

淡江大學
收支餘絀預計表

編號：302

105學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

103 年 度 決 算 數	科 目	105 年 度 預 算 數 (1)	估計104年度 決 算 數 (2)	比較增減	
				金 額 (3) = (1) - (2)	% (4)=(3) / (2)*100
	各項收入				
2,426,119,361	學雜費收入	2,454,636,000	2,425,678,385	28,957,615	1.19%
117,721,754	推廣教育收入	121,000,000	127,005,622	(6,005,622)	(4.73%)
408,484,635	產學合作收入	408,076,000	393,435,276	14,640,724	3.72%
510,213,487	補助及受贈收入	511,330,000	471,866,688	39,463,312	8.36%
8,048,511	財務收入	500,000	7,794,517	(7,294,517)	(93.58%)
190,758,022	其他收入	177,236,000	195,274,710	(18,038,710)	(9.24%)
3,661,345,770	合 計	3,672,778,000	3,621,055,198	51,722,802	1.43%
	各項支出				
3,918,346	董事會支出	4,834,000	4,694,701	139,299	2.97%
512,210,342	行政管理支出	576,287,720	530,785,083	45,502,637	8.57%
2,377,951,360	教學研究及訓輔支出	2,455,224,640	2,378,839,192	76,385,448	3.21%
205,193,144	獎助學金支出	208,056,000	191,968,037	16,087,963	8.38%
81,905,802	推廣教育支出	88,021,000	81,767,753	6,253,247	7.65%
376,228,218	產學合作支出	395,674,000	387,074,549	8,599,451	2.22%
44,478,688	其他支出	44,140,000	42,508,611	1,631,389	3.84%
3,601,885,900	合 計	3,772,237,360	3,617,637,926	154,599,434	4.27%
59,459,870	本期餘絀	(99,459,360)	3,417,272	(102,876,632)	(3010.49%)

淡江大學

預計固定資產及無形資產變動表

編號：303B

105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	16,519,127,733	761,325,426	351,227,336	16,929,225,823	
土地	4,968,746,080	0	0	4,968,746,080	
土地改良物	29,631,844	17,315,000	0	46,946,844	
房屋及建築	6,732,819,390	543,912,336	0	7,276,731,726	
機械儀器及設備	2,719,711,298	112,098,090	105,000,000	2,726,809,388	
圖書及博物	1,798,903,326	85,000,000	7,000,000	1,876,903,326	
預付土地、工程及設備款	242,000,596	3,000,000	239,227,336	5,773,260	
租賃資產	1,440,000	0	0	1,440,000	租賃數位式全彩快速印刷機分5年攤還，5年後所有權歸屬本校，104學年度一次認列資本租賃財產。
租賃權益改良物	25,875,199	0	0	25,875,199	
累計折舊	3,728,523,675	256,800,000	85,000,000	3,900,323,675	
土地改良物	5,168,023	592,000	0	5,760,023	
房屋及建築	1,901,240,495	116,556,000	0	2,017,796,495	
機械儀器及設備	1,819,943,885	137,947,000	85,000,000	1,872,890,885	
租賃資產	15,000	90,000	0	105,000	租賃數位式全彩快速印刷機分15年攤提折舊。
租賃權益改良物	2,156,272	1,615,000	0	3,771,272	
固定資產淨額	12,790,604,058	504,525,426	266,227,336	13,028,902,148	
無形資產	147,255,838	5,348,490	4,000,000	148,604,328	
電腦軟體	140,918,838	5,348,490	4,000,000	142,267,328	
租賃權益	6,337,000	0	0	6,337,000	
累計攤銷	98,338,204	12,062,000	2,000,000	108,400,204	
電腦軟體	94,171,177	11,312,000	2,000,000	103,483,177	
租賃權益	4,167,027	750,000	0	4,917,027	
無形資產淨額	48,917,634	(6,713,510)	2,000,000	40,204,124	
固定資產及無形資產合計	12,839,521,692	497,811,916	268,227,336	13,069,106,272	

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

105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
土地改良物					
蘭陽作業庫房	總務處	1	1,950,000	1,950,000	前學年預付工程款，本學年認列資產。
守謙戶外停車場工程	總務處	1	1,365,000	1,365,000	前學年預付停車場工程款
	總務處	1	14,000,000	14,000,000	本學年度停車場工程款，與前列預付工程款合併認列資產。
					小計17,315,000元
房屋及建築					
驚聲大樓整修工程	總務處	1	50,000,000	50,000,000	廁所及公共區域空間整修工程。
守謙國際會議外停車場工程	總務處	1	233,912,336	233,912,336	前學年預付建築設計及工程費
		1	260,000,000	260,000,000	本學年建築監造及工程費，與前列預付工程費合併認列資產。
					小計：543,912,336元
機械儀器及設備					
電腦設備	各學院	77	18,000	1,386,000	各學院教師電腦設備汰舊換新
電腦設備	各學院實習室	350	21,900	7,665,000	依校務發展計畫及教學研究編列
電腦週邊設備	各學院	1	1,893,600	1,893,600	同上
多媒體設備	各學院	1	1,097,650	1,097,650	同上
教學與研究設備	文學院	1	2,561,700	2,561,700	同上
教學與研究儀器	理學院	1	8,735,500	8,735,500	同上
教學與研究儀器	工學院	1	17,008,400	17,008,400	同上
教學與研究設備	商管學院	1	1,242,220	1,242,220	同上
教學設備	教育學院	1	804,000	804,000	同上
教學及研究儀器	研發處及體育處	1	2,458,000	2,458,000	同上
多媒體設備	學習與教學中心	1	5,330,000	5,330,000	同上
電腦設備	資訊處實習室	1	2,700,000	2,700,000	同上
網路設備	資訊處	1	6,990,000	6,990,000	依校務發展計畫編列
辦公事務設備	總務處及各處室等室	1	11,260,000	11,260,000	同上
節能及環安設備	總務處等單位	1	3,450,000	3,450,000	同上
空調設備	行政副校長室	1	9,000,000	9,000,000	同上
辦公事務設備	行政副校長室	1	5,000,000	5,000,000	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	1,578,000	1,578,000	統籌編列重點研究計畫設備費
教學設備	學術副校長室	1	10,000,000	10,000,000	統籌編列卓越計畫案設備費
教學研究設備	校長室	1	4,000,000	4,000,000	統籌編列研究計畫案設備配合款
研究設備	工學院	1	938,020	938,020	桌上型微量射出機

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

105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
圖書及博物					小計：112,098,090元
圖書、期刊及資料庫等	圖書館	1	85,000,000	85,000,000	統籌編列全校圖書及期刊等經費 小計：85,000,000元
預付設備款					
教學研究設備	各學院	1	3,000,000	3,000,000	外購結匯設備 小計：3,000,000元
電腦軟體					
	文、理學院	1	325,000	325,000	依校務發展計畫及教學研究編列
	工學院	1	337,500	337,500	同上
	商管學院	1	531,000	531,000	同上
	教育、全發學院	1	184,990	184,990	同上
	資訊處等單位	1	3,970,000	3,970,000	依校務發展計畫及業務需要編列 小計：5,348,490元
合 計				766,673,916	

淡江大學
預計借入款變動表

編號：305

105 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	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
本學年度無借入款						

淡江大學
收入預算明細表

編號：306

105學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

103 年 度 決 算 數	科 目		105 年 度 預 算 數	估計104年度 決 算 數	105年度預算與 估計104年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
2,426,119,361	4110	學雜費收入	2,454,636,000	2,425,678,385	28,957,615	1.19%	撥入102(1)、102(2)及 103(1)學年度就學貸款 利息。
1,960,078,767	4111	學費收入	1,968,158,000	1,954,582,925	13,575,075	0.70%	
466,040,594	4112	雜費收入	486,478,000	471,095,460	15,382,540	3.26%	
117,721,754	4120	推廣教育收入	121,000,000	127,005,622	(6,005,622)	(4.73%)	
408,484,635	4130	產學合作收入	408,076,000	393,435,276	14,640,724	3.72%	
510,213,487	4150	補助及受贈收入	511,330,000	471,866,688	39,463,312	8.36%	
402,486,465	4151	補助收入	391,330,000	378,350,142	12,979,858	3.43%	
107,727,022	4152	受贈收入	120,000,000	93,516,546	26,483,454	28.32%	
8,048,511	4170	財務收入	500,000	7,794,517	(7,294,517)	(93.58%)	
8,048,511	4171	利息收入	500,000	7,794,517	(7,294,517)	(93.58%)	
190,758,022	4190	其他收入	177,236,000	195,274,710	(18,038,710)	(9.24%)	
17,308,171	4192	試務費收入	16,650,000	17,781,674	(1,131,674)	(6.36%)	
88,898,774	4193	住宿費收入	90,686,000	91,805,899	(1,119,899)	(1.22%)	
84,551,077	4199	雜項收入	69,900,000	85,687,137	(15,787,137)	(18.42%)	
3,661,345,770		合 計	3,672,778,000	3,621,055,198	51,722,802	1.43%	

淡江大學
支出預算明細表

編號：307

105學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

103 年 度 決 算 數	科 目		105 年 度 預 算 數	估計104年度 決 算 數	105年度預算與 估計104年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
3,918,346	5110	董事會支出	4,834,000	4,694,701	139,299	2.97%	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(含年功俸、學術研究費及一級主管加給)。
3,152,156	5111	人事費	3,800,000	3,920,406	(120,406)	(3.07%)	
254,616	5112	業務費	300,000	147,000	153,000	104.08%	
0	5113	維護費	50,000	5,000	45,000	900.00%	
155,000	5115	出席及交通費	200,000	137,600	62,400	45.35%	
356,574	5116	折舊及攤銷	484,000	484,695	(695)	(0.14%)	
512,210,342	5120	行政管理支出	576,287,720	530,785,083	45,502,637	8.57%	
233,370,792	5121	人事費	234,230,000	222,788,132	11,441,868	5.14%	
121,606,891	5122	業務費	191,001,720	137,606,701	53,395,019	38.80%	
98,586,676	5123	維護費	80,432,000	92,228,140	(11,796,140)	(12.79%)	
12,991,860	5124	退休撫卹費	24,014,000	25,975,800	(1,961,800)	(7.55%)	
45,654,123	5125	折舊及攤銷	46,610,000	52,186,310	(5,576,310)	(10.69%)	
2,377,951,360	5130	教學研究及訓輔支出	2,455,224,640	2,378,839,192	76,385,448	3.21%	
1,638,788,343	5131	人事費	1,666,464,400	1,643,840,988	22,623,412	1.38%	
405,686,247	5132	業務費	447,739,240	403,296,334	44,442,906	11.02%	
37,706,598	5133	維護費	33,491,000	36,848,639	(3,357,639)	(9.11%)	
76,310,592	5134	退休撫卹費	88,973,000	74,203,015	14,769,985	19.91%	
219,459,580	5135	折舊及攤銷	218,557,000	220,650,216	(2,093,216)	(0.95%)	
205,193,144	5140	獎助學金支出	208,056,000	191,968,037	16,087,963	8.38%	本校獎助學金預算提撥
96,835,464	5141	獎學金支出	81,772,000	81,302,605	469,395	0.58%	金額(\$137,291,000元)
108,357,680	5142	助學金支出	126,284,000	110,665,432	15,618,568	14.11%	符合達總收入2%或學
81,905,802	5150	推廣教育支出	88,021,000	81,767,753	6,253,247	7.65%	雜費3%之規定。
50,401,394	5151	人事費	56,335,000	50,534,700	5,800,300	11.48%	
30,618,610	5152	業務費	30,409,000	29,979,814	429,186	1.43%	
18,400	5153	維護費	160,000	59,653	100,347	168.22%	
512,699	5154	退休撫卹費	567,000	623,000	(56,000)	(8.99%)	
354,699	5155	折舊及攤銷	550,000	570,586	(20,586)	(3.61%)	
376,228,218	5160	產學合作支出	395,674,000	387,074,549	8,599,451	2.22%	
206,007,241	5161	人事費	211,206,000	206,144,935	5,061,065	2.46%	
159,275,127	5162	業務費	174,261,000	170,750,753	3,510,247	2.06%	
535,080	5164	退休撫卹費	546,000	560,700	(14,700)	(2.62%)	
10,410,770	5165	折舊及攤銷	9,661,000	9,618,161	42,839	0.45%	

淡江大學
支出預算明細表

編號：307

105學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

103 年 度 決 算 數	科 目		105 年 度 預 算 數	估計104年度 決 算 數	105年度預算與 估計104年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
44,478,688	51A0	其他支出	44,140,000	42,508,611	1,631,389	3.84%	
16,496,810	51A1	試務費支出	15,140,000	15,008,000	132,000	0.88%	
18,728,286	51A2	財產交易短絀	22,000,000	21,637,000	363,000	1.68%	
9,253,592	51A3	超額年金給付	7,000,000	5,863,611	1,136,389	19.38%	
3,601,885,900		合 計	3,772,237,360	3,617,637,926	154,599,434	4.27%	

淡江大學

預計重大工程及增置土地明細表

編號：308

105 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
守謙國際會議中心暨戶外停車場工程	524,000,000	524,000,000	0	104	250,000,000	自有資金		註1
				105	274,000,000	自有資金	274,000,000	
驚聲大樓整修工程	50,000,000	50,000,000		105	50,000,000	自有資金	50,000,000	
合計	574,000,000	574,000,000	0		574,000,000		324,000,000	

註1：守謙國際會議中心暨戶外停車場新建工程說明：

前期工程：16,561,736元包括測量、鑽探、水保及坡審設計簽證、假設工程及建築師設計等費。

104學年度預估決算數：218,715,600元包括新北市空污費、1-3期工程費及建築師監造費。

105學年度預算編列數：274,000,000元包括4-8期工程費、建築師監造費、自來水、弱電及汗水外管引進工程，資訊、視聽及家具等設備費、政府規費等。