

淡江大學
收支餘絀預計表

編號：302

104學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

102年度 決算數	科 目	104年度預算數 (1)	估計103年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
2,454,094,078	學雜費收入	2,442,160,000	2,428,333,190	13,826,810	0.57%
116,623,245	推廣教育收入	124,500,000	115,716,454	8,783,546	7.59%
471,692,636	產學合作收入	401,530,000	403,516,201	(1,986,201)	(0.49%)
484,913,550	補助及受贈收入	487,820,000	463,458,746	24,361,254	5.26%
6,909,656	財務收入	1,500,000	3,539,663	(2,039,663)	(57.62%)
180,366,864	其他收入	190,108,000	188,468,285	1,639,715	0.87%
3,714,600,029	合 計	3,647,618,000	3,603,032,539	44,585,461	1.24%
	各項支出				
3,949,733	董事會支出	4,952,000	3,901,388	1,050,612	26.93%
507,968,608	行政管理支出	584,296,420	502,361,712	81,934,708	16.31%
2,345,101,481	教學研究及訓輔支出	2,564,652,500	2,302,255,508	262,396,992	11.40%
206,235,152	獎助學金支出	202,168,000	195,870,279	6,297,721	3.22%
77,153,785	推廣教育支出	90,005,000	77,682,663	12,322,337	15.86%
441,650,590	產學合作支出	395,893,000	389,568,434	6,324,566	1.62%
35,846,430	其他支出	42,690,000	43,032,394	(342,394)	(0.80%)
3,617,905,779	合 計	3,884,656,920	3,514,672,378	369,984,542	10.53%
96,694,250	本期餘絀	(237,038,920)	88,360,161	(325,399,081)	(368.26%)

淡江大學

預計固定資產及無形資產變動表

編號：303B

104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	16,078,609,586	520,858,500	125,344,000	16,474,124,086	
土地	4,968,746,080	0	0	4,968,746,080	
土地改良物	29,631,844	0	0	29,631,844	
房屋及建築	6,699,942,290	44,450,000	0	6,744,392,290	工學大樓整修及建置蘭陽回收站
機械儀器及設備	2,607,371,529	128,908,500	95,000,000	2,641,280,029	添購教學研究儀器及設備等
圖書及博物	1,707,923,668	95,000,000	7,570,000	1,795,353,668	添購圖書、期刊、電子書等
預付土地、工程及設備款	39,118,976	252,500,000	22,774,000	268,844,976	守謙國際會議中心工程款等
租賃權益改良物	25,875,199	0	0	25,875,199	
累計折舊	3,567,978,860	254,122,000	75,400,000	3,746,700,860	
土地改良物	4,576,375	592,000	0	5,168,375	
房屋及建築	1,784,284,488	114,192,000	0	1,898,476,488	
機械儀器及設備	1,778,578,929	137,718,000	75,400,000	1,840,896,929	
租賃權益改良物	539,068	1,620,000	0	2,159,068	
固定資產淨額	12,510,630,726	266,736,500	49,944,000	12,727,423,226	
無形資產	135,794,796	5,137,800	2,000,000	138,932,596	
電腦軟體	130,017,796	4,977,800	2,000,000	132,995,596	
租賃權益	5,777,000	160,000	0	5,937,000	
累計攤銷	88,950,660	12,571,000	1,600,000	99,921,660	
電腦軟體	85,534,833	11,609,000	1,600,000	95,543,833	
租賃權益	3,415,827	962,000	0	4,377,827	
無形資產淨額	46,844,136	(7,433,200)	400,000	39,010,936	
固定資產及無形資產合計	12,557,474,862	259,303,300	50,344,000	12,766,434,162	

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

104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
房屋及建築					
工學大樓整修工程	總務處	1	28,000,000	28,000,000	廁所、浴室及公共區域空間整修
工學大樓實驗室改善工程	總務處	1	4,500,000	4,500,000	設計監造、工程費及週邊工程
工學大樓公安改善工程	總務處	1	10,000,000	10,000,000	設計及工程費
					小計：42,500,000元
預付工程款					
守謙暨停車場工程	總務處	1	250,000,000	250,000,000	建築師設計監造費及建築工程費等
					小計：250,000,000元
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	380	24,000	9,120,000	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	1,655,700	1,655,700	同上
多媒體設備	各學院	1	3,821,600	3,821,600	同上
教學與研究設備	文學院	1	370,000	370,000	同上
教學與研究儀器	理學院	1	10,074,000	10,074,000	同上
教學與研究儀器	工學院	1	17,318,100	17,318,100	同上
教學與研究設備	商管學院	1	1,764,700	1,764,700	同上
教學設備	教育學院	1	697,400	697,400	同上
教學及研究儀器	研發處及體育處	1	2,500,000	2,500,000	同上
多媒體及側錄設備	學習與教學中心	1	10,230,000	10,230,000	同上
電腦設備	資訊處實習室	1	2,510,000	2,510,000	同上
網路設備	資訊處	1	10,225,000	10,225,000	依據校務發展計畫編列
辦公事務設備	總務處及各處室等室	1	16,190,000	16,190,000	同上
空調設備	行政副校長室	1	10,000,000	10,000,000	同上
其他設備	行政副校長室	1	4,000,000	4,000,000	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	1,500,000	1,500,000	統籌編列重點研究計畫設備費
教學設備	學術副校長室	1	10,100,000	10,100,000	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
					小計：124,656,500元
圖書及博物					
圖書、期刊及資料庫等	圖書館	1	95,000,000	95,000,000	統籌編列全校圖書及期刊等經費
					小計：95,000,000元
					固定資產合計：512,156,500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

104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	496,000	496,000	依據校務發展計畫及教學研究編列
	工學院	1	360,000	360,000	同上
	商管學院	1	635,000	635,000	同上
	外語、教育學院	1	510,800	510,800	同上
	資訊處等單位	1	2,976,000	2,976,000	依據校務發展計畫及業務需要編列
					小計：4,977,800元
租賃權益	工學院	1	160,000	160,000	依據校務發展計畫及教學研究編列
					小計：160,000元
					無形資產合計：5,137,800元
合計				517,294,300	

淡江大學
預計借入款變動表
104學年度

編號：305

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	預計本年度 借 入 金 額	預計本年度 償 還 金 額	預計期末 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

104學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

102 年 度 決 算 數	科 目		104 年 度 預 算 數	估計103年度 決 算 數	104年度預算與 估計103年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
2,454,094,078	4110	學雜費收入	2,442,160,000	2,428,333,190	13,826,810	0.57%	詳附表1
1,985,605,965	4111	學費收入	1,967,400,000	1,962,292,596	5,107,404	0.26%	
468,488,113	4112	雜費收入	474,760,000	466,040,594	8,719,406	1.87%	
116,623,245	4120	推廣教育收入	124,500,000	115,716,454	8,783,546	7.59%	詳附表2
471,692,636	4130	產學合作收入	401,530,000	403,516,201	(1,986,201)	(0.49%)	詳附表2
484,913,550	4150	補助及受贈收入	487,820,000	463,458,746	24,361,254	5.26%	
400,435,840	4151	補助收入	387,380,000	363,269,753	24,110,247	6.64%	
84,477,710	4152	受贈收入	100,440,000	100,188,993	251,007	0.25%	
6,909,656	4170	財務收入	1,500,000	3,539,663	(2,039,663)	(57.62%)	
6,909,656	4171	利息收入	1,500,000	3,539,663	(2,039,663)	(57.62%)	
180,366,864	4190	其他收入	190,108,000	188,468,285	1,639,715	0.87%	支付新建工程款，利息減少。
17,030,396	4192	試務費收入	16,690,000	17,248,371	(558,371)	(3.24%)	
80,273,481	4193	住宿費	91,000,000	88,904,224	2,095,776	2.36%	
83,062,987	4199	雜項收入	82,418,000	82,315,690	102,310	0.12%	
3,714,600,029		合 計	3,647,618,000	3,603,032,539	44,585,461	1.24%	

淡江大學
支出預算明細表

編號：307

104學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

102 年 度 決 算 數	科 目		104 年 度 預 算 數	估計103年度 決 算 數	104年度預算與 估計103年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
3,949,733	5110	董事會支出	4,952,000	3,901,388	1,050,612	26.93%	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)
3,307,955	5111	人事費	3,700,000	3,152,156	547,844	17.38%	
223,077	5112	業務費	420,000	242,152	177,848	73.44%	
5,650	5113	維護費	50,000	0	50,000	-	
65,000	5115	出席及交通費	430,000	155,000	275,000	177.42%	
348,051	5116	折舊及攤銷	352,000	352,080	(80)	(0.02%)	
507,968,608	5120	行政管理支出	584,296,420	502,361,712	81,934,708	16.31%	
238,481,828	5121	人事費	237,514,000	224,613,102	12,900,898	5.74%	
135,997,708	5122	業務費	184,471,420	129,012,774	55,458,646	42.99%	
78,394,528	5123	維護費	99,724,000	86,877,598	12,846,402	14.79%	
16,757,141	5124	退休撫卹費	17,487,000	16,112,452	1,374,548	8.53%	
38,337,403	5125	折舊及攤銷	45,100,000	45,745,786	(645,786)	(1.41%)	
2,345,101,481	5130	教學研究及訓輔支出	2,564,652,500	2,302,255,508	262,396,992	11.40%	
1,632,995,810	5131	人事費	1,700,994,400	1,595,974,676	105,019,724	6.58%	
376,229,726	5132	業務費	501,220,100	370,820,132	130,399,968	35.17%	
49,565,152	5133	維護費	66,623,000	42,482,426	24,140,574	56.82%	
73,126,005	5134	退休撫卹費	78,033,000	71,257,993	6,775,007	9.51%	
213,184,788	5135	折舊及攤銷	217,782,000	221,720,281	(3,938,281)	(1.78%)	
206,235,152	5140	獎助學金支出	202,168,000	195,870,279	6,297,721	3.22%	本校獎助學金預算提撥
90,755,237	5141	獎學金支出	75,546,000	90,783,648	(15,237,648)	(16.78%)	金額(\$128,022,000元)
115,479,915	5142	助學金支出	126,622,000	105,086,631	21,535,369	20.49%	符合達總收入之2%或
77,153,785	5150	推廣教育支出	90,005,000	77,682,663	12,322,337	15.86%	學雜費之3%的規定
49,705,709	5151	人事費	57,300,000	47,515,217	9,784,783	20.59%	
26,449,556	5152	業務費	31,621,000	29,172,747	2,448,253	8.39%	
15,350	5153	維護費	85,000	0	85,000	-	
752,840	5154	退休撫卹費	650,000	640,000	10,000	1.56%	
230,330	5155	折舊及攤銷	349,000	354,699	(5,699)	(1.61%)	
441,650,590	5160	產學合作支出	395,893,000	389,568,434	6,324,566	1.62%	
224,159,956	5161	人事費	200,555,000	203,596,746	(3,041,746)	(1.49%)	
206,289,053	5162	業務費	184,078,000	174,716,973	9,361,027	5.36%	
550,000	5164	退休撫卹費	580,000	540,000	40,000	7.41%	
10,651,581	5165	折舊及攤銷	10,680,000	10,714,715	(34,715)	(0.32%)	

淡江大學
支出預算明細表
104學年度

編號：307

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

102 年 度 決 算 數	科 目		104 年 度 預 算 數	估計103年度 決 算 數	104年度預算與 估計103年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
35,846,430	51A0	其他支出	42,690,000	43,032,394	(342,394)	(0.80%)	
16,727,737	51A1	試務費支出	16,690,000	16,165,014	524,986	3.25%	
19,118,693	51A2	財產交易短絀	20,000,000	17,613,788	2,386,212	13.55%	
0	51A3	超額年金給付	6,000,000	9,253,592	(3,253,592)	(35.16%)	
3,617,905,779		合 計	3,884,656,920	3,514,672,378	369,984,542	10.53%	

淡江大學

預計重大工程及增置土地明細表

編號：308

104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	428,880,000	428,880,000	0	104	250,000,000	自有資金	250,000,000	
				105	178,880,000			
合計	428,880,000	428,880,000	0		428,880,000		250,000,000	