

淡江大學

編號：203-5

平 衡 表

單位：元

項 目	101年 7月31日	佔總資產%	100年 7月31日	佔總資產%
流動資產	1,170,522,047	8.77	1,123,468,147	8.47
現金	15,014,898	0.11	13,653,471	0.10
銀行存款	1,105,265,637	8.28	1,063,422,806	8.01
應收款項	6,792,112	0.05	4,911,035	0.03
預付款項	43,449,400	0.32	41,480,835	0.31
長期投資、長期應收款及基金	68,135,739	0.51	54,788,317	0.41
特種基金	68,135,739	0.51	54,788,317	0.41
固定資產	15,111,523,780	113.24	14,923,215,279	112.52
土地	4,968,746,080	37.23	4,956,804,682	37.37
房屋及建築	6,289,179,883	47.13	6,211,226,620	46.83
機械儀器及設備	2,356,371,854	17.65	2,287,527,957	17.24
圖書及博物	1,461,274,416	10.95	1,370,713,973	10.33
預付土地、工程及設備款	35,951,547	0.26	96,942,047	0.73
累計折舊總額	3,055,843,665	22.90	2,887,078,667	21.76
固定資產淨額	12,055,680,115	90.34	12,036,136,612	90.75
無形資產	103,295,091	0.77	88,941,949	0.67
電腦軟體	100,544,091	0.75	87,106,949	0.65
租賃權益	2,751,000	0.02	1,835,000	0.01
累計攤銷總額	57,059,656	0.42	44,725,314	0.33
無形資產淨額	46,235,435	0.34	44,216,635	0.33
其他資產	3,538,600	0.02	3,555,300	0.02
存出保證金	3,538,600	0.02	3,555,300	0.02
資產合計	13,344,111,936	100.00	13,262,165,011	100.00
負債	2,105,848,440	15.78	2,198,290,449	16.57
流動負債	893,492,790	6.69	993,839,431	7.49
應付款項	342,420,812	2.56	382,590,209	2.88
預收款項	130,878,170	0.98	159,456,767	1.20
代收款項	420,193,808	3.14	451,792,455	3.40
長期負債	1,647,500	0.01	1,376,250	0.01
長期應付款項	1,647,500	0.01	1,376,250	0.01
其他負債	1,210,708,150	9.07	1,203,074,768	9.07
存入保證金	19,004,710	0.14	24,653,357	0.18
應付退休金	46,289,525	0.34	33,007,496	0.24
土地增值稅準備	1,145,413,915	8.58	1,145,413,915	8.63
權益基金及餘絀	11,238,263,496	84.21	11,063,874,562	83.42
權益基金	588,398,978	4.40	465,905,878	3.51
指定用途權益基金	54,788,317	0.41	39,446,747	0.29
未指定用途權益基金	533,610,661	3.99	426,459,131	3.21
餘絀	8,098,509,414	60.68	8,046,613,580	60.67
累積餘絀	7,924,120,480	59.38	7,888,286,714	59.47
本期餘絀	174,388,934	1.30	158,326,866	1.19
權益其他項目	2,551,355,104	19.11	2,551,355,104	19.23
未實現土地重估增值	2,551,355,104	19.11	2,551,355,104	19.23
負債、權益基金及餘絀合計	13,344,111,936	100.00	13,262,165,011	100.00

淡江大學

編號：203-2

收支餘絀表

單位：元

項 目	100 學年度	經常收入%	99 學年度	經常收入%
經常門收入	3,662,134,055	100.00	3,609,791,255	100.00
學雜費收入	2,484,660,398	67.84	2,543,479,287	70.46
推廣教育收入	103,922,091	2.83	107,761,235	2.98
建教合作收入	381,046,514	10.40	333,675,135	9.24
補助及捐贈收入	502,073,833	13.70	433,175,224	12.00
財務收入	9,901,317	0.27	9,591,965	0.26
其他收入	180,529,902	4.92	182,108,409	5.04
經常門支出	3,487,745,121	95.23	3,451,464,389	95.61
董事會支出	4,062,240	0.11	3,780,580	0.10
行政管理支出	513,675,715	14.02	537,641,203	14.89
教學研究及訓輔支出	2,320,394,602	63.36	2,304,580,164	63.84
獎助學金支出	182,096,224	4.97	189,575,260	5.25
推廣教育支出	79,079,629	2.15	79,656,056	2.20
建教合作支出	366,903,519	10.01	314,885,110	8.72
其他支出	21,533,192	0.58	21,346,016	0.59
本期餘絀	174,388,934	4.76	158,326,866	4.38

淡江大學

編號：203-3

收入明細表

單位：元

項 目	100 學 年	經常收入%	99 學 年	經常收入%
學雜費收入	2,484,660,398	67.84	2,543,479,287	70.46
學費收入	2,012,168,636	54.94	2,068,301,367	57.29
雜費收入	472,491,762	12.90	475,177,920	13.16
推廣教育收入	103,922,091	2.83	107,761,235	2.98
建教合作收入	381,046,514	10.40	333,675,135	9.24
補助及捐贈收入	502,073,833	13.70	433,175,224	12.00
政府獎補助收入	446,613,088	12.19	369,962,895	10.24
捐贈收入	55,460,745	1.51	63,212,329	1.75
財務收入	9,901,317	0.27	9,591,965	0.26
利息收入	9,901,317	0.27	9,591,965	0.26
其他收入	180,529,902	4.92	182,108,409	5.04
試務費收入	22,013,906	0.60	22,092,859	0.61
住宿費	78,737,546	2.15	77,107,254	2.13
雜項收入	79,778,450	2.17	82,908,296	2.29
經常收入合計	3,662,134,055	100.00	3,609,791,255	100.00

淡江大學

編號：203-4

支出明細表

單位：元

項 目	100 學 年	經常支出%	99 學 年	經常支出%
董事會支出	4,062,240	0.11	3,780,580	0.10
人事費	3,296,623	0.09	2,970,555	0.08
業務費	197,113	-	247,911	-
維護及報廢	13,667	-	19,464	-
退休撫卹費	178,175	-	104,013	-
交通費	70,000	-	125,000	-
折舊及攤銷	306,662	-	313,637	-
行政管理支出	513,675,715	14.72	537,641,203	15.57
人事費	226,944,369	6.50	213,524,277	6.18
業務費	172,118,093	4.93	179,369,043	5.19
維護及報廢	72,393,436	2.07	88,900,164	2.57
退休撫卹費	14,335,815	0.41	20,803,794	0.60
折舊及攤銷	27,884,002	0.79	35,043,925	1.01
教學研究及訓輔支出	2,320,394,602	66.52	2,304,580,164	66.77
人事費	1,608,814,624	46.12	1,571,655,119	45.53
業務費	324,539,811	9.30	341,185,722	9.88
維護及報廢	84,271,291	2.41	100,584,701	2.91
退休撫卹費	82,702,059	2.37	65,760,856	1.90
折舊及攤銷	220,066,817	6.30	225,393,766	6.53
獎助學金支出	182,096,224	5.22	189,575,260	5.49
政府補助獎助學金支出	81,789,907	2.34	72,143,300	2.09
民間捐助獎助學金支出	13,964,408	0.40	13,538,322	0.39
學校自付獎助學金支出	86,341,909	2.47	103,893,638	3.01
推廣教育支出	79,079,629	2.26	79,656,056	2.30
人事費	51,150,175	1.46	47,252,239	1.36
業務費	26,586,789	0.76	31,291,394	0.90
維護及報廢	335,193	-	229,234	-
退休撫卹費	791,571	0.02	729,425	0.02
折舊及攤銷	215,901	-	153,764	-
建教合作支出	366,903,519	10.51	314,885,110	9.12
人事費	186,703,507	5.35	172,257,649	4.99
業務費	168,092,975	4.81	127,589,032	3.69
維護及報廢	621,339	0.01	3,056,638	0.08
退休撫卹費	599,431	0.01	467,313	0.01
折舊及攤銷	10,886,267	0.31	11,514,478	0.33
其他支出	21,533,192	0.61	21,346,016	0.61
試務費支出	21,533,192	0.61	21,346,016	0.61

淡江大學

編號：203-4

支出明細表

單位：元

項 目	100 學 年	經常支出%	99 學 年	經常支出%
經常支出合計	3,487,745,121	100.00	3,451,464,389	100.00

淡江大學

現金流量表

編號：203

中華民國 100 及 99 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：元

項 目	100 學 年 度	99 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘絀	174,388,934	158,326,866
加：不產生現金流出之支出	281,987,915	297,085,569
流動資產調整項目淨減(增)數	(3,849,642)	(5,016,467)
流動負債調整項目淨增(減)數	(48,626,020)	1,391,402
營運活動淨現金流入(出)	403,901,187	451,787,370
投資活動現金流量		
減少(增撥)特種基金收現數	(65,393)	930,984
購置固定資產付現數	(305,802,632)	(331,861,725)
購置無形資產付現數	(17,598,310)	(12,774,115)
收回(增加)存出保證金收現(付現)數	16,700	(442,500)
投資活動淨現金流入(出)	(323,449,635)	(344,147,356)
融資活動現金流量		
(退回)增加存入保證金(付現)收現數	(5,648,647)	11,495,665
減少代收款項付現數	(31,598,647)	(35,616,357)
融資活動淨現金流入(出)	(37,247,294)	(24,120,692)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	43,204,258	83,519,322
期初現金及銀行存款餘額	1,077,076,277	993,556,955
期末現金及銀行存款餘額	1,120,280,535	1,077,076,277
現金流量資訊之補充揭露：		
不影響現金流量之投資及融資活動：		
前期累積賸餘調整撥充權益基金數	0	55,439,060
上學年度賸餘撥充權益基金數	107,151,530	353,562,693

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 100 及 99 學年度

單位：元

項 目	100 學 年 度	經常收入%	99 學 年 度	經常收入%
經常門現金收入	3,631,674,381	100.00	3,596,937,262	100.00
學雜費收入	2,484,660,398	68.41	2,543,479,287	70.71
推廣教育收入	103,922,091	2.86	107,761,235	2.99
建教合作收入	381,046,514	10.49	333,675,135	9.27
補助及捐贈收入	502,073,833	13.82	433,175,224	12.04
財務收入	9,901,317	0.27	9,591,965	0.26
其他收入	180,529,902	4.97	182,108,409	5.06
應收預收項目調整增(減)數	(30,459,674)	(0.83)	(12,853,993)	(0.35)
經常門現金支出	3,227,773,194	88.87	3,145,149,892	87.43
董事會支出	4,062,240	0.11	3,780,580	0.10
行政管理支出	513,675,715	14.14	537,641,203	14.94
教學研究及訓輔支出	2,320,394,602	63.89	2,304,580,164	64.07
獎助學金支出	182,096,224	5.01	189,575,260	5.27
推廣教育支出	79,079,629	2.17	79,656,056	2.21
建教合作支出	366,903,519	10.10	314,885,110	8.75
其他支出	21,533,192	0.59	21,346,016	0.59
減：不產生現金流出之支出	(281,987,915)	(7.76)	(297,085,569)	(8.25)
應付預付項目調整增(減)數	22,015,988	0.60	(9,228,928)	(0.25)
經常門現金餘絀	403,901,187	11.12	451,787,370	12.56
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	259,404,661	7.14	258,649,274	7.19
機械儀器及設備	141,140,864	3.88	151,748,047	4.21
圖書及博物	87,836,487	2.41	93,627,112	2.60
預付設備款	12,829,000	0.35	500,000	0.01
電腦軟體	16,953,560	0.46	12,315,365	0.34
租賃權益	644,750	0.01	458,750	0.01
扣減不動產支出前現金餘絀	144,496,526	3.97	193,138,096	5.36
購置不動產現金支出	63,996,281	1.76	85,986,566	2.39
土地	8,941,398	0.24	21,353,563	0.59
房屋及建築	55,054,883	1.51	64,633,003	1.79
本期現金餘絀	80,500,245	2.21	107,151,530	2.97