

淡江大學
收支餘絀預計表

編號：302

102 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

100年度 決算數	科 目	102年度預算數 (1)	估計101年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
2,484,660,398	學雜費收入	2,486,346,000	2,467,000,000	19,346,000	0.78%
103,922,091	推廣教育收入	122,350,000	121,645,000	705,000	0.58%
381,046,514	產學合作收入	359,684,000	389,800,000	(30,116,000)	(7.73%)
502,073,833	補助及捐贈收入	497,320,000	469,935,000	27,385,000	5.83%
9,901,317	財務收入	6,500,000	9,000,000	(2,500,000)	(27.78%)
180,529,902	其他收入	178,570,000	183,000,000	(4,430,000)	(2.42%)
3,662,134,055	合 計	3,650,770,000	3,640,380,000	10,390,000	0.29%
	各項支出				
4,062,240	董事會支出	5,072,000	3,966,750	1,105,250	27.86%
513,675,715	行政管理支出	546,093,820	536,994,019	9,099,801	1.69%
2,320,394,602	教學研究及訓輔支出	2,496,285,100	2,400,468,885	95,816,215	3.99%
182,096,224	獎助學金支出	200,600,500	184,322,517	16,277,983	8.83%
79,079,629	推廣教育支出	87,607,000	83,793,610	3,813,390	4.55%
366,903,519	產學合作支出	348,764,000	368,204,215	(19,440,215)	(5.28%)
21,533,192	其他支出	37,140,000	36,202,800	937,200	2.59%
3,487,745,121	合 計	3,721,562,420	3,613,952,796	107,609,624	2.98%
174,388,934	本期餘絀	(70,792,420)	26,427,204	(97,219,624)	(367.88%)

淡江大學

預計固定資產及無形資產變動表

編號：303B

102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	15,340,875,799	557,000,000	170,900,000	15,726,975,799	
土地	4,968,746,080	0	0	4,968,746,080	
房屋及建築	6,289,179,883	278,900,000	0	6,568,079,883	
機械儀器及設備	2,420,632,873	164,800,000	90,000,000	2,495,432,873	添購教學研究儀器及設備等
圖書及博物	1,543,674,416	90,000,000	2,000,000	1,631,674,416	添購圖書、期刊、電子書等
預付土地、工程及設備款	118,642,547	23,300,000	78,900,000	63,042,547	預付建築物規劃設計及工程費
累計折舊	3,226,446,949	185,200,000	74,000,000	3,337,646,949	
房屋及建築	1,564,748,969	83,600,000	0	1,648,348,969	
機械儀器及設備	1,661,697,980	101,600,000	74,000,000	1,689,297,980	預計有處分價款55萬元
固定資產淨額	12,114,428,850	371,800,000	96,900,000	12,389,328,850	
無形資產	108,447,742	6,394,800	1,800,000	113,042,542	
電腦軟體	103,051,992	5,749,800	1,800,000	107,001,792	
租賃權益	5,395,750	645,000	0	6,040,750	
累計攤銷	67,311,279	7,835,000	1,250,000	73,896,279	
電腦軟體	65,841,259	7,385,000	1,250,000	71,976,259	
租賃權益	1,470,020	450,000	0	1,920,020	
無形資產淨額	41,136,463	(1,440,200)	550,000	39,146,263	
固定資產及無形資產合計	12,155,565,313	370,359,800	97,450,000	12,428,475,113	

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

102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					
蘭陽校園多功能活動中心	總務處	1	200,000,000	200,000,000	建築師設計監造費及建築工程
淡水校園戶外停車場	總務處	1	3,300,000	3,300,000	規劃及設計
淡水校園國際會議中心	總務處	1	20,000,000	20,000,000	設計規劃
機械儀器及設備					
電腦設備(套)	各學院	78	35,000	2,730,000	各學院教師電腦設備汰舊換新
電腦設備	各學院實習室	160	30,000	4,800,000	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	2,193,500	2,193,500	同上
多媒體設備	各學院	1	850,000	850,000	同上
教學與研究設備	文學院	1	2,962,300	2,962,300	同上
教學與研究儀器	理學院	1	10,146,000	10,146,000	同上
教學與研究儀器	工學院	1	22,686,000	22,686,000	同上
教學與研究設備	商管學院	1	2,143,000	2,143,000	同上
教學究設備	外語學院	1	151,000	151,000	同上
教學設備	國際學院	1	874,500	874,500	同上
教學設備	教育及全創學院	1	743,000	743,000	同上
教學及研究儀器	體育處	1	2,000,000	2,000,000	同上
教學及研究儀器	研發處	1	3,500,000	3,500,000	同上
多媒體設備	學習與教學中心	1	5,000,000	5,000,000	同上
電腦設備	資訊處實習室	1	3,360,000	3,360,000	同上
網路設備	資訊處	1	8,656,000	8,656,000	依據校務發展計畫編列
還書設備	圖書館	1	3,884,000	3,884,000	同上
辦公事務設備	總務處及蘭陽主任室	1	16,000,000	16,000,000	同上
環境及安全設備	總務處	1	1,700,000	1,700,000	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	1,862,000	1,862,000	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	90,000,000	90,000,000	統籌編列全校圖書及期刊等經費 固定資產合計448,141,300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

102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	1,080,300	1,080,300	依據校務發展計畫及教學研究編列
	工學院	1	435,000	435,000	同上
	商管學院	1	3,207,500	3,207,500	同上
	外語、教育學院	1	38,000	38,000	同上
	全創學院	1	299,000	299,000	同上
	資訊處	1	670,000	670,000	依據校務發展計畫及業務需要編列
	學術副校長室	1	20,000	20,000	依據校務發展計畫及教學研究編列
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
	全創學院	1	210,000	210,000	同上
	學習與教學中心	1	249,000	249,000	同上
					無形資產合計 6,394,800
合 計				454,536,100	

淡江大學
收入預算明細表

編號：306

102學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

100 年 度 決 算 數	科 目		102 年 度 預 算 數	估計101年度 決 算 數	102年度預算與 估計101年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
2,484,660,398	4110	學雜費收入	2,486,346,000	2,467,000,000	19,346,000	0.78%	詳附表1、4
2,012,168,636	4111	學費收入	2,009,758,000	1,994,298,484	15,459,516	0.78%	
472,491,762	4112	雜費收入	476,588,000	472,701,516	3,886,484	0.82%	
103,922,091	4120	推廣教育收入	122,350,000	121,645,000	705,000	0.58%	詳附表2
381,046,514	4130	產學合作收入	359,684,000	389,800,000	(30,116,000)	(7.73%)	詳附表3
502,073,833	4150	補助及捐贈收入	497,320,000	469,935,000	27,385,000	5.83%	詳附表4
446,613,088	4151	補助收入	397,320,000	419,271,000	(21,951,000)	(5.24%)	預計支付新建工程款， 利息減少
55,460,745	4152	捐贈收入	100,000,000	50,664,000	49,336,000	97.38%	
9,901,317	4170	財務收入	6,500,000	9,000,000	(2,500,000)	(27.78%)	
9,901,317	4171	利息收入	6,500,000	9,000,000	(2,500,000)	(27.78%)	
180,529,902	4190	其他收入	178,570,000	183,000,000	(4,430,000)	(2.42%)	
22,013,906	4192	試務費收入	21,140,000	21,768,000	(628,000)	(2.88%)	
78,737,546	4193	住宿費	78,000,000	80,665,200	(2,665,200)	(3.30%)	
79,778,450	4199	雜項收入	79,430,000	80,566,800	(1,136,800)	(1.41%)	
3,662,134,055		合 計	3,650,770,000	3,640,380,000	10,390,000	0.29%	

淡江大學
支出預算明細表

編號：307

102學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

100 年 度 決 算 數	科 目		102 年 度 預 算 數	估計101年度 決 算 數	102年度預算與 估計101年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
4,062,240	5110	董事會支出	5,072,000	3,966,750	1,105,250	27.86%	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)
3,296,623	5111	人事費	3,767,000	3,305,250	461,750	13.97%	
197,113	5112	業務費	330,000	148,500	181,500	122.22%	
13,667	5113	維護費	50,000	15,000	35,000	233.33%	
178,175	5114	退休撫卹費	135,000	124,200	10,800	8.70%	
70,000	5115	出席及交通費	500,000	75,000	425,000	566.67%	
306,662	5116	折舊及攤銷	290,000	298,800	(8,800)	(2.95%)	
513,675,715	5120	行政管理支出	546,093,820	536,994,019	9,099,801	1.69%	
226,944,369	5121	人事費	242,546,000	233,924,400	8,621,600	3.69%	
172,118,093	5122	業務費	175,681,820	175,492,405	189,415	0.11%	
72,393,436	5123	維護費	79,829,000	79,111,214	717,786	0.91%	
14,335,815	5124	退休撫卹費	16,855,000	15,562,500	1,292,500	8.31%	
27,884,002	5125	折舊及攤銷	31,182,000	32,903,500	(1,721,500)	(5.23%)	
2,320,394,602	5130	教學研究及訓輔支出	2,496,285,100	2,400,468,885	95,816,215	3.99%	
1,610,009,929	5131	人事費	1,719,100,770	1,675,275,845	43,824,925	2.62%	本校獎助學金預算提撥金額(\$120,200,000元)符合達總收入之2%或學雜費之3%的規定。
323,344,506	5132	業務費	479,668,330	403,361,347	76,306,983	18.92%	
84,271,291	5133	維護費	61,594,000	51,592,823	10,001,177	19.38%	
82,702,059	5134	退休撫卹費	81,530,000	77,797,170	3,732,830	4.80%	
220,066,817	5135	折舊及攤銷	154,392,000	192,441,700	(38,049,700)	(19.77%)	
182,096,224	5140	獎助學金支出	200,600,500	184,322,517	16,277,983	8.83%	
66,240,038	5141	獎學金支出	79,152,500	70,326,018	8,826,482	12.55%	
115,856,186	5142	助學金支出	121,448,000	113,996,499	7,451,501	6.54%	
79,079,629	5150	推廣教育支出	87,607,000	83,793,610	3,813,390	4.55%	
51,150,175	5151	人事費	50,586,000	54,517,350	(3,931,350)	(7.21%)	
26,586,789	5152	業務費	35,922,000	28,218,900	7,703,100	27.30%	
335,193	5153	維護費	150,000	126,000	24,000	19.05%	
791,571	5154	退休撫卹費	820,000	770,400	49,600	6.44%	
215,901	5155	折舊及攤銷	129,000	160,960	(31,960)	(19.86%)	
366,903,519	5160	產學合作支出	348,764,000	368,204,215	(19,440,215)	(5.28%)	
186,703,507	5161	人事費	181,910,000	187,773,500	(5,863,500)	(3.12%)	
168,092,975	5162	業務費	157,252,000	169,849,300	(12,597,300)	(7.42%)	
621,339	5163	維護費	0	0	0	-	

淡江大學
支出預算明細表
102學年度

編號：307

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

100 年 度 決 算 數	科 目		102 年 度 預 算 數	估計101年度 決 算 數	102年度預算與 估計101年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
599,431	5164	退休撫卹費	560,000	561,955	(1,955)	(0.35%)	
10,886,267	5165	折舊及攤銷	9,042,000	10,019,460	(977,460)	(9.76%)	
21,533,192	51A0	其他支出	37,140,000	36,202,800	937,200	2.59%	
21,533,192	51A1	試務費支出	21,140,000	20,542,800	597,200	2.91%	
0	51A2	財產交易短絀	16,000,000	15,660,000	340,000	2.17%	
3,487,745,121		合 計	3,721,562,420	3,613,952,796	107,609,624	2.98%	