

淡江大學

編號：203-5

平 衡 表

單位：新臺幣元

項 目	102年 7月31日	佔總資產%	101年 7月31日 (業經重編)	佔總資產%
流動資產	1,268,996,870	9.32	1,170,522,047	8.77
現金	18,692,654	0.13	15,014,898	0.11
銀行存款	1,180,927,279	8.67	1,105,265,637	8.28
應收款項	15,047,235	0.11	6,792,112	0.05
預付款項	54,329,702	0.39	43,449,400	0.32
長期投資、長期應收款及基金	90,359,255	0.66	68,135,739	0.51
特種基金	90,359,255	0.66	68,135,739	0.51
固定資產	15,429,018,092	113.40	15,111,523,780	113.24
土地	4,968,746,080	36.51	4,968,746,080	37.23
房屋及建築	6,289,179,883	46.22	6,289,179,883	47.13
機械儀器及設備	2,466,200,972	18.12	2,356,371,854	17.65
圖書及博物	1,544,097,176	11.34	1,461,274,416	10.95
預付土地、工程及設備款	160,793,981	1.18	35,951,547	0.26
累計折舊總額	3,234,912,046	23.77	3,055,843,665	22.90
固定資產淨額	12,194,106,046	89.62	12,055,680,115	90.34
無形資產	116,264,492	0.85	103,295,091	0.77
電腦軟體	111,513,492	0.81	100,544,091	0.75
租賃權益	4,751,000	0.03	2,751,000	0.02
累計攤銷總額	67,199,466	0.49	57,059,656	0.42
無形資產淨額	49,065,026	0.36	46,235,435	0.34
其他資產	3,096,100	0.02	3,538,600	0.02
存出保證金	3,096,100	0	3,538,600	0.02
資產合計	13,605,623,297	100.00	13,344,111,936	100.00
負債	2,200,533,293	16.17	2,105,848,440	15.78
流動負債	963,947,302	7.08	893,492,790	6.69
應付款項	438,583,134	3.22	342,420,812	2.56
預收款項	93,646,672	0.68	130,878,170	0.98
代收款項	431,717,496	3.17	420,193,808	3.14
長期負債	2,430,750	0.01	1,647,500	0.01
長期應付款項	2,430,750	0.01	1,647,500	0.01
其他負債	1,234,155,241	9.07	1,210,708,150	9.07
存入保證金	20,264,215	0.14	19,004,710	0.14
應付退休及離職金	68,477,111	0.50	46,289,525	0.34
什項負債	1,145,413,915	8.41	1,145,413,915	8.58
權益基金及餘絀	11,405,090,004	83.82	11,238,263,496	84.21
權益基金	6,678,654,620	49.08	6,694,757,988	50.15
指定用途權益基金	68,135,739	0.50	54,788,317	0.41
未指定用途權益基金	6,610,518,881	48.58	6,639,969,671	49.74
餘絀	2,175,080,280	15.98	1,992,150,404	14.93
累積餘絀	2,008,253,772	14.76	1,817,761,470	13.63
本期餘絀	166,826,508	1.22	174,388,934	1.30
權益其他項目	2,551,355,104	18.75	2,551,355,104	19.11
未實現土地重估增值	2,551,355,104	18.75	2,551,355,104	19.11
負債、權益基金及餘絀合計	13,605,623,297	100.00	13,344,111,936	100.00

淡江大學

編號：203-2

收支餘絀表

單位：新臺幣元

項 目	101 學年度	經常收入%	100學年度 (業經重編)	經常收入%
經常門收入	3,525,380,152	100.00	3,662,134,055	100.00
學雜費收入	2,464,701,214	69.91	2,484,660,398	67.84
推廣教育收入	118,197,266	3.35	103,922,091	2.83
產學合作收入	298,119,514	8.45	381,046,514	10.40
補助及捐贈收入	444,296,306	12.60	502,073,833	13.70
財務收入	12,527,686	0.35	9,901,317	0.27
其他收入	187,538,166	5.31	180,529,902	4.92
經常門支出	3,358,553,644	95.26	3,487,745,121	95.24
董事會支出	4,112,469	0.11	4,062,240	0.11
行政管理支出	529,376,961	15.01	511,555,810	13.97
教學研究及訓輔支出	2,235,567,788	63.41	2,306,156,333	62.97
獎助學金支出	201,643,901	5.71	182,096,224	4.97
推廣教育支出	79,033,549	2.24	78,818,947	2.15
產學合作支出	274,787,881	7.79	366,282,180	10.00
其他支出	34,031,095	0.96	38,773,387	1.06
本期餘絀	166,826,508	4.73	174,388,934	4.76

淡江大學

編號：203-3

收入明細表

單位：新臺幣元

項 目	101 學 年	經常收入%	100 學 年	經常收入%
學雜費收入	2,464,701,214	69.91	2,484,660,398	67.84
學費收入	1,987,403,074	56.37	2,012,168,636	54.94
雜費收入	477,298,140	13.53	472,491,762	12.90
推廣教育收入	118,197,266	3.35	103,922,091	2.83
產學合作收入	298,119,514	8.45	381,046,514	10.40
補助及捐贈收入	444,296,306	12.60	502,073,833	13.70
政府獎補助收入	384,039,054	10.89	446,613,088	12.19
捐贈收入	60,257,252	1.70	55,460,745	1.51
財務收入	12,527,686	0.35	9,901,317	0.27
利息收入	12,527,686	0.35	9,901,317	0.27
其他收入	187,538,166	5.31	180,529,902	4.92
試務費收入	20,620,902	0.58	22,013,906	0.60
住宿費	79,927,936	2.26	78,737,546	2.15
雜項收入	86,989,328	2.46	79,778,450	2.17
經常收入合計	3,525,380,152	100.00	3,662,134,055	100.00

淡江大學

編號：203-4

支出明細表

單位：新臺幣元

項 目	101 學 年	經常支出%	100學 年 (業經重編)	經常支出%
董事會支出	4,112,469	0.12	4,062,240	0.12
人事費	3,357,357	0.10	3,296,623	0.09
業務費	215,363	0.01	197,113	0.01
維護費	1,950	0.00	13,667	0.00
退休撫卹費	129,720	0.00	178,175	0.01
出席及交通費	85,000	0.00	70,000	0.00
折舊及攤銷	323,079	0.01	306,662	0.01
行政管理支出	529,376,961	15.76	511,555,810	14.67
人事費	254,115,890	7.57	226,944,369	6.51
業務費	150,361,880	4.48	172,118,093	4.93
維護費	80,474,907	2.40	70,273,531	2.01
退休撫卹費	17,222,425	0.51	14,335,815	0.41
折舊及攤銷	27,201,859	0.81	27,884,002	0.80
教學研究及訓輔支出	2,235,567,788	66.56	2,306,156,333	66.12
人事費	1,586,563,185	47.24	1,608,814,624	46.13
業務費	302,948,013	9.02	324,539,811	9.31
維護費	58,952,190	1.76	70,033,022	2.01
退休撫卹費	69,226,697	2.06	82,702,059	2.37
折舊及攤銷	217,877,703	6.49	220,066,817	6.31
獎助學金支出	201,643,901	6.00	182,096,224	5.22
政府補助獎助學金支出	89,021,135	2.65	81,789,907	2.35
民間捐助獎助學金支出	14,130,303	0.42	13,964,408	0.40
學校自付獎助學金支出	98,492,463	2.93	86,341,909	2.48
推廣教育支出	79,033,549	2.35	78,818,947	2.26
人事費	50,907,060	1.52	51,150,175	1.47
業務費	27,059,322	0.81	26,586,789	0.76
維護費	58,319	0.00	74,511	0.00
退休撫卹費	762,840	0.02	791,571	0.02
折舊及攤銷	246,008	0.01	215,901	0.01
產學合作支出	274,787,881	8.18	366,282,180	10.50
人事費	150,148,091	4.47	186,703,507	5.35
業務費	113,483,036	3.38	168,092,975	4.82
維護費	-	0.00	-	0.00
退休撫卹費	593,850	0.02	599,431	0.02
折舊及攤銷	10,562,904	0.31	10,886,267	0.31
其他支出	34,031,095	1.01	38,773,387	1.11
試務費支出	19,998,206	0.60	21,533,192	0.62
財產交易短絀	14,032,889	0.42	17,240,195	0.49
經常支出合計	3,358,553,644	100.00	3,487,745,121	100.00

淡江大學

現金收支概況表

全1頁第1頁

編號：204

101學年度

單位：新臺幣元

項 目	101 年 度	占經常門 現金收入%	100 年 度 (業經重編)	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	3,479,893,531	100.00	3,631,674,381	100.00
學雜費收入	2,464,701,214	70.83	2,484,660,398	68.42
推廣教育收入	118,197,266	3.40	103,922,091	2.86
產學合作收入	298,119,514	8.57	381,046,514	10.49
補助及捐贈收入	444,296,306	12.77	502,073,833	13.82
財務收入	12,527,686	0.36	9,901,317	0.27
其他收入	187,538,166	5.39	180,529,902	4.97
應收預收項目調整增(減)數	(45,486,621)	(1.31)	(30,459,674)	(0.84)
經常門現金支出	3,071,137,164	88.25	3,227,773,194	88.88
董事會支出	4,112,469	0.12	4,062,240	0.11
行政管理支出	529,376,961	15.21	511,555,810	14.09
教學研究及訓輔支出	2,235,567,788	64.24	2,306,156,333	63.50
獎助學金支出	201,643,901	5.79	182,096,224	5.01
推廣教育支出	79,033,549	2.27	78,818,947	2.17
產學合作支出	274,787,881	7.90	366,282,180	10.09
其他支出	34,031,095	0.98	38,773,387	1.07
減：不產生現金流出之支出	(270,245,602)	(7.77)	(281,987,915)	(7.76)
應付預付項目調整增(減)數	(17,170,878)	(0.49)	22,015,988	0.61
經常門現金餘絀	408,756,367	11.75	403,901,187	11.12
出售資產現金收入	391,518	0.01	0	0.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	278,931,364	8.02	259,404,661	7.14
機械儀器及設備	167,691,332	4.82	141,140,864	3.89
圖書及博物	95,394,711	2.74	87,836,487	2.42
預付設備款	180,850	0.01	12,829,000	0.35
電腦軟體	14,447,721	0.42	16,953,560	0.47
租賃權益	1,216,750	0.03	644,750	0.02
扣減不動產支出前現金餘絀	130,216,521	3.74	144,496,526	3.98
購置不動產現金支出	64,066,886	1.84	63,996,281	1.76
土地	0	0.00	8,941,398	0.25
房屋及建築	64,066,886	1.84	55,054,883	1.52
本期現金餘絀	66,149,635	1.90	80,500,245	2.22

項 目	101 年 度	100年度(業經重編)
營運活動現金流量		
本期餘絀	166,826,508	174,388,934
加：不產生現金流出之支出	270,245,602	281,987,915
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	(19,135,425)	(3,849,642)
流動負債調整項目淨減數	(9,180,318)	(48,626,020)
營運活動淨現金流入(出)	408,756,367	403,901,187
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	391,518	0
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	238,475	209,012
收回存出保證金收現數	442,500	16,700
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	(327,333,779)	(305,802,632)
購置無形資產付現數	(15,664,471)	(17,598,310)
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	(274,405)	(274,405)
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	0	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	(342,200,162)	(323,449,635)
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	2,962,572,394	3,356,990,614
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(融資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	16,068,135	15,397,398

淡江大學

現金流量表

編號：203

101學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	101 年 度	100年度(業經重編)
其他融資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	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	(2,951,048,706)	(3,388,589,261)
增加長期應收款項付現數(融資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	(14,808,630)	(21,046,045)
減少應付退休及離職金收現數	0	0
其他融資活動付現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	12,783,193	(37,247,294)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	79,339,398	43,204,258
期初現金及銀行存款餘額	1,120,280,535	1,077,076,277
期末現金及銀行存款餘額	1,199,619,933	1,120,280,535
現金流量資訊之補充揭露：	0	0
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
上學年度賸餘撥充權益基金數	80,500,245	107,151,530
同時支付現金及長期應付票據交換土地及 房屋：	0	0
土地	0	0
房屋	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0