

淡江大學
收支餘絀預計表

編號：302

103學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

101年度 決算數	科 目	103年度預算數 (1)	估計102年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
2,464,701,214	學雜費收入	2,460,017,000	2,464,035,300	(4,018,300)	(0.16%)
118,197,266	推廣教育收入	124,500,000	114,904,086	9,595,914	8.35%
298,119,514	產學合作收入	399,680,000	439,470,430	(39,790,430)	(9.05%)
444,296,306	補助及捐贈收入	475,110,000	452,122,713	22,987,287	5.08%
12,527,686	財務收入	4,500,000	7,213,750	(2,713,750)	(37.62%)
187,538,166	其他收入	193,356,000	181,920,622	11,435,378	6.29%
3,525,380,152	合 計	3,657,163,000	3,659,666,901	(2,503,901)	(0.07%)
	各項支出				
4,112,469	董事會支出	4,748,000	3,764,791	983,209	26.12%
529,376,961	行政管理支出	554,718,720	521,992,701	32,726,019	6.27%
2,235,567,788	教學研究及訓輔支出	2,548,930,250	2,284,126,999	264,803,251	11.59%
201,643,901	獎助學金支出	214,839,000	187,923,975	26,915,025	14.32%
79,033,549	推廣教育支出	91,975,000	83,558,485	8,416,515	10.07%
274,787,881	產學合作支出	390,336,000	446,275,605	(55,939,605)	(12.53%)
34,031,095	其他支出	43,140,000	40,504,020	2,635,980	6.51%
3,358,553,644	合 計	3,848,686,970	3,568,146,576	280,540,394	7.86%
166,826,508	本期餘絀	(191,523,970)	91,520,325	(283,044,295)	(309.27%)

淡江大學

預計固定資產及無形資產變動表

編號：303B

103學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底止 結存金額	說明
固定資產	15,796,087,716	560,810,450	148,207,000	16,208,691,166	
土地	4,968,746,080	0	0	4,968,746,080	
土地改良物	18,573,520	28,500,000	0	47,073,520	
房屋及建築	6,617,337,150	91,950,000	0	6,709,287,150	
機械儀器及設備	2,510,917,646	130,490,450	109,450,000	2,531,958,096	添購教學研究儀器及設備等
圖書及博物	1,630,606,080	90,300,000	3,000,000	1,717,906,080	添購圖書、期刊、電子書等
預付土地、工程及設備款	49,907,240	219,570,000	35,757,000	233,720,240	預付建築物規劃設計及工程費等
累計折舊	3,387,617,136	245,484,000	87,450,000	3,545,651,136	
土地改良物	0	900,000	0	900,000	
房屋及建築	1,674,653,825	113,220,000	0	1,787,873,825	
機械儀器及設備	1,712,963,311	131,364,000	87,450,000	1,756,877,311	
固定資產淨額	12,408,470,580	315,326,450	60,757,000	12,663,040,030	
無形資產	124,598,852	8,104,300	2,500,000	130,203,152	
電腦軟體	117,043,102	7,918,300	2,500,000	122,461,402	
租賃權益	7,555,750	186,000	0	7,741,750	
累計攤銷	77,964,539	12,300,000	1,500,000	88,764,539	
電腦軟體	75,512,127	11,500,000	1,500,000	85,512,127	
租賃權益	2,452,412	800,000	0	3,252,412	
無形資產淨額	46,634,313	(4,195,700)	1,000,000	41,438,613	
固定資產及無形資產合計	12,455,104,893	311,130,750	61,757,000	12,704,478,643	

淡江大學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

編號：304

103學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
未完工程					
淡水校園國際會議中心	總務處	1	214,570,000	214,570,000	建築師設計監造費及建築工程費等
淡水校園松濤館工程整修	總務處	1	75,000,000	75,000,000	廁所、浴室及公共區域空間整修
淡水校園戶外球場整建工程	總務處	1	28,500,000	28,500,000	設計監造、工程費及週邊工程
淡水校園文館教室改善工程	總務處	1	15,000,000	15,000,000	設計及工程費
蘭陽校園資源回收站	總務處	1	1,365,000	1,365,000	工程費
機械儀器及設備					
電腦設備	各學院	79	20,000	1,580,000	各學院教師電腦設備汰舊換新
電腦設備	各學院實習室	210	22,000	4,620,000	依據校務發展計畫及教學研究編列
電腦週邊設備	各學院	1	2,400,000	2,400,000	同上
多媒體設備	各學院	1	1,100,000	1,100,000	同上
教學與研究設備	文學院	1	619,800	619,800	同上
教學與研究儀器	理學院	1	8,961,000	8,961,000	同上
教學與研究儀器	工學院	1	22,359,000	22,359,000	同上
教學與研究設備	商管學院	1	2,243,000	2,243,000	同上
教學設備	外語學院	1	2,300,000	2,300,000	同上
教學設備	國際學院	1	119,000	119,000	同上
教學設備	教育及全創學院	1	934,650	934,650	同上
教學及研究儀器	研發處	1	3,000,000	3,000,000	同上
多媒體及側錄設備	學習與教學中心	1	10,000,000	10,000,000	同上
電腦設備	資訊處實習室	1	3,000,000	3,000,000	同上
網路設備	資訊處	1	11,677,000	11,677,000	依據校務發展計畫編列
門禁及盤點設備	圖書館	1	4,497,000	4,497,000	同上
辦公事務設備	總務處及各處室等室	1	10,710,000	10,710,000	同上
空調設備	行政副校長室	1	9,000,000	9,000,000	同上
電腦設備	行政副校長室	1	2,000,000	2,000,000	同上
其他設備	行政副校長室	1	3,000,000	3,000,000	同上
教學研究設備	行政副校長室	1	7,000,000	7,000,000	同上
教學研究設備	學術副校長室	1	1,770,000	1,770,000	統籌編列重點研究計畫設備費
教學設備	學術副校長室	1	15,100,000	15,100,000	統籌編列卓越計畫案設備費
教學研究設備	校長室	1	2,500,000	2,500,000	統籌編列研究計畫案設備配合款
圖書及博物					
圖書、期刊及資料庫等	圖書館	1	90,300,000	90,300,000	統籌編列全校圖書及期刊等經費 固定資產合計555,225,450元

淡江大學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

編號：304

103學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產 及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
電腦軟體	文、理學院	1	1,276,000	1,276,000	依據校務發展計畫及教學研究編列
	工學院	1	828,000	828,000	同上
	商管學院	1	2,213,800	2,213,800	同上
	外語、教育學院	1	925,500	925,500	同上
	全創學院	1	222,000	222,000	同上
	資訊處	1	2,453,000	2,453,000	依據校務發展計畫及業務需要編列
租賃權益	工學院	2	93,000	186,000	依據校務發展計畫及教學研究編列
					無形資產合計 8,104,300元
合 計				563,329,750	

淡江大學
收入預算明細表

編號：306

103學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

101 年 度 決 算 數	科 目		103 年 度 預 算 數	估計102年度 決 算 數	103年度預算與 估計102年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
2,464,701,214	4110	學雜費收入	2,460,017,000	2,464,035,300	(4,018,300)	(0.16%)	詳附表1, 3
1,987,403,074	4111	學費收入	1,986,967,000	1,995,538,553	(8,571,553)	(0.43%)	
477,298,140	4112	雜費收入	473,050,000	468,496,747	4,553,253	0.97%	
118,197,266	4120	推廣教育收入	124,500,000	114,904,086	9,595,914	8.35%	詳附表2
298,119,514	4130	產學合作收入	399,680,000	439,470,430	(39,790,430)	(9.05%)	詳附表2
444,296,306	4150	補助及捐贈收入	475,110,000	452,122,713	22,987,287	5.08%	詳附表3
384,039,054	4151	補助收入	375,110,000	371,616,560	3,493,440	0.94%	預計支付新建工程款， 利息減少
60,257,252	4152	捐贈收入	100,000,000	80,506,153	19,493,847	24.21%	
12,527,686	4170	財務收入	4,500,000	7,213,750	(2,713,750)	(37.62%)	
12,527,686	4171	利息收入	4,500,000	7,213,750	(2,713,750)	(37.62%)	
187,538,166	4190	其他收入	193,356,000	181,920,622	11,435,378	6.29%	
20,620,902	4192	試務費收入	20,140,000	17,206,138	2,933,862	17.05%	
79,927,936	4193	住宿費	85,000,000	80,284,358	4,715,642	5.87%	
86,989,328	4199	雜項收入	88,216,000	84,430,126	3,785,874	4.48%	
3,525,380,152		合 計	3,657,163,000	3,659,666,901	(2,503,901)	(0.07%)	

淡江大學
支出預算明細表
103學年度

編號：307

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

101 年 度 決 算 數	科 目		103 年 度 預 算 數	估計102年度 決 算 數	103年度預算與 估計102年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
4,112,469	5110	董事會支出	4,748,000	3,764,791	983,209	26.12%	依教育部100.10.13臺 參字第1000174312C號 令規定辦理,董事長每 月薪資為147,425元 (含年功薪、學術研究 費及一級主管加給)
3,357,357	5111	人事費	3,500,000	3,088,940	411,060	13.31%	
215,363	5112	業務費	350,000	217,800	132,200	60.70%	
1,950	5113	維護費	50,000	10,000	40,000	400.00%	
129,720	5114	退休撫卹費	0	0	0	-	
85,000	5115	出席及交通費	500,000	100,000	400,000	400.00%	
323,079	5116	折舊及攤銷	348,000	348,051	(51)	(0.01%)	
529,376,961	5120	行政管理支出	554,718,720	521,992,701	32,726,019	6.27%	
254,628,785	5121	人事費	240,672,000	237,137,224	3,534,776	1.49%	
148,927,337	5122	業務費	160,376,720	151,086,365	9,290,355	6.15%	
81,396,555	5123	維護費	102,223,000	79,429,855	22,793,145	28.70%	
17,222,425	5124	退休撫卹費	13,257,000	16,012,250	(2,755,250)	(17.21%)	
27,201,859	5125	折舊及攤銷	38,190,000	38,327,007	(137,007)	(0.36%)	
2,235,567,788	5130	教學研究及訓輔支出	2,548,930,250	2,284,126,999	264,803,251	11.59%	
1,587,547,490	5131	人事費	1,696,264,400	1,581,572,708	114,691,692	7.25%	
301,403,822	5132	業務費	515,760,850	364,547,931	151,212,919	41.48%	
59,512,076	5133	維護費	45,527,000	59,130,240	(13,603,240)	(23.01%)	
69,226,697	5134	退休撫卹費	80,180,000	69,300,500	10,879,500	15.70%	
217,877,703	5135	折舊及攤銷	211,198,000	209,575,620	1,622,380	0.77%	
201,643,901	5140	獎助學金支出	214,839,000	187,923,975	26,915,025	14.32%	本校獎助學金預算提撥 金額(\$122,200,000元) 符合達總收入之2%或 學雜費之3%的規定。
74,312,597	5141	獎學金支出	81,518,000	84,693,175	(3,175,175)	(3.75%)	
127,331,304	5142	助學金支出	133,321,000	103,230,800	30,090,200	29.15%	
79,033,549	5150	推廣教育支出	91,975,000	83,558,485	8,416,515	10.07%	
50,989,595	5151	人事費	51,590,000	51,597,720	(7,720)	(0.01%)	
26,325,393	5152	業務費	39,390,000	30,946,803	8,443,197	27.28%	
709,713	5153	維護費	200,000	45,000	155,000	344.44%	
762,840	5154	退休撫卹費	567,000	738,000	(171,000)	(23.17%)	
246,008	5155	折舊及攤銷	228,000	230,962	(2,962)	(1.28%)	
274,787,881	5160	產學合作支出	390,336,000	446,275,605	(55,939,605)	(12.53%)	
150,148,091	5161	人事費	201,190,000	219,747,280	(18,557,280)	(8.44%)	
113,483,036	5162	業務費	177,780,000	215,120,736	(37,340,736)	(17.36%)	
593,850	5164	退休撫卹費	546,000	548,800	(2,800)	(0.51%)	

淡江大學
支出預算明細表
103學年度

編號：307

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

101 年 度 決 算 數	科 目		103 年 度 預 算 數	估計102年度 決 算 數	103年度預算與 估計102年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
10,562,904	5165	折舊及攤銷	10,820,000	10,858,789	(38,789)	(0.36%)	
34,031,095	51A0	其他支出	43,140,000	40,504,020	2,635,980	6.51%	
19,998,206	51A1	試務費支出	20,140,000	20,992,020	(852,020)	(4.06%)	
14,032,889	51A2	財產交易短絀	23,000,000	19,512,000	3,488,000	17.88%	
3,358,553,644		合 計	3,848,686,970	3,568,146,576	280,540,394	7.86%	