | (3,470,000) | (1.67) | |
| 266,275,079 | 獎助學金支出 | 205,058,722 | 220,610,000 | (15,551,278) | (7.05) | 註6 |
| 140,628,438 | 獎學金支出 | 85,234,000 | 96,510,000 | (11,276,000) | (11.68) | |
| 125,646,641 | 助學金支出 | 119,824,722 | 124,100,000 | (4,275,278) | (3.45) | |
| 86,434,337 | 推廣教育支出 | 120,732,500 | 117,063,000 | 3,669,500 | 3.13 | |
| 59,748,001 | 人事費 | 84,830,000 | 73,286,000 | 11,544,000 | 15.75 | |
| 25,432,511 | 業務費 | 34,315,500 | 42,675,000 | (8,359,500) | (19.59) | |
| 5,775 | 維護費 | 375,000 | 0 | 375,000 | - | 註7 |
| 317,147 | 退休撫卹費 | 430,000 | 320,000 | 110,000 | 34.38 | 註8 |
| 930,903 | 折舊及攤銷 | 782,000 | 782,000 | 0 | 0.00 | |
| 255,325,807 | 產學合作支出 | 311,628,000 | 286,838,000 | 24,790,000 | 8.64 | |
| 120,835,395 | 人事費 | 145,354,000 | 126,850,000 | 18,504,000 | 14.59 | |
| 128,111,609 | 業務費 | 161,446,000 | 155,360,000 | 6,086,000 | 3.92 | |
| 448,572 | 退休撫卹費 | 660,000 | 460,000 | 200,000 | 43.48 | 註9 |
| 5,930,231 | 折舊及攤銷 | 4,168,000 | 4,168,000 | 0 | 0.00 | |
| 50,148,674 | 其他支出 | 57,272,000 | 54,740,000 | 2,532,000 | 4.63 | |
| 11,213,866 | 試務費支出 | 13,772,000 | 11,500,000 | 2,272,000 | 19.76 | |
| 20,844,732 | 財產交易短絀 | 20,000,000 | 23,490,000 | (3,490,000) | (14.86) | |
| 18,090,076 | 超額年金給付 | 23,500,000 | 19,750,000 | 3,750,000 | 18.99 | |
| 3,497,305,706 | 合計 | 3,641,231,095 | 3,644,643,300 | (3,412,205) | (0.09) | |



淡江大學學校財團法人淡江大學
成本與費用預算明細表
113學年度

備註：

註1：人事費(5111) 說明--
符合專任董事長、董事、監察人全體全年度得支領之總報酬未超過學校法人及其所設所有私立學校該學年度總收入之1%，且不得超過200萬元之規定。
一、董監事薪資(5111A) --
(1)依教育部110年11月8日臺教技(二)字第1100147359D號令辦理。
(2)含董事長薪資、勞保費及健保費等。
(3)預算編列196萬元符合未超過總收入1%，且不得超過200萬元之規定。
全學年度得支領總額(A)：1,960,000元
全學年度學校法人及其所設所有私立學校總收入數(B)：3,523,143,900元
 $A/B(\%)=1,960,000 / 3,523,143,900 = 0.0556\%$
二、職員薪資(5111B) --
董事會職員業務由本校秘書處同仁協助辦理，未獨立聘任職員，故無編列相關職員薪資。
董監事薪資編列1,960,000元及職員薪資編列0元。

註2：業務費(5112) 說明--
(1)113學年度為協助校務加強國際教研合作事宜，安排出國訪問姊妹校及校友會，預估業務費將增加。
(2)符合董事會及監察人支出項下業務費之總金額，未超過所設私立學校總收入0.3%，且不得超過150萬元之規定。
業務費總金額(A)：430,000元
全學年度所設私立學校總收入數(B)：3,523,143,900元
 $A/B(\%)= 430,000 / 3,523,143,900 = 0.012\%$

註3：維護費(5113) 說明--
因設備陳舊，故113學年度增列維護保養費用5,000元。

註4：出席及交通費--
(1)為因應蘭陽校園轉型，預計增加會議次數，故增編出席及交通費。
(2)符合無給職董事長、董事、監察人全體全年度得支領出席費及交通費總額，未超過學校法人及其所設之所有私立學校該學年度總收入之0.7%，且不得超過350萬元之規定。
全學年度得支領出席費及交通費總額(A)：200,000元
全學年度學校法人及其所設之所有私立學校總收入數(B)：3,523,143,900元
 $A/B(\%)= 200,000 / 3,523,143,900 = 0.0057\%$

註5：維護費(5133) 說明--
為配合蘭陽校園精準健康學院教學場域改善，增列教學區專案計畫維護費。

註6：獎助學金支出(5140) --
113學年度已編列學生獎助學金205,058,722元，符合編列足額的3%學雜費收入為學生獎助學金。
學生獎助學金(A)：205,058,722元
全學年度學雜費收入數(B)：2,025,844,000元
 $A/B(\%)= 205,058,722 / 2,025,844,000 = 10.12\%$

註7：維護費(5153) 說明--
因推廣教育處部分教學設備已陳舊，為提高教學品質提高開班競爭力，預計需增列維護保養費用。

註8：退休撫卹費(5154) 說明--
因應113學年度推廣教育處業務擴展計劃，配合業務需求人力增加，同時增編退休撫卹費用。

註9：退休撫卹費(5164) 說明--
因應113學年度配合產學合作計畫案業務擴展人力增加所需，同時增編退休撫卹費用。
其它補充事項：
113學年度成本與費用預算說明，請詳附表2。



淡江大學學校財團法人淡江大學
預計購建土地及重大工程明細表
113學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

| 土地及工程名稱 | 土地或工程 總預算及資金來源 | | | 全部計畫 各學年度預算 | | 本學年度預算 | | 說明 |
|---------|-------------------|---------|----|----------------|----|--------|----|----|
| | 總經費 | 資金來源及金額 | | 學年度 | 金額 | 資金來源 | 金額 | |
| | | 自有資金 | 借款 | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全5頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預估數 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估決算數 | 111學年度 決算數 | 備註 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| 經常門現金收入 | 3,403,964,000 | 3,442,951,400 | 3,508,843,900 | 3,576,977,699 | 3,451,561,189 | |
| 學雜費收入 | 1,900,000,000 | 1,955,000,000 | 2,025,844,000 | 2,118,400,000 | 2,172,486,369 | 註1 |
| 推廣教育收入 | 185,000,000 | 180,000,000 | 175,000,000 | 170,000,000 | 142,751,565 | 註2 |
| 產學合作收入 | 397,509,600 | 377,089,000 | 359,073,000 | 300,235,000 | 267,825,905 | 註3 |
| 補助及受贈收入 | 710,000,000 | 715,000,000 | 724,325,500 | 718,000,000 | 766,780,557 | 註4 |
| 財務收入 | 22,680,000 | 25,200,000 | 28,000,000 | 50,500,000 | 29,254,179 | 註5 |
| 其他收入 | 204,074,400 | 205,962,400 | 210,901,400 | 209,700,000 | 225,820,630 | |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | (27,384,405) | 註6 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (15,300,000) | (15,300,000) | (14,300,000) | 10,142,699 | (125,973,611) | 註7 |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金支出 | 3,198,934,000 | 3,289,614,000 | 3,378,771,095 | 3,343,635,859 | 3,217,521,849 | 註8 |
| 董事會支出 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,101,000 | 2,962,800 | 3,265,761 | |
| 行政管理支出 | 490,000,000 | 517,800,000 | 530,208,345 | 496,096,000 | 495,580,937 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 2,300,000,000 | 2,362,200,000 | 2,413,230,528 | 2,466,333,500 | 2,340,275,111 | |
| 獎助學金支出 | 180,000,000 | 194,000,000 | 205,058,722 | 220,610,000 | 266,275,079 | 註9 |
| 推廣教育支出 | 127,500,000 | 125,000,000 | 120,732,500 | 117,063,000 | 86,434,337 | 註10 |
| 產學合作支出 | 337,884,000 | 327,264,000 | 311,628,000 | 286,838,000 | 255,325,807 | 註11 |
| 其他支出 | 58,000,000 | 57,500,000 | 57,272,000 | 54,740,000 | 50,148,674 | 註12 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (298,000,000) | (298,000,000) | (272,860,000) | (279,820,000) | (292,465,372) | 註13 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 400,000 | 700,000 | 10,400,000 | (21,187,441) | 12,681,515 | 註14 |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金餘(絀)數 | 205,030,000 | 153,337,400 | 130,072,805 | 233,341,840 | 234,039,340 | |
| 出售資產現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,763,100 | 註15 |
| 購置動產、無形資產及其他資產 現金支出 | 150,500,000 | 150,500,000 | 151,643,608 | 166,698,246 | 216,841,767 | |
| 機械儀器及設備 | 100,000,000 | 100,000,000 | 101,023,008 | 109,500,000 | 147,736,996 | 註16 |
| 圖書及博物 | 47,500,000 | 47,500,000 | 47,500,000 | 53,604,246 | 61,402,386 | 註17 |
| 應付租賃款減少數 | 0 | 0 | 84,000 | 144,000 | 144,000 | 註18 |
| 電腦軟體 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,036,600 | 3,450,000 | 7,558,385 | 註19 |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | 54,530,000 | 2,837,400 | (21,570,803) | 66,643,594 | 44,960,673 | |
| 購置不動產現金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 註20 |
| 舉債現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 註21 |
| 償債現金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 註22 |
| 影響本期現金收支調整數 | (27,200,000) | (27,200,000) | (27,200,000) | (27,200,000) | (42,900,017) | 註23 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數 | 27,330,000 | (24,362,600) | (48,770,803) | 39,443,594 | 2,060,656 | |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 1,674,417,723 | 1,698,780,323 | 1,747,551,126 | 1,708,107,532 | 1,706,046,876 | |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 1,701,747,723 | 1,674,417,723 | 1,698,780,323 | 1,747,551,126 | 1,708,107,532 | |

附表：

| 項目 | 115學年度 預估數 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估決算數 | 111學年度 決算數 | 備註 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 期末現金及銀行存款餘額 | 1,701,747,723 | 1,674,417,723 | 1,698,780,323 | 1,747,551,126 | 1,708,107,532 | |
| 加：短期可變現資產 | 215,330,800 | 215,330,800 | 215,330,800 | 171,830,800 | 95,210,803 | |
| 流動金融資產 | 144,000,000 | 144,000,000 | 144,000,000 | 100,000,000 | 0 | 註24 |
| 應收款項 | 68,300,000 | 68,300,000 | 68,300,000 | 68,800,000 | 92,180,003 | 註25 |
| 存出保證金 | 3,030,800 | 3,030,800 | 3,030,800 | 3,030,800 | 3,030,800 | 註26 |
| 減：短期須償還負債 | 749,209,407 | 754,874,828 | 768,855,317 | 798,898,074 | 769,065,969 | |
| 流動負債 | 1,039,909,407 | 1,036,074,828 | 1,040,555,317 | 1,059,098,074 | 1,010,480,216 | 註27 |
| 減：預收款項 | 489,000,000 | 489,500,000 | 490,000,000 | 490,000,000 | 488,437,304 | 註28 |
| 存入保證金 | 28,300,000 | 28,300,000 | 28,300,000 | 28,800,000 | 30,418,397 | 註29 |
| 應付退休及離職金 | 170,000,000 | 180,000,000 | 190,000,000 | 201,000,000 | 216,604,660 | 註30 |
| 可用現金存量推估數 | 1,167,869,116 | 1,134,873,695 | 1,145,255,806 | 1,120,483,852 | 1,034,252,366 | |



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全5頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：「4110 - 學雜費收入」--
 各學年度全校上下學期學生人數，111、112學年度之「學生人數」係以實際註冊人數填列，113~115學年度預估數參考教育部「各教育階段學生數預測報告(111~126學年度)」111.6.15出版資料—以大學1年級學生對應出生學年生肖學生總數*歷年錄取學生占比*註冊率來推估可能學生數。
 各學年度上下學期全校學生人數如下：
 111學年度全校學生人數：上學期23,328人，下學期22,382人。
 112學年度全校學生人數：上學期22,674人，下學期21,929人。
 113學年度預估全校學生人數：上學期22,020人，下學期21,476人。
 114學年度預估全校學生人數：上學期21,366人，下學期21,023人。
 115學年度預估全校學生人數：上學期20,812人，下學期20,469人。

註2：「4120 - 推廣教育收入」--
 111學年度決算數推廣教育收入142,751,565元。
 112學年度預估決算數推廣教育收入170,000,000元，較111學年度決算數推廣教育收入增加19.09%，增減原因：
 (1)因新增國際專修部代訓收入，預估新增收入18,000,000元。
 (2)因疫情及台海緊張中斷的美國國防語言班重新來台，預估約成長13,000,000元。
 (3)因新增財政部促參案，預估新增收入1,800,000元。
 (4)因疫情因素降低，111學年證照班團報復性成長回歸正常，預估減少5,550,000元。
 113學年度預估決算數推廣教育收入175,000,000元，較111學年度決算數推廣教育收入增加22.59%，增減原因：國際專修部代訓業務、美國政府班團成長、環訓業務成長、抵銷放棄低利潤短期班團及第二專長開班數降低，預估推廣教育收入將增加。
 114學年度預估決算數推廣教育收入180,000,000元，較111學年度決算數推廣教育收入增加26.09%，增減原因除國際專修部代訓業務、美國政府班團成長、環訓業務成長、抵銷放棄低利潤短期班團及第二專長開班數降低外，預估陸生班團應有成長契機，故預估推廣教育收入增加。
 115學年度預估決算數推廣教育收入185,000,000元，較111學年度決算數推廣教育收入增加29.60%，增減原因為預估各班團穩定持平成長，故預估推廣教育收入增加。

註3：「4130 - 產學合作收入」--
 111學年度決算數產學合作收入267,825,905元。
 112學年度預估決算數產學合作收入300,235,000元，較111學年度決算數產學合作收入增加12.10%，增加原因：產學合作計畫件數增加，爰估算產學合作收入成長。
 113學年度預估決算數產學合作收入359,073,000元，較111學年度決算數產學合作收入增加34.07%，增加原因：因近年全力衝刺，媒合老師與企業產學合作，尤以「產業低碳與智慧化輔導計畫」的成長趨勢最為顯著，爰估算產學合作收入逐年成長。
 114學年度預估決算數產學合作收入377,089,000元，較111學年度決算數產學合作收入增加40.80%，增加原因：因近年全力衝刺，媒合老師與企業產學合作，尤以「產業低碳與智慧化輔導計畫」的成長趨勢最為顯著，爰估算產學合作收入逐年成長。
 115學年度預估決算數產學合作收入397,509,600元，較111學年度決算數產學合作收入增加48.42%，增加原因：因近年全力衝刺，媒合老師與企業產學合作，尤以「產業低碳與智慧化輔導計畫」的成長趨勢最為顯著，爰估算產學合作收入逐年成長。

註4：「4150 - 補助及受贈收入」--
 1.受贈收入增(減)比率= $\frac{(\text{各學年度預估受贈收入}-111\text{學年度決算數受贈收入})}{111\text{學年度決算數之受贈收入}} \times 100\%$ 。
 2.各學年度受贈收入：
 111學年度決算數受贈收入120,400,097元。
 112學年度預估決算數受贈收入120,000,000元，較111學年度決算數受贈收入減少0.3%，增減原因--校友募款活動正常舉辦，受贈收入持平，並已開立捐款收據予各捐款人。(是，否)取得捐資證明。
 113學年度預估數受贈收入120,000,000元，較111學年度決算數受贈收入減少0.3%，增減原因--校友募款活動正常舉辦，無特殊大額捐資承諾，故受贈收入預計持平。(是，否)取得捐資承諾證明。
 114學年度預估數受贈收入120,000,000元，較111學年度決算數受贈收入減少0.3%，增減原因--校友募款活動正常舉辦，無特殊大額捐資承諾，故受贈收入預計持平。(是，否)取得捐資承諾證明。
 115學年度預估數受贈收入120,000,000元，較111學年度決算數受贈收入減少0.3%，增減原因--校友募款活動正常舉辦，無特殊大額捐資承諾，故受贈收入預計持平。(是，否)取得捐資承諾證明。

註5：「4170 - 財務收入」--
 111學年度決算數財務收入29,254,179元。
 112學年度預估決算數財務收入50,500,000元，較111學年度決算數財務收入增加72.62%，增加原因--利率持續調漲致利息收入增加40,500,000元及流動金融資產投資收益預計增加10,000,000元，故財務收入增加。
 113學年度預估決算數財務收入28,000,000元，較111學年度決算數財務收入減少4.29%，增減原因--少子化之故，預期學費收入減少，故可用資金將遞減，致利息收入減少，財務收入將同步減少。



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全5頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

114學年度預估決算數財務收入25,200,000元，較111學年度決算數財務收入減少13.86%，增減原因--少子化之故，預期學費收入減少，故可用資金將遞減，致利息收入減少，財務收入將同步減少。
115學年度預估決算數財務收入22,680,000元，較111學年度決算數財務收入減少22.47%，增減原因--少子化之故，預期學費收入減少，故可用資金將遞減，致利息收入減少，財務收入將同步減少。

註6：「A104 - 不產生現金流入之收入」--

(1)111學年度不產生現金流入之收入27,384,405元為處分學人宿舍房屋之[財產交易賸餘]26,814,405元及技術股權產學收入之[非流動金融資產]570,000元，詳111學年度決算書平衡表(P5~P6)長期營運資產變表(P10~P12)、收入明細表(P14~P15)。

(2)112~115學年度無資產處分計畫，故不產生現金流入之收入，預算數以0元編列。

註7：「B101 - 資產負債項目調整增(減)數」--

(1) 111學年度應收、預收項目及匯率差異數，詳111學年度決算書平衡表(P5、P6)及現金收支概況表(P9)。

(2) 112~115學年度預計應收款項、預收款項等項目及前、後學年度差額及預估匯率影響數差額，請詳附表3~5。

註8：「B200 - 經常門現金支出」--

(1)教職員工人數：

111學年度教職員工人數：2,332人。

112學年度教職員工人數：2,110人。

113學年度預估教職員工人數：2,006人。

114學年度預估教職員工人數：1,906人。

115學年度預估教職員工人數：1,812人。

(2)人事費用：

111學年度人事費用：1,965,087,349元。

112學年度預估人事費用：2,065,096,000元。

113學年度預估人事費用：2,076,956,000元。

114學年度預估人事費用：2,075,000,000元。

115學年度預估人事費用：2,000,000,000元。

註9：「5140 - 獎助學金支出」--

(1)112學年度起因各學年度預估總收入較111學年度大幅減少，獎助學金支出配合各學年度達總收入5%估列，故較111學年度決算數減少。

(2)111~115學年度獎助學金支出情形，請詳附表3。

註10：「5150 - 推廣教育支出」--

(1)配合各學年度收入預算編列，增加各案班成本。

(2)政府委辦班學費固定無法調高，但因通貨膨脹及配合政府調薪政策，人事成本及各項支出皆大幅提高，故預估未來3年整體的成本將逐年增高。

註11：「5160 - 產學合作支出」--

(1)配合各學年度預估計畫案接案數增加，收入預算增加編列，對應調高計畫案成本。

(2)因通貨膨脹及配合政府調薪政策，人事成本及各項支出皆大幅提高，故預估未來3年整體的成本將逐年增高。

註12：「51X0 - 其他支出」--

112~115學年度因應政府調薪政策及本校優退方案，[51X3 超額年金給付]逐年提高編列預算數，故均較111學年度決算數高，詳113學年度預算書[成本與費用明細表]P12、P13。

註13：「A103 - 不產生現金流出之成本與費用」=折舊費用+攤銷費用+財產交易短絀，各項目分年預算金額如下：

(1)各年度折舊費用--

111學年度決算數：264,153,287元

112學年度預估決算數：249,330,000元

113學年度預算數：246,016,000元

114學年度預算數：271,000,000元

115學年度預算數：271,000,000元

(2)各年度攤銷費用--

111學年度決算數：7,467,353元

112學年度預估決算數：7,000,000元

113學年度預算數：6,844,000元

114學年度預算數：7,000,000元

115學年度預算數：7,000,000元



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全5頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(3)各年度財產交易短絀-- 111學年度決算數：20,844,732元 112學年度預估決算數：23,490,000元 113學年度預算數：20,000,000元 114學年度預算數：20,000,000元 115學年度預算數：20,000,000元</p> <p>註14：「B201 - 資產負債項目調整增(減)數」-- (1) 111學年度應付、預付項目及匯率差異數，詳111學年度決算書平衡表(P5、P6)及現金收支概況表(P9)。 (2) 111~115學年度預計應付款項、預付款項等項目及前、後學年度差額及預估匯率影響數差額，請詳附表7~9。</p> <p>註15：「B400 - 出售資產現金收入」-- 1.111學年度處分學人宿舍售價及報廢品處理共計27,763,100元。 2.112~115學年度無資產處分計畫，故出售資產現金收入以0元估列。</p> <p>註16：「B501 - 機械儀器及設備」-- 因改採用雲端伺服器，故大型實體伺服器設備需求逐年降低。</p> <p>註17：「B502 - 圖書及博物」-- 因大量改採電子期刊及線上授權資料庫等經常門，故圖書及博物資本門經費降低。</p> <p>註18：「B505 - 應付租賃款減少數」-- 租賃合約至114年2月止，故編列至113學年度。</p> <p>註19：「B510 - 電腦軟體」-- 因收入逐年減少，為節省經費支出，自112學年度起電腦軟體資本門採購模式，部分改以分年租用軟體方式，故電腦軟體預算數大幅減少。</p> <p>註20：「B700 - 購置不動產現金支出」-- 111~115學年度無購置不動產支出預算計畫，故預算數皆為0。</p> <p>註21：「BR00 - 舉債現金收入」-- 111~115學年度本校無借款計畫，故無編列舉債現金收入。</p> <p>註22：「BE00 - 償債現金支出」-- 111~115學年度本校無借款計畫，故無編列償債現金支出。</p> <p>註23：「BICA - 影響本期現金收支調整數」=減少特種基金收現數+收回存出保證金收現數+增撥特種基金付現數+籌資活動淨現金流入(出)數 -- (1)111學年度=190,892+74,700+(-10,258,372)+(-32,907,237)=(-42,900,017)，詳111學年度決算書P8。 (2) 112~115學年度以109~111各學年[影響本期現金收支調整數]之平均數估列。</p> <p>註24：「1130 - 流動金融資產」-- 111學年度流動金融資產決算數0元，詳111學年度決算書平衡表(P5~P6)。 112學年度進行累積賸餘款投資計畫，短期投資金額100,000,000元，故流動金融資產預估決算數為100,000,000元。 113學年度預計持續進行累積賸餘款投資計畫，並增加短期投資金額為144,000,000元，故流動金融資產預算數為144,000,000元。 114~115學年度預計持續進行累積賸餘款投資計畫，維持短期投資金額為144,000,000元，故流動金融資產預算數為144,000,000元。</p> <p>註25：「1140 - 應收款項」-- (1)各學年度應收款項金額維持穩定，但因111學年度教育部獎勵大學校院校務發展經費較晚撥付影響，致金額較高，詳111學年度決算書應收款項明細表(P20)。 (2)112~115學年度應收款項金額預估維持穩定，請詳附表4。</p> <p>註26：「1720 - 存出保證金」-- 111~115學年度存出保證金包含電信、學生宿舍及其他等項目，歷年金額穩定，請詳附表10。</p> <p>註27：「2100 - 流動負債」-- 112~115學年度各學年度流動負債含應付款項、預收款項及代收款項估列數，詳附表11。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全5頁第5頁
單位：新臺幣元

備註：

註28：「2130 - 預收款項」--
111~115學年度各學年度預收款明細詳附表5。

註29：「2310 - 存入保證金」--
111~115學年度存入保證金包含設備工程、福利部門、履約、學生宿舍及其他等項目，預估歷年金額穩定，請詳附表12。

註30：「2320 - 應付退休及離職金」--
依「淡江大學退休福利儲金制度實施辦法」提撥給予在職教職員工，由本校按其本俸 3.5%相對提撥公提儲金並存於退休福利儲金專戶之期末餘額估列。

111學年度-應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)216,604,660元。
112學年度-預估應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)201,000,000元。
113學年度-預估應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)190,000,000元。
114學年度-預估應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)180,000,000元。
115學年度-預估應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)170,000,000元。



113學年度收入預算明細表

單位:新臺幣元

| 項 目 | | 預算編列數 | 備註 |
|-----|--------------|---------------|----|
| 1 | 學費收入-大學日學費 | 1,420,639,000 | |
| 2 | 學費收入-進學班學雜費 | 29,086,000 | |
| 3 | 學費收入-研究所學費 | 101,702,000 | |
| 4 | 學費收入-研究所專班 | 40,085,000 | |
| 6 | 學費收入-學分費 | 12,506,000 | |
| | 學費收入小計 | 1,604,018,000 | |
| 7 | 雜費收入-大學日雜費 | 379,846,000 | |
| 8 | 雜費收入-研究所雜費 | 33,599,000 | |
| 9 | 雜費收入-研究所專班 | 8,381,000 | |
| | 雜費收入小計 | 421,826,000 | |
| | 學雜費收入合計 | 2,025,844,000 | |
| 11 | 推廣教育收入 | 175,000,000 | |
| 12 | 產學合作收入 | 359,073,000 | |
| | 推廣及產學收入合計 | 534,073,000 | |
| 13 | 補助收入-校務發展 | 200,000,000 | |
| 14 | 補助收入-學輔經費 | 4,174,700 | |
| 15 | 教育部-生活助學金 | 4,656,500 | |
| 16 | 教育部-研究生獎助學金 | 12,352,500 | |
| 17 | 教育部-軍護待遇 | 42,000,000 | |
| 18 | 教育部-高教深耕 | 111,141,800 | |
| 19 | 補助收入-其他教育部補助 | 180,000,000 | |
| 20 | 補助收入-其他政府補助 | 50,000,000 | |
| | 補助收入合計 | 604,325,500 | |
| 21 | 受贈收入 | 120,000,000 | |
| 22 | 財務收入 | 28,000,000 | |
| 23 | 雜項收入 | 103,000,000 | |
| 24 | 試務費收入 | 14,572,000 | |
| 25 | 住宿費收入 | 93,329,400 | |
| 26 | 財產交易賸餘 | 0 | |
| | 其他收入合計 | 210,901,400 | |
| | 總 計 | 3,523,143,900 | |

113學年度成本與費用預算說明

依據112-116學年度中長程校務發展計畫之八項主軸及子計畫，113學年度支出預算結構如下(不含折舊、攤銷及報廢)：

一、112學年度支出預算結構：

- (一)基本業務經費計15億7,002萬2,000元(含教職員工薪津、經核定之基本預算)。
- (二)發展性業務經費計15億2,290萬2,203元[113學年度校務發展計畫之八項主軸計畫經費(含深耕計畫主冊、附錄、專章及附冊)]。
- (三)推廣及產學業務經費計4億2,709萬500元。

二、經費支出重點項目如下：

- (一)全校人事薪津15億5,000萬元、員工保險費1億2,240萬元、退休撫卹6,950萬元、勞退238萬元、福儲1,850萬元、福利支出579萬元。
- (二)重點研究獎(補)助700萬元、獎勵支出750萬3,000元及高教深耕計畫經費1億2,628萬8,196元(含USR計畫及校內配合款)。
- (三)提撥校內(含民間捐助)獎助學金1億850萬1,000元、政府補助獎助學金9,655萬7,722元。
- (四)採購圖書及期刊經費4,750萬元、資訊檢索電子資源等服務1,060萬5,000元。
- (五)購置各院系所教學軟硬體設備、軟體租金及物品等經費4,212萬1,197元。
- (六)遠距教學發展中心改善互動教學環境經費663萬3,000元、資訊處電腦實習室維護經費(含高教深耕計畫)696萬2,800元、校園授權軟體租金1,130萬元及雲端資訊服務費336萬元。
- (七)全校性專案工程維修及環安衛生經費1億3,871萬7,465元。
- (八)統籌編列軟體租金150萬元、計畫案配合款1,000萬元、軟硬體設備費720萬元、修繕維持費300萬元、物品費40萬元。

三、發展性業務經費預算依校務發展計畫主軸統計如下：

113學年度發展性業務預算分析—依校務發展主軸

單位：新臺幣元

| 校務發展主軸 | 金額 | 百分比(%) |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| 課程與教學 主軸目標 (O1) -- incubation | 168,087,036 | 11.04 |
| 研究 主軸目標 (O2) -- intellect | 72,932,588 | 4.79 |
| 國際化 主軸目標 (O3) -- internationalization | 47,188,385 | 3.10 |
| 資訊化 主軸目標 (O4) -- intelligence | 13,188,964 | 0.87 |
| 未來化 主軸目標 (O5) -- insight | 4,141,360 | 0.27 |
| 學輔 主軸目標 (O6) -- illumination | 279,815,467 | 18.37 |
| 產學 主軸目標 (O7) -- invention | 12,185,722 | 0.80 |
| 行政 主軸目標 (O8) -- improvement | 925,362,681 | 60.76 |
| 合計 | 1,522,902,203 | 100.00 |

111~115學年度「B101 - 資產負債項目調整增(減)數」明細表

單位:新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估預算數 | 111學年度 決算數 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 應收款項 前、後年差 異數 | 0 | 0 | 500,000 | 23,380,003 | -87,288,847 |
| 預收款項 前、後年差 異數 | -500,000 | -500,000 | 0 | 1,562,696 | -23,884,764 |
| 匯率影響估 計數(以111 決算數估 列) | -14,800,000 | -14,800,000 | -14,800,000 | -14,800,000 | -14,800,000 |
| 合計 | -15,300,000 | -15,300,000 | -14,300,000 | 10,142,699 | -125,973,611 |

*112~115學年度匯率影響估計數以111決算數估列

111~115學年度 「1140 - 應收款項」 明細表

單位:新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估預算數 | 111學年度 決算數 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 應收利息 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,927,596 |
| 其他應收款 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,039,413 |
| 應收教育部獎勵 大學校院校務發 展經費 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 79,415,506 |
| 應收教育部補助 案經費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,571,204 |
| 應收場地維護費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 426,284 |
| 應收捐贈款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 |
| 合計 | 68,300,000 | 68,300,000 | 68,300,000 | 68,800,000 | 92,180,003 |

111~115學年度「2130 - 預收款項」明細表

單位:新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估決算數 | 111學年度 決算數 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 預收款-各類補助款結轉下期 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,690,402 |
| 預收款-推廣教育收入結轉下期 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 85,994,460 |
| 預收款-高等教育深耕計畫結轉下期 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 9,854,605 |
| 預收款-教育部學輔經費結轉下期 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,490,909 |
| 預收款-教育部獎補助款結轉下期 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 預收款-轉學生等試務報名費收入結轉下期 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,860,130 |
| 預收款-其他 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 878,842 |
| 暫收款-學雜費等 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,338,796 |
| 暫收款-其他 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,481,660 |
| 預收受贈收入 | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 316,847,500 |
| 合計 | 489,000,000 | 489,500,000 | 490,000,000 | 490,000,000 | 488,437,304 |

111~115學年度「5140 - 獎助學金支出」明細表

單位:新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估預算數 | 111學年度 決算數 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 學生獎助學金 | 180,000,000 | 194,000,000 | 205,058,722 | 220,610,000 | 266,275,079 |
| 學雜費收入數 | 1,900,000,000 | 1,955,000,000 | 2,025,844,000 | 2,118,400,000 | 2,172,486,369 |
| 總收入 | 3,418,764,000 | 3,457,751,400 | 3,523,643,900 | 3,581,777,699 | 3,451,561,189 |
| 學生獎助學金/ 學雜費收入數 (3%以上) | 9.47% | 9.92% | 10.12% | 10.41% | 12.26% |
| 學生獎助學金/ 總收入(5%以 上) | 5.27% | 5.61% | 5.82% | 6.16% | 7.71% |

111~115學年度「B201 - 資產負債項目調整增(減)數」明細表

單位:新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估預算數 | 111學年度 決算數 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 應付款項 前、後年差 異數 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | -18,028,182 | 9,862,564 |
| 預付款項 前、後年差 異數 | -600,000 | -300,000 | 1,900,000 | -3,075,259 | 478,213 |
| 應付設備工 程及圖書款 增(減)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,568,738 |
| 減:應付租賃 款 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 228,000 |
| 合計--資產 負債項目調 整增(減)數 | 400,000 | 700,000 | 10,400,000 | -21,187,441 | 12,681,515 |

111~115學年度「2130 - 應付款項」明細表

單位:新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估決算數 | 111學年度 決算數 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 應付票據 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 339,183 |
| 應付費用-計畫等 案補助支出 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,716,377 |
| 應付費用-委託軍 護案支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 52,943,871 |
| 應付費用-各單位 經常性業務費 | 73,000,000 | 74,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 74,841,321 |
| 應付費用-人事費 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,742,610 |
| 應付設備款 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 | 14,868,057 |
| 應付工程款 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 504,000 |
| 應付圖書款 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 610,561 |
| 其他應付款-勞健 保等費自付額期 末調整數 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,500,000 | 12,360,485 |
| 其他應付款-水電 費期末調整數 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,012,032 |
| 其他應付款-年 終、考勤、退撫 | 103,000,000 | 103,000,000 | 103,000,000 | 104,000,000 | 94,842,838 |
| 其他應付款-電話 費、事務費 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 15,690,483 |
| 合計 | 302,000,000 | 303,000,000 | 304,000,000 | 312,500,000 | 294,471,818 |
| 與前一年差異數 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 | -18,028,182 | 9,862,564 |

111~115學年度「1170 - 預付款項」明細表

單位:新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估決算數 | 111學年度 決算數 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 預付費用-推廣教育 各案班經常費等 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,268,407 |
| 預付費用-台灣獎學 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,300,000 |
| 預付費用-計畫補助 案經費等 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 332,713 |
| 暫付款-112學年度 轉學生招生考試費 用 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 700,000 |
| 暫付款-各單位經常 業務費 | 4,000,000 | 4,600,000 | 4,900,000 | 3,000,000 | 5,482,526 |
| 暫付款-暑期營隊活 動 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 暫付款-退休福利儲 金、健保等費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 991,613 |
| 合計 | 23,000,000 | 23,600,000 | 23,900,000 | 22,000,000 | 25,075,259 |
| 與前一年差異數 | (600,000) | (300,000) | 1,900,000 | (3,075,259) | 478,213 |

111~115學年度「1720 - 存出保證金」明細表

單位：新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估預算數 | 111學年度 決算數 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 存出保證金-電信 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| 存出保證金-學生宿舍 | 2,970,000 | 2,970,000 | 2,970,000 | 2,970,000 | 2,970,000 |
| 存出保證金-其他 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| 合計 | 3,030,800 | 3,030,800 | 3,030,800 | 3,030,800 | 3,030,800 |

111~115學年度「2100 - 流動負債」明細表

單位:新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估決算數 | 111學年度 決算數 |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 應付款項 | 302,000,000 | 303,000,000 | 304,000,000 | 312,500,000 | 294,471,818 |
| 預收款項 | 489,000,000 | 489,500,000 | 490,000,000 | 490,000,000 | 488,437,304 |
| 代收款項 | 248,909,407 | 243,574,828 | 246,555,317 | 256,598,074 | 227,571,094 |
| 合計 | 1,039,909,407 | 1,036,074,828 | 1,040,555,317 | 1,059,098,074 | 1,010,480,216 |

111~115學年度「2310 - 存入保證金」明細表

單位:新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預算數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估預算數 | 111學年度 決算數 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 存入保證金-設備工程 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,223,598 |
| 存入保證金-福利部門 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,392,300 |
| 存入保證金-履約 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,208,906 |
| 存入保證金-學生宿舍 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 9,666,653 |
| 存入保證金-其他 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,926,940 |
| 合計 | 28,300,000 | 28,300,000 | 28,300,000 | 28,800,000 | 30,418,397 |

製 表



主 辦 會 計



校 長



董 事 長

