

淡江大學  
收支餘絀預計表  
中華民國 97 學年度

編號：302

全 1 頁第 1 頁  
單位：元

前年度決算數	科 目	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差 異	%
	各項收入				
2,336,929,260	學雜費收入	2,450,313,000	2,430,262,894	20,050,106	0.83%
120,553,316	推廣教育收入	106,745,000	109,595,643	(2,850,643)	(2.60%)
322,370,483	建教合作收入	246,537,000	284,508,483	(37,971,483)	(13.35%)
378,318,776	補助及捐贈收入	456,247,000	361,520,000	94,727,000	26.20%
6,110,131	財務收入	6,000,000	5,942,431	57,569	0.97%
184,254,002	其他收入	137,922,000	220,946,855	(83,024,855)	(37.58%)
3,348,535,968	合 計	3,403,764,000	3,412,776,306	(9,012,306)	(0.26%)
	各項支出				
2,120,724	董事會支出	2,976,000	2,221,054	754,946	33.99%
944,598,091	行政管理支出	796,527,700	968,958,730	(172,431,030)	(17.80%)
1,440,760,722	教學研究及訓輔支出	2,144,162,133	1,565,607,388	578,554,745	36.95%
108,648,213	獎助學金支出	128,626,000	124,680,025	3,945,975	3.16%
90,898,005	推廣教育支出	91,857,000	84,955,000	6,902,000	8.12%
289,109,193	建教合作支出	245,563,000	267,915,589	(22,352,589)	(8.34%)
567,430	財務支出	4,000,000	3,541,049	458,951	12.96%
29,656,239	其他支出	30,140,000	0	30,140,000	-
2,906,358,617	合 計	3,443,851,833	3,017,878,835	425,972,998	14.11%
442,177,351	本年度純餘(絀)	(40,087,833)	394,897,471	(434,985,304)	(110.15%)

## 淡江大學

## 支出預算明細表

中華民國 97 學年度

編號：307

全 2 頁第 1 頁

單位：元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
2,120,724	5110	董事會支出	2,976,000	2,221,054	754,946	33.99%	
1,537,400	5111	人事費	1,724,000	1,709,700	14,300	0.84%	
238,291	5112	業務費	320,000	274,645	45,355	16.51%	
214,000	5113	維護及報廢	60,000	54,709	5,291	9.67%	
51,033	5114	退休撫卹費	68,000	62,000	6,000	9.68%	
80,000	5115	交通費	500,000	120,000	380,000	316.67%	
0	5116	折舊及攤銷	304,000	0	304,000	-	
944,598,091	5120	行政管理支出	796,527,700	968,958,730	(172,431,030)	(17.80%)	
496,307,278	5121	人事費	316,981,000	458,582,069	(141,601,069)	(30.88%)	組織調整及逐年降低行政人力
226,873,910	5122	業務費	251,194,700	309,270,631	(58,075,931)	(18.78%)	
207,807,254	5123	維護及報廢	159,156,000	186,656,030	(27,500,030)	(14.73%)	
13,609,649	5124	退休撫卹費	14,400,000	14,450,000	(50,000)	(0.35%)	
0	5125	折舊及攤銷	54,796,000	0	54,796,000	-	97學年度新增科目
1,440,760,722	5130	教學研究及訓輔支出	2,144,162,133	1,565,607,388	578,554,745	36.95%	
1,214,381,618	5131	人事費	1,493,377,866	1,260,309,316	233,068,550	18.49%	
90,803,718	5132	業務費	350,258,767	176,882,615	173,376,152	98.02%	97學年度預估外界捐贈增加
96,199,528	5133	維護及報廢	56,730,000	85,815,457	(29,085,457)	(33.89%)	97學年度報廢減少
39,375,858	5134	退休撫卹費	42,700,000	42,600,000	100,000	0.23%	
0	5135	折舊及攤銷	201,095,500	0	201,095,500	-	97學年度新增科目
108,648,213	5140	獎助學金支出	128,626,000	124,680,025	3,945,975	3.16%	

## 淡江大學

## 支出預算明細表

中華民國 97 學年度

編號：307

全 2 頁第 2 頁

單位：元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
21,402,973	5141	獎學金支出	18,802,000	19,264,525	(462,525)	(2.40%)	增列助學金預算
52,060,088	5142	助學金支出	76,824,000	67,000,000	9,824,000	14.66%	
35,185,152	5143	教育部	33,000,000	38,415,500	(5,415,500)	(14.10%)	
90,898,005	5150	推廣教育支出	91,857,000	84,955,000	6,902,000	8.12%	
50,463,736	5151	人事費	58,590,000	56,230,000	2,360,000	4.20%	
39,200,985	5152	業務費	32,348,000	27,325,000	5,023,000	18.38%	
812,484	5153	維護及報廢	300,000	900,000	(600,000)	(66.67%)	
420,800	5154	退休撫卹費	510,000	500,000	10,000	2.00%	
0	5155	折舊及攤銷	109,000	0	109,000	-	
289,109,193	5160	建教合作支出	245,563,000	267,915,589	(22,352,589)	(8.34%)	
160,790,797	5161	人事費	122,090,000	141,112,589	(19,022,589)	(13.48%)	
126,535,266	5162	業務費	112,008,000	126,300,000	(14,292,000)	(11.32%)	
1,466,658	5163	維護及報廢	1,000,000	200,000	800,000	400.00%	
316,472	5164	退休撫卹費	322,000	303,000	19,000	6.27%	
0	5165	折舊及攤銷	10,143,000	0	10,143,000	-	
567,430	5190	財務支出	4,000,000	3,541,049	458,951	12.96%	
567,430	5191	利息費用	4,000,000	3,541,049	458,951	12.96%	
29,656,239	51A0	其他支出	30,140,000	0	30,140,000	-	
29,656,239	51A1	試務費支出	30,140,000	27,631,000	2,509,000	9.08%	
2,906,358,617		合計	3,443,851,833	3,017,878,835	425,972,998	14.11%	

## 淡江大學

## 收入預算明細表

中華民國 97 學年度

編號：306

全 1 頁第 1 頁

單位：元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說明	
	編號	名稱			差異	%		
2,336,929,260	4110	學雜費收入	2,450,313,000	2,430,262,894	20,050,106	0.83%	詳附表1、4	
1,852,451,680	4111	學費收入	1,940,971,000	1,965,951,874	(24,980,874)	(1.27%)		
484,477,580	4112	雜費收入	509,342,000	464,311,020	45,030,980	9.70%		
120,553,316	4120	推廣教育收入	106,745,000	109,595,643	(2,850,643)	(2.60%)		詳附表2
322,370,483	4130	建教合作收入	246,537,000	284,508,483	(37,971,483)	(13.35%)		詳附表3
378,318,776	4150	補助及捐贈收入	456,247,000	361,520,000	94,727,000	26.20%		詳附表4
342,940,829	4151	補助收入	430,247,000	331,520,000	98,727,000	29.78%		預估外界捐贈較踴躍
35,377,947	4152	捐贈收入	26,000,000	30,000,000	(4,000,000)	(13.33%)		
6,110,131	4170	財務收入	6,000,000	5,942,431	57,569	0.97%		
6,110,131	4171	利息收入	6,000,000	5,942,431	57,569	0.97%		
184,254,002	4190	其他收入	137,922,000	220,946,855	(83,024,855)	(37.58%)		
34,633,735	4191	退休撫卹基金收入	0	36,150,839	(36,150,839)	(100.00%)	97學年度併入學費收入	
30,028,397	4192	試務費收入	30,000,000	28,195,000	1,805,000	6.40%		
85,975,227	4193	住宿費	81,922,000	86,601,016	(4,679,016)	(5.40%)		
33,616,643	4199	雜項收入	26,000,000	0	26,000,000	-	96學年度增加處分房屋收入	
3,348,535,968		合計	3,403,764,000	3,412,776,306	(9,012,306)	(0.26%)		

## 淡江大學

## 借 入 款 預 計 表

中華民國 97 學年度

編號：305

全 1 頁第 1 頁

單位：元

借 款 用 途	預計借款期間	期 初 估 計 決 算 金 額	本 期 預 計 借 入 金 額	本 期 預 計 償 還 金 額	期 末 預 計 金 額	備 註
中長期資金調度	2年	100,000,000	0	0	100,000,000	此筆借款業經本校第9屆第5次全體董事會議審議通過。
合 計		100,000,000	0	0	100,000,000	

淡江大學  
增置重要固定資產預計表  
中華民國 97 學年度

編號：304

全 1 頁第 1 頁  
單位：元

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
建築物：					
蘭陽校園接待及會議室	總務處			50,000,000	建築師設計監造費、工程款
機械儀器及設備：					
	學副室			25,247,367	依據校務發展計畫及業務需要編列
	蘭陽校園			4,700,000	同上
	體育室			1,682,000	同上
	各學院			63,415,000	同上
	資訊中心			15,518,000	同上
	其他單位			38,670,000	同上
圖書及博物：					
	覺生紀念圖書館			92,800,000	統籌編列全校圖書及期刊預算
電腦軟體：					
	學副室			215,000	購置教學用電腦軟體
	各學院			2,800,000	購置教學用電腦軟體
	資訊中心			1,100,000	建置校務主管資訊系統
合 計				296,147,367	

## 淡江大學

## 預計固定資產及無形資產變動表

中華民國 97 學年度

編號：303

全 1 頁第 1 頁

單位：元

科目名稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年底止 預計結存金額	說明
固定資產	13,280,168,530	345,032,367	136,267,433	13,488,933,464	
土地	4,935,182,189	0	0	4,935,182,189	
房屋及建築	6,234,438,388	0	0	6,234,438,388	
機械儀器及設備	2,124,908,209	149,232,367	135,500,000	2,138,640,576	設備添購及報廢
圖書及博物	1,123,071,206	92,800,000	0	1,215,871,206	添購圖書及期刊
預付土地、工程及設備款	7,982,453	103,000,000	767,433	110,215,020	蘭陽校園接待及會議室工程
土地增值稅準備	(1,145,413,915)	0	0	(1,145,413,915)	
累計折舊	2,396,150,000	259,856,840	108,200,000	2,547,806,840	
房屋及建築	1,038,387,000	101,681,000	0	1,140,068,000	
機械儀器及設備	1,357,763,000	158,175,840	108,200,000	1,407,738,840	
固定資產淨額	10,884,018,530	85,175,527	28,067,433	10,941,126,624	
無形資產	0	39,665,000	0	39,665,000	
電腦軟體	0	39,665,000	0	39,665,000	依部定修正新訂之會計科目
累計攤銷	0	6,590,660	0	6,590,660	
電腦軟體	0	6,590,660	0	6,590,660	
無形資產淨額	0	33,074,340	0	33,074,340	
固定資產及無形資產合計	10,884,018,530	118,249,867	28,067,433	10,974,200,964	