

淡江大學

現金收支概況表

全1頁第1頁

編號：203-1

中華民國99及98學年度

單位：元

項 目	99 學 年 度	經常收入%	98 學 年 度	經常收入%
經常門現金收入	3,596,937,262	100.00	3,650,396,572	100.00
學雜費收入	2,543,479,287	70.71	2,533,316,018	69.39
推廣教育收入	107,761,235	2.99	105,891,188	2.90
建教合作收入	333,675,135	9.27	379,766,435	10.40
補助及捐贈收入	433,175,224	12.04	354,737,508	9.71
財務收入	9,591,965	0.26	9,386,946	0.25
其他收入	182,108,409	5.06	171,942,054	4.71
應收預收項目調整增(減)數	(12,853,993)	(0.35)	95,356,423	2.61
經常門現金支出	3,145,149,892	87.43	2,942,732,625	80.61
董事會支出	3,780,580	0.10	3,701,133	0.10
行政管理支出	537,641,203	14.94	506,994,036	13.88
教學研究及訓輔支出	2,304,580,164	64.07	2,279,492,791	62.44
獎助學金支出	189,575,260	5.27	183,821,653	5.03
推廣教育支出	79,656,056	2.21	83,090,846	2.27
建教合作支出	314,885,110	8.75	345,299,535	9.45
其他支出	21,346,016	0.59	21,955,243	0.60
減：不產生現金流出之支出	(297,085,569)	(8.25)	(296,836,501)	(8.13)
應付預付項目調整增(減)數	(9,228,928)	(0.25)	(184,786,111)	(5.06)
經常門現金餘絀	451,787,370	12.56	707,663,947	19.38
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	258,649,274	7.19	271,088,577	7.42
機械儀器及設備	151,748,047	4.21	163,021,869	4.46
圖書及博物	93,627,112	2.60	93,334,508	2.55
預付設備款	500,000	0.01	323,900	-
電腦軟體	12,315,365	0.34	14,408,300	0.39
租賃資產	458,750	0.01	0	-
扣減不動產支出前現金餘絀	193,138,096	5.36	436,575,370	11.95
購置不動產現金支出	85,986,566	2.39	83,012,677	2.27
土地	21,353,563	0.59	0	-
房屋及建築	64,633,003	1.79	83,012,677	2.27
本期現金餘絀	107,151,530	2.97	353,562,693	9.68

製表

主辦會計

校 長

董事長

淡江大學

現金流量表

全2頁第1頁

編號:203

中華民國 99 及 98 學年度

單位:元

項 目	99 學 年 度	98 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	158,326,866	130,684,912
加：不產生現金流出之支出	297,085,569	296,836,501
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(5,016,467)	57,036,046
流動負債調整項目淨增(減)數	1,391,402	223,106,488
營運活動淨現金流入(出)	451,787,370	707,663,947
投資活動現金流量		
出售長短期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	0	0
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
沖減附屬機構投資收現數	0	0
沖減特種基金收現數	930,984	0
沖減投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	1,000
其他投資活動收現數	0	0
減：購置長短期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	(331,861,725)	(339,692,954)
購置無形資產付現數	(12,774,115)	(14,408,300)
購置其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	(1,059,105)
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	(442,500)	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	(344,147,356)	(355,159,359)
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	0	236,155,778

淡江大學

現金流量表

全2頁第2頁

編號:203

中華民國 99 及 98 學年度

單位:元

項 目	99 學 年 度	98 學 年 度
減少應收款項收現數(融資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	11,495,665	0
其他融資活動收現數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
償還其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	(35,616,357)	0
增加應收款項付現數(融資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	0	(2,774,867)
其他融資活動付現數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	(24,120,692)	233,380,911
本期現金及銀行存款淨流入(出)	83,519,322	585,885,499
期初現金及銀行存款餘額	993,556,955	407,671,456
期末現金及銀行存款餘額	1,077,076,277	993,556,955
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	0
出售投資基金價款及股息等收益數	0	0
購置投資基金價款	0	0
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期 長期負債	0	0
前期累積賸餘調整撥充權益基金數	55,439,060	0
上學年度賸餘撥充權益基金數	353,562,693	17,457,378
同時支付現金及長期應付票據交換土地及 房屋		
土地		
房屋		
長期應付票據		
支付現金		

淡江大學

編號：203-2

收支餘絀表

單位：元

項 目	99 學年度	經常收入%	98 學年度	經常收入%
經常門收入	3,609,791,255	100.00	3,555,040,149	100.00
學雜費收入	2,543,479,287	70.46	2,533,316,018	71.25
推廣教育收入	107,761,235	2.98	105,891,188	2.97
建教合作收入	333,675,135	9.24	379,766,435	10.68
補助及捐贈收入	433,175,224	12.00	354,737,508	9.97
財務收入	9,591,965	0.26	9,386,946	0.26
其他收入	182,108,409	5.04	171,942,054	4.83
經常門支出	3,451,464,389	95.61	3,424,355,237	96.32
董事會支出	3,780,580	0.10	3,701,133	0.10
行政管理支出	537,641,203	14.89	506,994,036	14.26
教學研究及訓輔支出	2,304,580,164	63.84	2,279,492,791	64.12
獎助學金支出	189,575,260	5.25	183,821,653	5.17
推廣教育支出	79,656,056	2.20	83,090,846	2.33
建教合作支出	314,885,110	8.72	345,299,535	9.71
其他支出	21,346,016	0.59	21,955,243	0.61
本期餘絀	158,326,866	4.38	130,684,912	3.67

淡江大學

編號：203-3

收入明細表

單位：元

項 目	99 學 年	經常收入%	98 學 年	經常收入%
學雜費收入	2,543,479,287	70.46	2,533,316,018	71.25
學費收入	2,068,301,367	57.29	2,064,735,516	58.07
雜費收入	475,177,920	13.16	468,318,702	13.17
實習實驗費收入	0	-	261,800	-
推廣教育收入	107,761,235	2.98	105,891,188	2.97
建教合作收入	333,675,135	9.24	379,766,435	10.68
補助及捐贈收入	433,175,224	12.00	354,737,508	9.97
政府獎補助收入	369,962,895	10.24	308,864,692	8.68
捐贈收入	63,212,329	1.75	45,872,816	1.29
財務收入	9,591,965	0.26	9,386,946	0.26
利息收入	9,591,965	0.26	9,386,946	0.26
其他收入	182,108,409	5.04	171,942,054	4.83
試務費收入	22,092,859	0.61	22,668,040	0.63
住宿費	77,107,254	2.13	75,739,478	2.13
雜項收入	82,908,296	2.29	73,534,536	2.06
經常收入合計	3,609,791,255	100.00	3,555,040,149	100.00

淡江大學

編號：203-4

支出明細表

單位：元

項 目	99 學 年	經常支出%	98 學 年	經常支出%
董事會支出	3,780,580	0.10	3,701,133	0.10
人事費	2,970,555	0.08	3,026,757	0.08
業務費	247,911	-	196,357	-
維護及報廢	19,464	-	23,828	-
退休撫卹費	104,013	-	81,250	-
交通費	125,000	-	60,000	-
折舊及攤銷	313,637	-	312,941	-
行政管理支出	537,641,203	15.57	506,994,036	14.80
人事費	217,241,506	6.29	229,525,112	6.70
業務費	175,651,814	5.08	151,336,052	4.41
維護及報廢	88,900,164	2.57	73,523,052	2.14
退休撫卹費	20,803,794	0.60	17,209,675	0.50
折舊及攤銷	35,043,925	1.01	35,400,145	1.03
教學研究及訓輔支出	2,304,580,164	66.77	2,279,492,791	66.56
人事費	1,573,513,733	45.58	1,599,803,025	46.71
業務費	339,327,108	9.83	299,516,366	8.74
維護及報廢	100,584,701	2.91	95,978,326	2.80
退休撫卹費	65,760,856	1.90	61,174,475	1.78
折舊及攤銷	225,393,766	6.53	223,020,599	6.51
獎助學金支出	189,575,260	5.49	183,821,653	5.36
政府補助獎助學金支出	72,143,300	2.09	73,691,410	2.15
民間捐助獎助學金支出	13,538,322	0.39	14,251,074	0.41
學校自付獎助學金支出	103,893,638	3.01	95,879,169	2.79
推廣教育支出	79,656,056	2.30	83,090,846	2.42
人事費	47,252,239	1.36	48,545,573	1.41
業務費	31,291,394	0.90	33,488,174	0.97
維護及報廢	229,234	-	336,294	-
退休撫卹費	729,425	0.02	614,875	0.01
折舊及攤銷	153,764	-	105,930	-
建教合作支出	314,885,110	9.12	345,299,535	10.08
人事費	172,257,649	4.99	174,350,064	5.09
業務費	127,589,032	3.69	154,729,165	4.51
維護及報廢	3,056,638	0.08	4,980,584	0.14
退休撫卹費	467,313	0.01	386,450	0.01
折舊及攤銷	11,514,478	0.33	10,853,272	0.31
其他支出	21,346,016	0.61	21,955,243	0.64
試務費支出	21,346,016	0.61	21,955,243	0.64

淡江大學

編號：203-4

支出明細表

單位：元

項 目	99 學 年	經常支出%	98 學 年	經常支出%
經常支出合計	3,451,464,389	100.00	3,424,355,237	100.00

淡江大學

平 衡 表

編號：203-5

單位：元

項 目	100年 7月31日	佔總資產%	99年 7月31日	佔總資產%
流動資產	1,123,468,147	8.47	1,034,932,358	7.91
現金	13,653,471	0.10	12,179,835	0.09
銀行存款	1,063,422,806	8.01	981,377,120	7.50
應收款項	4,911,035	0.03	7,362,615	0.06
預付款項	41,480,835	0.31	34,012,788	0.26
長期投資、長期應收款及基金	54,788,317	0.41	39,446,747	0.30
特種基金	54,788,317	0.41	39,446,747	0.30
固定資產	14,923,215,279	112.50	14,653,732,430	111.97
土地	4,956,804,682	37.37	4,938,451,119	37.74
房屋及建築	6,211,226,620	46.83	6,203,015,440	47.40
機械儀器及設備	2,287,527,957	17.24	2,220,154,105	16.96
圖書及博物	1,370,713,973	10.33	1,287,952,626	9.84
預付土地、工程及設備款	96,942,047	0.73	4,159,140	0.03
累計折舊總額	2,887,078,667	21.76	2,684,287,827	20.51
固定資產淨額	12,036,136,612	90.75	11,969,444,603	91.46
無形資產	88,941,949	0.67	74,518,310	0.57
電腦軟體	87,106,949	0.65	74,518,310	0.57
租賃權益	1,835,000	0.01	-	0.00
累計攤銷總額	44,725,314	0.33	34,556,604	0.26
無形資產淨額	44,216,635	0.33	39,961,706	0.31
其他資產	3,555,300	0.02	3,112,800	0.02
存出保證金	3,555,300	0.02	3,112,800	0.02
資產合計	13,262,165,011	100.00	13,086,898,214	100.00
負債	2,198,290,449	16.57	2,181,350,518	16.67
流動負債	993,839,431	7.49	1,006,043,969	7.69
應付款項	382,590,209	2.88	343,872,817	2.63
預收款項	159,456,767	1.20	174,762,340	1.34
代收款項	451,792,455	3.40	487,408,812	3.72
長期負債	1,376,250	0.01	-	0.00
長期應付款項	1,376,250	0.01	-	0.00
其他負債	1,203,074,768	9.07	1,175,306,549	8.98
存入保證金	24,653,357	0.18	13,157,692	0.10
應付退休金	33,007,496	0.24	16,734,942	0.13
土地增值稅準備	1,145,413,915	8.63	1,145,413,915	8.75
權益基金及餘絀	11,063,874,562	83.42	10,905,547,696	83.33
權益基金	465,905,878	3.21	39,110,078	0.30
指定用途權益基金	39,446,747	0.29	21,652,700	0.17
未指定用途權益基金	426,459,131	3.21	17,457,378	0.13
餘絀	8,046,613,580	60.67	8,315,082,514	63.54
累積餘絀	7,888,286,714	59.47	8,184,397,602	62.54
本期餘絀	158,326,866	1.19	130,684,912	1.00
權益其他項目	2,551,355,104	19.23	2,551,355,104	19.50
未實現土地重估增值	2,551,355,104	19.23	2,551,355,104	19.50
負債、權益基金及餘絀合計	13,262,165,011	100.00	13,086,898,214	100.00