

淡江大學學校財團法人淡江大學

114 學年度

(自114年8月1日至115年7月31日止)

預 算 書

114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	12~14
預計購建土地及重大工程明細表	308	15
最近5年現金概況表	309	16~20
附表1：收入預算明細表		21
附表2：成本與費用預算說明		22
附表3：「B101 - 資產負債項目調整增(減)數」明細表		23
附表4：「1140 - 應收款項」明細表		24
附表5：「2130 - 預收款項」明細表		25
附表6：「5140 - 獎助學金支出」明細表		26
附表7：「A103 - 不產生現金流出之成本與費用」明細表		27
附表8：「B201 - 資產負債項目調整增(減)數」明細表		28
附表9：「2120 - 應付款項」明細表		29
附表10：「1170 - 預付款項」明細表		30
附表11：「BICA - 影響本期現金收支調整數」明細表		31
附表12：「2100 - 流動負債」明細表		32

淡江大學學校財團法人淡江大學

預算說明書

編號：301

114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) --以做為一個知識分子(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、

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。

在「AI+SDGs= ∞ 」校務發展願景引領下，本校不斷突破高等教育數位化的上限，持續協助學生進行更寬廣且有效的學習。自110學年起攜手台灣微軟打造全國首創全雲端智慧校園。113學年更與遠傳電信強強聯手，完成雲端交換機，邁向5G全雲端智慧校園2.0。114學年度擘畫「Y2025全雲端智慧校園3.0」，不僅展現過往數位淨零轉型的卓越成果，更將深入發展應用AI技術，為永續校園注入創新的轉型動能，持續引領高等教育的數位轉型及永續發展，更為台灣的智慧永續教育發展貢獻力量。

「Y2025全雲端智慧校園3.0」的重點規劃，包括「AI雲端校務治理」(Cloud-enabled AI Governance)、「AI引領教學創新」(AI-led Teaching Innovation)、「數位學生能源管理」(Digital Twins EMS)及「智慧永續產學合作」(Smart SDGs Industry Cooperation)，除積極提升校務治理效率、優化教學品質，堅定「以學生學習為中心」的理念，為培育學生具備「AI+SDGs」跨領域通才能力，奠定堅實的教學場域外，更持續結合學術研究能量與產業實務經驗，透過與校友企業、遠傳電信及台灣微軟的緊密合作，推動企業加速加值實踐SDGs。

淡江大學學校財團法人淡江大學

預算說明書

編號：301

114學年度

全 4 頁第 4 頁

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

收入預算合計 3,606,145,800元

1. 學雜費收入	2,022,310,000元
2. 推廣教育收入	200,000,000元
3. 產學合作收入	337,049,000元
4. 補助及受贈收入	798,214,800元
5. 財務收入	33,000,000元
6. 其他收入	215,572,000元

二、成本與費用預算說明：

支出預算合計 3,833,011,186元

1. 董事會支出	2,671,000元
2. 行政管理支出	592,426,870元
3. 教學研究及訓輔支出	2,514,402,634元
4. 獎助學金支出	215,463,182元
5. 推廣教育支出	139,074,500元
6. 產學合作支出	311,201,000元
7. 其他支出	57,772,000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 157,352,720元

1. 機械儀器及設備	107,200,700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	2,652,020元

淡江大學學校財團法人淡江大學

收支餘絀預計表

114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
3,973,962,827	各項收入	3,606,145,800	4,173,229,000	(567,083,200)	(13.59)
2,115,319,490	學雜費收入	2,022,310,000	2,044,249,000	(21,939,000)	(1.07)
182,336,646	推廣教育收入	200,000,000	205,000,000	(5,000,000)	(2.44)
315,379,192	產學合作收入	337,049,000	327,000,000	10,049,000	3.07
1,086,763,501	補助及受贈收入	798,214,800	1,340,000,000	(541,785,200)	(40.43)
61,405,021	財務收入	33,000,000	47,980,000	(14,980,000)	(31.22)
212,758,977	其他收入	215,572,000	209,000,000	6,572,000	3.14
3,838,301,263	各項成本與費用	3,833,011,186	4,156,996,050	(323,984,864)	(7.79)
3,032,123	董事會支出	2,671,000	3,008,050	(337,050)	(11.20)
492,526,812	行政管理支出	592,426,870	481,950,000	110,476,870	22.92
2,595,085,808	教學研究及訓輔支出	2,514,402,634	2,896,900,000	(382,497,366)	(13.20)
273,373,630	獎助學金支出	215,463,182	269,000,000	(53,536,818)	(19.90)
112,515,506	推廣教育支出	139,074,500	144,980,000	(5,905,500)	(4.07)
304,296,336	產學合作支出	311,201,000	304,768,000	6,433,000	2.11
236,200	財務費用	0	0	0	-
57,234,848	其他支出	57,772,000	56,390,000	1,382,000	2.45
135,661,564	本期餘絀	(226,865,386)	16,232,950	(243,098,336)	(1,497.56)



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
114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	17,651,195,688	154,700,700	126,850,000	0	17,679,046,388	
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	2,853,915,555	107,200,700	126,000,000	0	2,835,116,255	
圖書及博物	2,349,395,175	47,500,000	850,000	0	2,396,045,175	
購建中營運資產	4,510,640	0	0	0	4,510,640	
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	5,238,694,690	239,674,000	110,000,000	0	5,368,368,690	
土地改良物	29,469,209	3,285,000	0	0	32,754,209	
房屋及建築	3,057,657,703	131,171,000	0	0	3,188,828,703	
機械儀器及設備	2,134,856,874	103,601,000	110,000,000	0	2,128,457,874	
租賃權益改良物	16,710,904	1,617,000	0	0	18,327,904	
不動產、房屋及設備淨額	12,412,500,998	(84,973,300)	16,850,000	0	12,310,677,698	
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	120,379,168	2,652,020	10,000,000	0	113,031,188	
電腦軟體	120,379,168	2,652,020	10,000,000	0	113,031,188	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	91,158,979	5,701,000	7,000,000	0	89,859,979	
電腦軟體	91,158,979	5,701,000	7,000,000	0	89,859,979	
無形資產淨額	29,220,189	(3,048,980)	3,000,000	0	23,171,209	
合計	12,441,721,187	(88,022,280)	19,850,000	0	12,333,848,907	



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
114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				107,200,700	
個人電腦(含液晶螢幕)、平板電腦、非線性剪輯系統、單眼相機、鏡頭、影音工作站、網頁伺服器、RCS Zetta播出系統	文學院	1	2,053,000	2,053,000	依校務發展計畫及教學研究需要編列
個人電腦(含液晶螢幕)、網路附加儲存裝置(NAS)、整合式全功能視訊會議系統、數位式陶瓷加熱攪拌器、試管振盪器、生物抽取幫浦、無線簡報系統、投影機、氣相層析質譜儀(含資料庫比對功能)、桌上型簡易快速電顯系統、鈕扣電池製作系統	理學院	1	8,970,330	8,970,330	依校務發展計畫及教學研究需要編列
高效能電腦、減壓濃縮機、深度學習訓練工作站、射頻訊號產生器、機器人教學組、網路分析儀、XRD用UPS不斷電系統、LCD光固化3D列印機+掃描器、全功能電分析儀、雙盤手動研磨拋光機、高階投影機、渠道水力學實驗儀器、循環量測水槽、微流道實驗設備、萬能試驗機、直接剪力試驗儀、三維風速計、光學導光台車、空壓機	工學院	1	12,474,410	12,474,410	依校務發展計畫及教學研究需要編列
高效能電腦、筆記型電腦、平板、相機、投影機、運算伺服器、雲端網路儲存設備、深度學習運算模組伺服器、穿戴式動態攝影器	商管學院	1	5,955,014	5,955,014	依校務發展計畫及教學研究需要編列
個人電腦(含液晶螢幕)、筆記型電腦、平板、無線簡報系統、無線麥克風、無線擴音機設備	外語學院	1	1,064,490	1,064,490	依校務發展計畫及教學研究需要編列
個人電腦(含液晶螢幕)、筆記型電腦、平板、無線簡報系統、無線麥克風、無線擴音機設備	國際學院	1	816,200	816,200	依校務發展計畫及教學研究需要編列
個人電腦(含液晶螢幕)、筆記型電腦、平板電腦、雷射印表機、雷射切割機、大型互動觸控顯示器、矩陣切換器、投影機、投影布幕、雷射專用空氣濾清機、網版印刷機	教育學院	1	1,908,200	1,908,200	依校務發展計畫及教學研究需要編列
教學系統(含螢幕)、專題用電腦(含螢幕)、移動式機器人、機械手臂	AI創智學院	1	606,000	606,000	依校務發展計畫及教學研究需要編列
各項AI照護教學與研究設備	精準健康學院	1	918,705	918,705	依校務發展計畫及教學研究需要編列
InBody270身體組成分析儀、全自動身高體重計	體育處	1	410,000	410,000	依校務發展計畫及教學研究需要編列
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	依校務發展計畫及教學研究需要編列
資訊網路設備	資訊處	1	4,184,000	4,184,000	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	8,300,000	8,300,000	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	6,665,000	6,665,000	依校務發展計畫及業務需要編列
能源管理系統	總務處	1	7,202,000	7,202,000	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	920,000	920,000	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



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
114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
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	12,896,335	12,896,335	統籌編列高教深耕及USR計畫所需
各項教學設備(配合款統籌)	深耕辦公室	1	1,543,016	1,543,016	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	19,544,000	19,544,000	補助款(含科技部)轉列機儀設備
各項教學設備	推廣教育處	1	180,000	180,000	依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	47,000,000	47,000,000	統籌編列全校圖書及期刊等經費
圖書	深耕辦公室	1	500,000	500,000	統籌編列高教深耕及USR計畫所需
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				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				2,652,020	
Tecplot Academic Suite、頻譜分析、模態分析、ETABS v22 Ultimate Academic	工學院	1	558,520	558,520	依校務發展計畫及教學研究需要編列
虛擬實境相關軟體、Lingo	商管學院	1	83,000	83,000	依校務發展計畫及教學研究需要編列
Chat GPT Team	外語學院	1	220,500	220,500	依校務發展計畫及教學研究需要編列
電腦軟體OPERA	國際學院	1	320,000	320,000	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	1,470,000	1,470,000	統籌編列高教深耕及USR計畫所需。
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
 114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
114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	%	
2,115,319,490	學雜費收入	2,022,310,000	2,044,249,000	(21,939,000)	(1.07)	
1,679,717,243	學費收入	1,601,866,000	1,618,449,000	(16,583,000)	(1.02)	
435,602,247	雜費收入	420,444,000	425,800,000	(5,356,000)	(1.26)	
182,336,646	推廣教育收入	200,000,000	205,000,000	(5,000,000)	(2.44)	
315,379,192	產學合作收入	337,049,000	327,000,000	10,049,000	3.07	
1,086,763,501	補助及受贈收入	798,214,800	1,340,000,000	(541,785,200)	(40.43)	註1
959,569,017	補助收入	668,214,800	1,220,000,000	(551,785,200)	(45.23)	註2
127,194,484	受贈收入	130,000,000	120,000,000	10,000,000	8.33	
61,405,021	財務收入	33,000,000	47,980,000	(14,980,000)	(31.22)	註3
43,773,812	利息收入	33,000,000	47,980,000	(14,980,000)	(31.22)	註4
17,631,209	基金收益	0	0	0	-	
212,758,977	其他收入	215,572,000	209,000,000	6,572,000	3.14	
13,299,326	試務費收入	14,572,000	13,000,000	1,572,000	12.09	
84,746,355	住宿費收入	86,000,000	86,000,000	0	0.00	
114,713,296	雜項收入	115,000,000	110,000,000	5,000,000	4.55	
3,973,962,827	合計	3,606,145,800	4,173,229,000	(567,083,200)	(13.59)	



淡江大學學校財團法人淡江大學
收入預算明細表
114學年度

備註：

註1：補助及受贈收入(4150)說明--

- (1)113學年度因接受教育部[拉近公私立學系學雜費差距及配套措施方案]補助影響，113學年度補助收入預估決算數較114學年度預算數高。
(2)114學年度受贈收入與113學年度無大幅增加。

註2：補助收入(4151)說明--

113學年度因接受教育部[拉近公私立學系學雜費差距及配套措施方案]補助影響，113學年度補助收入預估決算數增加；114學年度暫未估列教育部[拉近公私立學系學雜費差距及配套措施方案]補助收入，故114學年度預算數較113學年度預估決算數減少。

註3：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114學年度較113學年度利息收入減少，影響財務收入減少。

註4：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114學年度預算數較113學年度利息收入預估決算數減少。

其它補充事項：

114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
114學年度

全3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	%	
3,032,123	董事會支出	2,671,000	3,008,050	(337,050)	(11.20)	
1,976,270	人事費	1,980,000	1,980,000	0	0.00	註1
458,853	業務費	430,000	433,050	(3,050)	(0.70)	註2
900	維護費	5,000	5,000	0	0.00	
90,000	出席及交通費	200,000	90,000	110,000	122.22	註3
506,100	折舊及攤銷	56,000	500,000	(444,000)	(88.80)	註4
492,526,812	行政管理支出	592,426,870	481,950,000	110,476,870	22.92	註5
198,729,448	人事費	247,033,000	204,550,000	42,483,000	20.77	註6
140,845,055	業務費	172,480,110	139,800,000	32,680,110	23.38	註7
96,311,526	維護費	121,013,760	81,000,000	40,013,760	49.40	註8
13,322,546	退休撫卹費	13,000,000	13,300,000	(300,000)	(2.26)	
43,318,237	折舊及攤銷	38,900,000	43,300,000	(4,400,000)	(10.16)	
2,595,085,808	教學研究及訓輔支出	2,514,402,634	2,896,900,000	(382,497,366)	(13.20)	
1,573,981,454	人事費	1,668,011,481	1,620,400,000	47,611,481	2.94	註9
725,919,790	業務費	511,149,353	973,000,000	(461,850,647)	(47.47)	註10
16,518,978	維護費	46,529,800	25,000,000	21,529,800	86.12	註11
73,487,737	退休撫卹費	85,570,000	73,500,000	12,070,000	16.42	註12
205,177,849	折舊及攤銷	203,142,000	205,000,000	(1,858,000)	(0.91)	
273,373,630	獎助學金支出	215,463,182	269,000,000	(53,536,818)	(19.90)	註13
141,392,064	獎學金支出	95,281,600	142,000,000	(46,718,400)	(32.90)	註14
131,981,566	助學金支出	120,181,582	127,000,000	(6,818,418)	(5.37)	
112,515,506	推廣教育支出	139,074,500	144,980,000	(5,905,500)	(4.07)	
69,463,558	人事費	100,220,000	92,600,000	7,620,000	8.23	註15
41,932,006	業務費	37,326,500	51,200,000	(13,873,500)	(27.10)	註16
10,000	維護費	325,000	75,000	250,000	333.33	註17
323,311	退休撫卹費	490,000	325,000	165,000	50.77	註18
786,631	折舊及攤銷	713,000	780,000	(67,000)	(8.59)	
304,296,336	產學合作支出	311,201,000	304,768,000	6,433,000	2.11	
136,787,697	人事費	134,630,000	131,380,000	3,250,000	2.47	
162,834,643	業務費	172,517,000	168,720,000	3,797,000	2.25	
498,822	退休撫卹費	640,000	498,000	142,000	28.51	註19
4,175,174	折舊及攤銷	3,414,000	4,170,000	(756,000)	(18.13)	
236,200	財務費用	0	0	0	-	
236,200	投資損失	0	0	0	-	
57,234,848	其他支出	57,772,000	56,390,000	1,382,000	2.45	
11,144,840	試務費支出	13,772,000	11,390,000	2,382,000	20.91	註20
25,587,650	財產交易短絀	19,000,000	22,000,000	(3,000,000)	(13.64)	
20,502,358	超額年金給付	25,000,000	23,000,000	2,000,000	8.70	註21
3,838,301,263	合計	3,833,011,186	4,156,996,050	(323,984,864)	(7.79)	



淡江大學學校財團法人淡江大學
成本與費用預算明細表
114學年度

備註：

<p>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198萬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)：1,980,000元 全學年度學校法人及其所設所有私立學校總收入數(B)：3,606,145,800元 $A/B(\%)=1,980,000 / 3,606,145,800 = 0.0549\%$ 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1,980,000元及職員薪資編列0元。</p>
<p>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)：3,606,145,800元 $A/B(\%)= 430,000/3,606,145,800 = 0.0119\%$</p>
<p>註3：出席及交通費 (5115) 說明-- (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)：3,606,145,800元 $A/B(\%)= 200,000 / 3,606,145,800 = 0.0055\%$</p>
<p>註4：折舊及攤銷 (5116) 說明-- 114學年度因已無房屋折舊提列，故折舊及攤銷預算數較113學年度預估決算數減少。</p>
<p>註5：行政管理支出 (5120) 說明-- 114學年度預算數較113學年度大幅增加原因如下： (1)配合政府調薪方案，本校自114年1月1日起調薪增加3%，故114學年度人事費預算數較113學年度預估決算數大幅增加。 (2)配合75週年校慶慶祝活動，增列多項提升行政效能計畫，故114學年度業務費預算數較113學年度預估決算數高。 (3)增列蘭陽校園資產活化專案改修預算計畫，故114學年度維護費預算數較113學年度預估決算數大幅增加。</p>
<p>註6：人事費 (5121) 說明-- 配合政府調薪方案，本校自114年1月1日起調薪增加3%，故114學年度人事費預算數較113學年度預估決算數大幅增加。</p>
<p>註7：業務費 (5122) 說明-- 配合75週年校慶慶祝活動，增列多項提升行政效能計畫，故114學年度業務費預算數較113學年度預估決算數高。</p>
<p>註8：維護費 (5123) 說明-- 增列蘭陽校園資產活化專案改修預算計畫，故114學年度維護費預算數較113學年度預估決算數大幅增加。</p>
<p>註9：人事費 (5131) 說明-- 配合政府調薪方案，本校自114年1月1日起調薪增加3%，故114學年度人事費預算數較113學年度預估決算數增加。</p>
<p>註10：業務費 (5132) 說明-- 113學年度因教育部[拉近公私立學系學雜費差距及配套措施方案]補助支出增加，114學年度暫未比照估列此項補助支出，故113學年度補助支出預估決算數較114學年度預算數高，故114學年度業務費預算數較113學年度預估決算數減少。</p>
<p>註11：維護費 (5133) 說明-- 增列新東村整體學習場域專案改修預算計畫，故114學年度維護費預算數較113學年度預估決算數大幅增加。</p>



淡江大學學校財團法人淡江大學
成本與費用預算明細表
114學年度

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

註12：退休撫卹費(5134)說明--
 因應本校薪資114年1月1日起調升3%，增列退休撫卹費，故114學年度退休撫卹費預算數較113學年預估決算數增加。

註13：獎助學金支出(5140)--
 114學年度已編列學生獎助學金215,463,182元，符合編列足額的3%以上學雜費收入為學生獎助學金。
 學生獎助學金(A)：215,463,182元
 全學年度學雜費收入數(B)：2,022,310,000元
 $A/B(\%) = 215,463,182 / 2,022,310,000 = 10.65\%$

註14：獎學金支出(5141)說明--
 113學年度民間捐贈獎學金支出預估決算數比照112學年度決算數估列，114學年度因受國際經濟政策影響，暫以保守估列民間捐贈獎學金支出，故114學年度獎學金支出預算數較113學年度預估決算數減少。

註15：人事費(5151)說明--
 配合政府調薪方案，本校自114年1月1日起調薪增加3%，故114學年度人事費預算數較113學年度預估決算數增加。

註16：業務費(5152)說明--
 113學年度代訓國際專修部華語課程大幅增班，114學年度預估回復平穩，故114學年度業務費預算數較113學年度預估決算數減少。

註17：維護費(5153)說明--
 為提升教學環境品質，進行各項設備檢修及環境更新，故114學年度維護費預算數較113學年度預估決算數大幅增加。

註18：退休撫卹費(5154)說明--
 因應本校薪資114年1月1日起調升3%，增列退休撫卹費，故114學年度退休撫卹費預算數較113學年預估決算數增加。

註19：退休撫卹費(5164)說明--
 因應本校薪資114年1月1日起調升3%，增列退休撫卹費，故114學年度退休撫卹費預算數較113學年預估決算數增加。

註20：試務費支出(51X1)說明--
 113學年度試務費係依各項考試實際報考人數及本校支給標準核費，故114學年度試務費支出預算數較113學年預估決算數增加。

註21：超額年金給付(51X3)說明--
 依公教人員保險法第20條規定編列被保險人公保超額年金。

其它補充事項：
 114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
114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
112學年度至116學年度

全5頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入	3,518,378,045	3,556,234,697	3,581,365,515	3,761,095,368	4,446,316,007	
學雜費收入	1,930,000,000	1,980,000,000	2,022,310,000	2,044,249,000	2,115,319,490	註1
推廣教育收入	200,000,000	200,000,000	200,000,000	205,000,000	182,336,646	註2
產學合作收入	367,149,000	351,379,000	337,049,000	327,000,000	315,379,192	註3
補助及受贈收入	798,214,800	798,214,800	798,214,800	1,340,000,000	1,086,763,501	註4
財務收入	26,730,000	29,700,000	33,000,000	47,980,000	61,405,021	註5
其他收入	210,699,815	210,991,755	215,572,000	209,000,000	212,758,977	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(441,378)	註6
資產負債項目調整增(減)數	(14,415,570)	(14,050,858)	(24,780,285)	(412,133,632)	472,794,558	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	3,491,925,000	3,501,325,000	3,565,486,186	3,906,641,036	3,534,440,577	註8
董事會支出	3,150,000	3,150,000	2,671,000	3,008,050	3,032,123	註9
行政管理支出	520,000,000	520,000,000	592,426,870	481,950,000	492,526,812	註10
教學研究及訓輔支出	2,500,000,000	2,500,000,000	2,514,402,634	2,896,900,000	2,595,085,808	註11
獎助學金支出	215,000,000	215,000,000	215,463,182	269,000,000	273,373,630	註12
推廣教育支出	140,000,000	140,000,000	139,074,500	144,980,000	112,515,506	註13
產學合作支出	330,000,000	330,000,000	311,201,000	304,768,000	304,296,336	
財務費用	0	0	0	0	236,200	
其他支出	58,000,000	58,000,000	57,772,000	56,390,000	57,234,848	
減：不產生現金流出之成本與費用	(265,225,000)	(265,225,000)	(265,225,000)	(275,750,000)	(279,551,641)	註14
資產負債項目調整增(減)數	(9,000,000)	400,000	(2,300,000)	25,394,986	(24,309,045)	註15
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	26,453,045	54,909,697	15,879,329	(145,545,668)	911,875,430	
出售資產現金收入	0	0	0	0	14,950	註16
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	150,500,000	150,500,000	157,352,720	151,643,608	166,111,047	
機械儀器及設備	100,000,000	100,000,000	107,200,700	101,023,008	106,056,650	
圖書及博物	47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	54,080,029	註17
應付租賃款減少數	0	0	0	84,000	144,000	註18
預付設備款	0	0	0	0	155,400	
電腦軟體	3,000,000	3,000,000	2,652,020	3,036,600	5,674,968	註19
扣減不動產支出前現金餘絀	(124,046,955)	(95,590,303)	(141,473,391)	(297,189,276)	745,779,333	
購置不動產現金支出	0	0	0	0	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註20
償債現金支出	0	0	0	0	0	註21
影響本期現金收支調整數	(10,915,757)	(9,808,897)	(16,854,964)	(63,775,371)	(150,914,751)	註22
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(134,962,712)	(105,399,200)	(158,328,355)	(360,964,647)	594,864,582	
期初現金及銀行存款餘額	1,678,279,912	1,783,679,112	1,942,007,467	2,302,972,114	1,708,107,532	
期末現金及銀行存款餘額	1,543,317,200	1,678,279,912	1,783,679,112	1,942,007,467	2,302,972,114	



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全5頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,543,317,200	1,678,279,912	1,783,679,112	1,942,007,467	2,302,972,114	
加：短期可變現資產	216,480,664	216,359,094	216,602,236	216,115,951	170,804,899	
流動金融資產	200,441,378	200,441,378	200,441,378	200,441,378	144,441,378	註23
應收款項	13,008,486	12,886,916	13,130,058	12,643,773	23,332,721	
存出保證金	3,030,800	3,030,800	3,030,800	3,030,800	3,030,800	
減：短期須償還負債	789,439,182	801,247,457	808,372,367	805,609,721	841,638,801	
流動負債	1,013,547,182	1,013,449,457	1,012,017,367	1,028,174,721	1,482,471,808	註24
減：預收款項	488,150,000	488,150,000	488,150,000	498,150,000	906,678,580	
存入保證金	28,300,000	28,300,000	28,300,000	28,300,000	29,991,959	
應付退休及離職金	235,742,000	247,648,000	256,205,000	247,285,000	235,853,614	註25
可用現金存量推估數	970,358,682	1,093,391,549	1,191,908,981	1,352,513,697	1,632,138,212	

備註：

註1：「4110 - 學雜費收入」--
各學年度全校上下學期學生人數（112、113學年度之「學生人數」係以實際註冊人數填列）：
112學年度全校學生人數：上學期22,674人，下學期21,929人。
113學年度全校學生人數：上學期22,276人，下學期21,542人。
114學年度預估全校學生人數：上學期21,976人，下學期21,200人。
115學年度預估全校學生人數：上學期21,476人，下學期20,700人。
116學年度預估全校學生人數：上學期20,876人，下學期20,050人。

註2：「4120 - 推廣教育收入」--
112學年度決算數推廣教育收入182,336,646元。
113學年度預估決算數推廣教育收入205,000,000元，較112學年度決算數推廣教育收入增加12.43%，增加原因_代訓國際專修部華語課程收入增加。

註3：「4130 - 產學合作收入」--
112學年度決算數產學合作收入315,379,192元。
115學年度預估決算數產學合作收入351,379,000元，較112學年度決算數產學合作收入增加11.41%，增加原因_自111年起，本校陸續承接產業園區輔導計畫，如平鎮、大園及新北產業園區。透過產業園區輔導，積極加強師生團隊與產業鏈結，形成產學合作擴散效應，促成各項產學合作案，爰估算產學合作收入成長。
116學年度預估決算數產學合作收入367,149,000元，較112學年度決算數產學合作收入增加16.42%，增加原因_以產業園區輔導為基礎，深化本校產學合作量能，結合校友企業及園區產業，多面向推動產學合作，形成優質產學合作生態系，爰估算產學合作收入成長。

註4：「4150 - 補助及受贈收入」--
一、補助收入說明
113學年度因接受教育部[拉近公私立學系學雜費差距及配套措施方案]全學年補助影響，113學年度補助收入預估決算數較112學年度決算數(單學期補助)高。
114學年度至116學年度暫未估列教育部[拉近公私立學系學雜費差距及配套措施方案]補助，故114學年度至116學年度預算數較112學年度決算數減少。
二、受贈收入說明
112學年度決算數受贈收入127,194,484元。
113學年度預估決算數受贈收入120,000,000元，較112學年度決算數受贈收入減少5.66%，增減原因--校友募款活動正常舉辦，受贈收入略減，並已開立捐款收據予各捐款人。(■是, □否)取得捐資證明。
114學年度預估數受贈收入130,000,000元，較112學年度決算數受贈收入增加2.21%，增加原因--適逢75週年校慶，校友募款活動增加舉辦，爭取大額捐資承諾，故受贈收入預計增加。(□是, ■否)取得捐資承諾證明)。
115學年度預估數受贈收入130,000,000元，較112學年度決算數受贈收入增加2.21%，增加原因---校友募款活動持續正常舉辦，無特殊大額捐資承諾，故受贈收入預計維持。(□是, ■否)取得捐資承諾證明。
116學年度預估數受贈收入130,000,000元，較112學年度決算數受贈收入增加2.21%，增加原因---校友募款活動持續正常舉辦，無特殊大額捐資承諾，故受贈收入預計維持。(□是, ■否)取得捐資承諾證明。

註5：「4170 - 財務收入」--
112學年度決算數財務收入61,405,021元。
113學年度預估決算數財務收入47,980,000元，較112學年度決算數財務收入減少21.86%，減少原因_利率調降致利息收入減少13,425,021元，故財務收入減少。



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

備註：

114學年度預算數財務收入33,000,000元，較112學年度決算數財務收入減少42.26%，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學年度預算數財務收入29,700,000元，較112學年度決算數財務收入減少51.63%，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。
116學年度預算數財務收入26,730,000元，較112學年度決算數財務收入減少56.47%，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」--

112學年度不產生現金流入之收入441,378元為累積賸餘款投資期末評價利益-評價損失， $677,578-236,300=441,378$ ，詳112學年度決算書現金流量表(P9)、現金收支概況表(P10)。
113學年度至116學年度暫以無損益估列，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」--

112學年度應收、預收項目及匯率差異數，詳112學年度決算書平衡表(P6、P7)及現金收支概況表(P10)。
113學年度至116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~附表5。

註8：「B200 - 經常門現金支出」--

(1)教職員工人數：

112學年度教職員工人數：2,110人。(以教1.+職1.報部人數填列)
113學年度教職員工人數：1,975人。(以教1.+職1.報部人數填列)
114學年度預估教職員工人數：1,948人。
115學年度預估教職員工人數：1,851人。
116學年度預估教職員工人數：1,759人。

(2)人事費用：

112學年度人事費用：1,980,938,427元。
113學年度預估人事費用：2,076,956,123元。
114學年度預估人事費用：2,151,874,481元。
115學年度預估人事費用：2,080,000,000元。
116學年度預估人事費用：1,980,000,000元。

註9：「5110 - 董事會支出」--

114學年度已無分攤房屋折舊提列，故114學年度折舊及攤銷預算數較112學年度決算數減少。

註10：「行政管理支出(5120)」--

114學年度預算數較112學年度大幅增加原因如下：

- 1.配合政府調薪方案，本校自114年1月1日起調薪增加3%，故114學年度人事費預算數較112學年度決算數大幅增加。
- 2.配合75週年校慶慶祝活動，增列多項提升行政效能計畫，故114學年度業務費預算數較112學年度決算數高。
- 3.增列蘭陽校園資產活化專案改修預算計畫，故114學年度維護費預算數較112學年度決算數大幅增加。

註11：「5130 - 教學研究及訓輔支出」--

- 1.配合政府調薪方案，本校自114年1月1日起調薪增加3%，故114學年度人事費預算數較112學年度決算數大幅增加。
- 2.113學年度因教育部[拉近公私立學系學雜費差距及配套措施方案]補助影響，113學年度補助支出預估決算數較112學年度決算數高。

註12：「5140 - 獎助學金支出」--

113學年度起因各學年度預估總收入較112學年度大幅減少，獎助學金支出配合各學年度須達總收入5%估列，故較112學年度決算數減少。
112學年度至116學年度獎助學金支出情形，請詳附表6。

註13：「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14：「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，請詳附表7。各項目分年金額如下：

(1)各年度折舊費用--

112學年度決算數：247,047,198元
113學年度預估決算數：246,906,000元



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

備註：

<p>114學年度預算數：240,524,000元 115學年度預算數：240,524,000元 116學年度預算數：240,524,000元 (2)各年度攤銷費用-- 112學年度決算數：6,916,793元 113學年度預估決算數：6,844,000元 114學年度預算數：5,701,000元 115學年度預算數：5,701,000元 116學年度預算數：5,701,000元 (3)各年度財產交易短絀-- 112學年度決算數：25,587,650元 113學年度預估決算數：22,000,000元 114學年度預算數：19,000,000元 115學年度預算數：19,000,000元 116學年度預算數：19,000,000元</p>
<p>註15：「B201-資產負債項目調整增(減)數」-- 112學年度應付、預付項目及匯率差異數，詳112學年度決算書平衡表(P6、P7)及現金收支概況表(P10)。 113學年度至116學年度預計應付款項、預付款項等項目及前、後學年度差額，請詳附表8~10。</p>
<p>註16：「B400-出售資產現金收入」-- 112學年度報廢品處理共計14,950元。 113學年度至116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經費，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」-- 因電腦軟體公司變更銷售營運模式，改以逐年授權租用方式，故自112學年度起電腦軟體資本門採購，大部分改以分年租用軟體方式，故電腦軟體資本門預算數大幅減少。</p>
<p>註20：「BR00-舉債現金收入」-- 112學年度至116學年度本校無借款計畫，故無編列舉債現金收入。</p>
<p>註21：「BE00-償債現金支出」-- 112學年度至116學年度本校無借款計畫，故無編列償債現金支出。</p>
<p>註22：「BICA-影響本期現金收支調整數」-- 112學年度「BICA-影響本期現金收支調整數」依112學年度決算書項目列計。 113學年度至116學年度以各學年[影響本期現金收支調整數]前3學年平均數估列，請詳附表11。</p>
<p>註23：「1130-流動金融資產」-- 112學年度流動金融資產決算數144,441,378元，詳112學年度決算書平衡表(P6~P7)。 113學年度進行累積賸餘款投資計畫，增加短期投資金額56,000,000元，故流動金融資產預估決算數為200,441,378元。 114學年度至116學年度預計持續進行累積賸餘款投資計畫，維持短期投資，故流動金融資產維持113學年度預估決算數估列200,441,378元。</p>
<p>註24：「2100-流動負債」-- 112學年度「流動負債」決算數含應付款項、預收款項及代收款項等項目，詳112學年度決算書平衡表(P6~P7)。 113學年度至116學年度「流動負債」以之前三學年度均數估列，詳附表12。</p>
<p>註25：「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，因有特定經費來源，故不影響本期現金收支。 112學年度-應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)235,853,614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)247,285,000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)256,205,000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)247,648,000元。</p>



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全5頁第5頁
單位：新臺幣元

備註：

116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)235,742,000元。



114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	1,408,324,000	
2	學費收入-進學班學雜費	28,896,000	
3	學費收入-研究所學費	96,613,000	
4	學費收入-研究所專班	51,662,000	
6	學費收入-學分費	16,371,000	
	學費收入小計	1,601,866,000	
7	雜費收入-大學日雜費	380,371,000	
8	雜費收入-研究所雜費	31,378,000	
9	雜費收入-研究所專班	8,695,000	
	雜費收入小計	420,444,000	
	學雜費收入合計	2,022,310,000	
11	推廣教育收入	200,000,000	
12	產學合作收入	337,049,000	
	推廣及產學收入合計	537,049,000	
13	補助收入-校務發展	260,000,000	
14	補助收入-學輔經費	4,111,500	
15	教育部-生活助學金	4,656,500	
16	教育部-研究生獎助學金	11,467,000	
17	教育部-軍護待遇	42,000,000	
18	教育部-高教深耕	101,397,800	
19	補助收入-其他教育部補助	190,000,000	
20	補助收入-其他政府補助	54,582,000	
	補助收入合計	668,214,800	
21	受贈收入	130,000,000	
22	財務收入	33,000,000	
23	雜項收入	115,000,000	
24	試務費收入	14,572,000	
25	住宿費收入	86,000,000	
	其他收入合計	215,572,000	
	總 計	3,606,145,800	

114學年度成本與費用預算用途別重點說明

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，114學年度支出預算計畫摘要重點如下(不含折舊、攤銷及報廢)：

一、114學年度支出預算計畫重要項目摘要：

- (一)基本業務經費計16億2,332萬9,000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16億5,061萬1,406元[114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4億5,119萬8,500元。

二、經費支出重點項目摘要如下：

- (一)全校人事薪津16億2,200萬元、員工保險費1億2,200萬元、退休撫卹6,950萬元、勞退310萬元、優退1,000萬、福儲1,710萬元、福利支出580萬元。(不含高教深耕計畫經費)
- (二)重點研究獎(補)助700萬元、獎勵支出847萬5,000元、高教深耕計畫經費1億1,669萬6,764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1億929萬5,000元、政府補助獎助學金1億616萬8,182元。
- (四)採購圖書及期刊經費4,750萬元(資本門)、資訊檢索電子資源等服務1,059萬5,000元(經常門)。
- (五)購置各院系所教學軟硬體設備、軟體租金及物品等經費5,882萬8,946元。
- (六)資訊處電腦實習室維護經費(含高教深耕計畫)697萬元、改善互動教學環境經費572萬7,000元、校園授權軟體租金1,170萬元及雲端資訊服務費(含高教深耕計畫)1,066萬元。
- (七)全校性專案工程維修及環安衛生經費1億9,152萬1,440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。(含經、資門)

三、發展性業務經費預算依校務發展計畫主軸統計如下：

114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	163,660,159	9.91
研究 主軸目標 (O2) -- intellect	76,521,326	4.64
國際化 主軸目標 (O3) -- internationalization	47,454,500	2.87
資訊化 主軸目標 (O4) -- intelligence	24,555,680	1.49
未來化 主軸目標 (O5) -- insight	3,004,400	0.18
學輔 主軸目標 (O6) -- illumination	281,449,847	17.05
產學 主軸目標 (O7) -- invention	12,309,722	0.75
行政 主軸目標 (O8) -- improvement	1,041,655,772	63.11
合計	1,650,611,406	100.00

112~116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	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
應收款項前、後年差 異數	-121,570	243,142	-486,285	10,688,948	68,847,282
預收款項前、後年差 異數	0	0	-10,000,000	-408,528,580	418,241,276
匯率影響估計數*	-14,294,000	-14,294,000	-14,294,000	-14,294,000	-14,294,000
合計	-14,415,570	-14,050,858	-24,780,285	-412,133,632	472,794,558

*113~116學年度匯率影響估計數以112決算數估列

112~116學年度 「1140 - 應收款項」 明細表

單位:新臺幣元

項目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
應收利息	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,606,562
應收教育部獎勵 大學校院校務發 展經費	0	0	0	0	5,771,714
應收教育部補助 案經費	4,302,663	4,145,258	4,460,069	3,830,447	5,089,690
應收場地維護費	300,000	300,000	300,000	300,000	2,458,477
應收勞保等各項 保費	2,405,823	2,441,658	2,369,989	2,513,326	2,226,652
其他應收款	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	179,626
合計	13,008,486	12,886,916	13,130,058	12,643,773	23,332,721

*115、116學年度預算數以之前2年平均數估列

112~116學年度「2130 - 預收款項」明細表

單位:新臺幣元

項目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112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	58,795,032
預收款-推廣教育收 入結轉下期	80,000,000	80,000,000	80,000,000	90,000,000	110,472,092
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	11,447,300
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	0
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	78,990,840
預收款-Millipore Sigma化學系遊樂趣 專用款	0	0	0	0	2,258,450
預收款-轉學生等試 務報名費收入結轉 下期	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,655,900
預收款-其他	600,000	600,000	600,000	600,000	1,116,437
暫收款-學雜費等	5,350,000	5,350,000	5,350,000	5,350,000	306,884,222
暫收款-其他	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,208,307
預收受贈收入	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	328,850,000
合計	488,150,000	488,150,000	488,150,000	498,150,000	906,678,580

*115、116學年度預算數以114學年度預算數估列

112~116學年度「5140 - 獎助學金支出」明細表

單位:新臺幣元

項目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
學生獎助學金	215,000,000	215,000,000	215,463,182	269,000,000	273,373,630
學雜費收入數	1,930,000,000	1,980,000,000	2,022,310,000	2,044,249,000	2,115,319,490
總收入	3,532,793,615	3,570,285,555	3,606,145,800	4,173,229,000	3,973,962,827
學生獎助學金/學 雜費收入數(3%以 上)	11.14%	10.86%	10.65%	13.16%	12.92%
學生獎助學金/總 收入(5%以上)	6.09%	6.02%	5.97%	6.45%	6.88%

112~116學年度 「A103 - 不產生現金流出之成本與費用」 明細表

單位：新臺幣元

項目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
折舊費用	240,524,000	240,524,000	240,524,000	246,906,000	247,047,198
攤銷費用	5,701,000	5,701,000	5,701,000	6,844,000	6,916,793
財產交易短絀	19,000,000	19,000,000	19,000,000	22,000,000	25,587,650
合計	265,225,000	265,225,000	265,225,000	275,750,000	279,551,641

*115、116學年度預算數以114學年度預算數估列。

112~116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	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
應付款項 前、後年差 異數	0	1,000,000	1,000,000	48,786,943	-44,315,125
預付款項 前、後年差 異數	0	-600,000	-300,000	-27,493,563	26,318,304
減:應付設備 工程及圖書 款增(減)數	-9,000,000	0	-3,000,000	4,101,606	-6,312,224
合計--資產 負債項目調 整增(減)數	-9,000,000	400,000	-2,300,000	25,394,986	-24,309,045

112~116學年度 「2130 - 應付款項」 明細表

單位:新臺幣元

項目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
應付票據	500,000	500,000	500,000	500,000	16,232,727
應付費用-計畫等案補助支出	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	73,471,966
應付費用-委託軍護案支出	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	9,840,486
應付費用-各單位經常性業務費	73,000,000	73,000,000	74,000,000	75,000,000	71,777,449
應付費用-推廣教育案支出	0	0	0	0	4,973,873
應付費用-人事費	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,889,112
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	14,000,000	12,719,067
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	9,326,042
其他應付款-年終、考勤、退撫	103,000,000	103,000,000	103,000,000	103,000,000	106,521,764
其他應付款-電話費、事務費	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,220,063
*應付設備款	1,000,000	10,000,000	10,000,000	13,000,000	8,675,616
*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	634,778
*應付租賃款	0	0	0	0	84,000
合計	288,000,000	288,000,000	289,000,000	290,000,000	338,786,943
與前一年差異數	0	1,000,000	1,000,000	48,786,943	-44,315,125
*應付設備工程及圖書款與前一年差異數	9,000,000	0	3,000,000	-4,101,606	6,312,224

112~116學年度「1170 - 預付款項」明細表

單位:新臺幣元

項目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
用品盤存(贈品)	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
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	15,009,915
預付費用-台灣獎學金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,851,000
預付費用-計畫補助案經 費等	400,000	400,000	400,000	400,000	477,407
預付費用-其他	0	0	0	0	80,000
暫付款-113學年度轉學 生招生考試費用	600,000	600,000	600,000	600,000	650,000
暫付款-各單位經常業務 費	4,000,000	4,000,000	4,600,000	4,900,000	4,972,455
暫付款-暑期營隊活動	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000
暫付款-宿舍整建及公共 空間改善工程經常費	0	0	0	0	14,777,786
暫付款-113年度軍護案 費用	0	0	0	0	1,690,000
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	0
暫付款-國科會補助博士 生赴國外研究經費	0	0	0	0	825,000
合計	23,000,000	23,000,000	23,600,000	23,900,000	51,393,563
與前一年差異數	0	-600,000	-300,000	-27,493,563	26,318,304

112~116學年度「BICA - 影響本期現金收支調整數」明細表

單位:新臺幣元

項目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
加項：					
減少流動金融資產及投資收現數	0	0	0	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0	0	0	0
減少特種基金收現數	180,473	183,001	184,974	173,443	190,586
減少投資基金收現數	0	0	0	0	0
收回存出保證金收現數	0	0	0	0	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0	0	0	0
增加代收款項收現數	1,600,000,000	1,600,000,000	1,400,000,000	1,600,000,000	1,675,938,018
收取存入保證金收現數	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,699,966
其他籌資活動收現數	0	0	0	0	0
加項小計	1,616,180,473	1,616,183,001	1,416,184,974	1,616,173,443	1,692,828,570
減項：					
增加流動金融資產及投資付現數	0	0	0	56,000,000	144,000,000
增撥附屬機構投資付現數	0	0	0	0	0
增撥特種基金付現數	11,193,955	12,423,988	11,882,584	9,275,291	16,114,090
增撥投資基金付現數	0	0	0	0	0
支付存出保證金付現數	0	0	0	0	0
其他投資活動付現數	0	0	0	0	0
減少代收款項付現數	1,599,902,275	1,597,567,910	1,405,157,354	1,596,981,564	1,666,502,827
退回存入保證金付現數	16,000,000	16,000,000	16,000,000	17,691,959	17,126,404
其他籌資活動付現數	0	0	0	0	0
減項小計	1,627,096,230	1,625,991,898	1,433,039,938	1,679,948,814	1,843,743,321
「BICA - 影響本期現金收支調整數」合計	-10,915,757	-9,808,897	-16,854,964	-63,775,371	-150,914,751

112~116學年度「2100 - 流動負債」明細表

單位:新臺幣元

項目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
應付款項	288,000,000	288,000,000	289,000,000	290,000,000	338,786,943
預收款項	488,150,000	488,150,000	488,150,000	498,150,000	906,678,580
代收款項*	237,397,182	237,299,457	234,867,367	240,024,721	237,006,285
合計	1,013,547,182	1,013,449,457	1,012,017,367	1,028,174,721	1,482,471,808

*代收款項以前3學年度平均數估列

製 表



主 辦 會 計



校 長



董 事 長

