

淡江大學

現金流量表

編號：203

中華民國 98 及 97 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：元

項 目	98 學 年 度	97 學 年 度
營運活動現金流量		
加：不產生現金流出之支出	130,684,912	178,737,207
加：不產生現金流出之支出	296,836,501	282,416,389
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	57,036,046	(6,115,731)
流動負債調整項目淨增(減)數	223,106,488	35,818,892
營運活動淨現金流入(出)	707,663,947	490,856,757
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	0	0
沖減投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	1,000	2,500,000
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	(339,692,954)	(278,658,485)
購置無形資產付現數	(14,408,300)	(15,131,888)
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	(1,059,105)	(21,652,700)
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	0	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	(355,159,359)	(312,943,073)
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	(100,000,000)
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	0	0
減少應收款項收現數(融資部分)	0	0

淡江大學
收支預算執行表
98學年度

科目	預算數	實際數	比較	
			差異	%
收入：				
學雜費收入	2,480,320,000	2,533,316,018	52,996,018	2.14%
推廣教育收入	105,634,000	105,891,188	257,188	0.24%
建教合作收入	275,380,000	379,766,435	104,386,435	37.91%
補助及捐助收入	413,006,000	354,737,508	(58,268,492)	-14.11%
財務收入	3,000,000	9,386,946	6,386,946	212.90%
其他收入	156,068,000	171,942,054	15,874,054	10.17%
收入合計	3,433,408,000	3,555,040,149	121,632,149	3.54%
支出：				
董事會支出	4,492,000	3,701,133	(790,867)	-17.61%
行政管理支出	894,530,700	506,994,036	(387,536,664)	-43.32%
教學研究及訓輔支出	2,122,943,000	2,279,492,791	156,549,791	7.37%
獎助學金支出	135,974,000	183,821,653	47,847,653	35.19%
推廣教育及其他教學支出	89,703,000	83,090,846	(6,612,154)	-7.37%
建教合作支出	271,698,000	345,299,535	73,601,535	27.09%
財務支出	1,000,000	0	(1,000,000)	-100.00%
其他支出	28,140,000	21,955,243	(6,184,757)	-21.98%
支出合計	3,548,480,700	3,424,355,237	(124,125,463)	-3.50%

淡江大學

編號：203-5

平 衡 表

單位：元

項 目	99年 7月31日	佔總資產%	98年 7月31日	佔總資產%
流動資產	1,034,932,358	8.66	506,082,905	4.45
現金	12,179,835	0.10	12,806,562	0.11
銀行存款	981,377,120	8.21	394,864,894	3.47
應收款項	7,362,615	0.06	55,416,540	0.48
預付款項	34,012,788	0.28	42,994,909	0.37
長期投資、長期應收款及基金	39,446,747	0.33	21,652,700	0.19
特種基金	39,446,747	0.33	21,652,700	0.19
固定資產	13,508,318,515	113.12	13,310,511,934	117.08
土地	3,793,037,204	31.76	3,793,037,204	33.36
房屋及建築	6,203,015,440	51.94	6,071,449,670	53.40
機械儀器及設備	2,220,154,105	18.59	2,149,687,413	18.90
圖書及博物	1,287,952,626	10.78	1,205,245,373	10.60
預付土地、工程及設備款	4,159,140	0.03	91,092,274	0.80
累計折舊總額	2,684,287,827	22.47	2,509,893,652	22.07
固定資產淨額	10,824,030,688	90.64	10,800,618,282	95.00
無形資產	74,518,310	0.62	61,613,258	0.54
電腦軟體	74,518,310	0.62	61,613,258	0.54
累計攤銷總額	34,556,604	0.28	24,579,497	0.21
無形資產淨額	39,961,706	0.33	37,033,761	0.32
其他資產	3,112,800	0.02	3,113,800	0.02
存出保證金	3,112,800	0.02	3,113,800	0.02
資產合計	11,941,484,299	100.00	11,368,501,448	100.00
負債	1,035,936,603	8.67	593,638,664	5.22
流動負債	1,006,043,969	8.42	577,706,105	5.08
應付款項	343,872,817	2.87	198,993,229	1.75
預收款項	174,762,340	1.46	127,459,842	1.12
代收款項	487,408,812	4.08	251,253,034	2.21
其他負債	29,892,634	0.25	15,932,559	0.14
存入保證金	13,157,692	0.11	15,932,559	0.14
應付退休金	16,734,942	0.14	0	-
權益基金及餘絀	10,905,547,696	91.32	10,774,862,784	94.77
權益基金	39,110,078	0.32	0	-
指定用途權益基金	21,652,700	0.18	0	-
未指定用途權益基金	17,457,378	0.14	0	-
餘絀	10,866,437,618	90.99	10,774,862,784	94.77
累積餘絀	10,735,752,706	89.90	10,596,125,577	93.20
本期餘絀	130,684,912	1.09	178,737,207	1.57
負債、權益基金及餘絀合計	11,941,484,299	100.00	11,368,501,448	100.00

淡江大學

編號：203-4

支出明細表

單位：元

項 目	98 學 年	經常支出%	97 學 年	經常支出%
董事會支出	3,701,133	0.10	2,238,861	0.07
人事費	3,026,757	0.08	1,537,400	0.04
業務費	196,357	-	235,810	-
維護及報廢	23,828	-	58,105	-
退休撫卹費	81,250	-	58,125	-
交通費	60,000	-	40,000	-
折舊及攤銷	312,941	-	309,421	-
行政管理支出	506,994,036	14.80	477,561,156	15.04
人事費	229,525,112	6.70	203,133,317	6.40
業務費	151,336,052	4.41	137,481,812	4.33
維護及報廢	73,523,052	2.14	85,598,620	2.69
退休撫卹費	17,209,675	0.50	11,676,448	0.36
折舊及攤銷	35,400,145	1.03	39,670,959	1.24
教學研究及訓輔支出	2,279,492,791	66.56	2,191,324,750	69.04
人事費	1,599,803,025	46.71	1,529,732,233	48.19
業務費	299,516,366	8.74	299,479,759	9.43
維護及報廢	95,978,326	2.80	100,105,778	3.15
退休撫卹費	61,174,475	1.78	45,709,817	1.44
折舊及攤銷	223,020,599	6.51	216,297,163	6.81
獎助學金支出	183,821,653	5.36	148,598,662	4.68
政府補助獎助學金支出	73,691,410	2.15	57,597,196	1.81
民間捐助獎助學金支出	14,251,074	0.41	0	-
學校自付獎助學金支出	95,879,169	2.79	91,001,466	2.86
推廣教育支出	83,090,846	2.42	86,068,386	2.71
人事費	48,545,573	1.41	48,123,275	1.51
業務費	33,694,226	0.98	37,335,143	1.17
維護及報廢	130,242	-	55,620	-
退休撫卹費	614,875	0.01	458,485	0.01
折舊及攤銷	105,930	-	95,863	-
建教合作支出	345,299,535	10.08	241,164,922	7.59
人事費	174,350,064	5.09	130,113,022	4.09
業務費	158,549,879	4.63	99,203,904	3.12
維護及報廢	1,159,870	0.03	107,639	-
退休撫卹費	386,450	0.01	330,838	0.01
折舊及攤銷	10,853,272	0.31	11,409,519	0.35
財務支出	0	-	779,781	0.02
利息費用	0	-	779,781	0.02

淡江大學

編號：203-4

支出明細表

單位：元

項 目	98 學 年	經常支出%	97 學 年	經常支出%
其他支出	21,955,243	0.64	26,044,167	0.82
試務費支出	21,955,243	0.64	23,544,167	0.74
土地訴訟損失	0	-	2,500,000	0.07
經常支出合計	3,424,355,237	100.00	3,173,780,685	100.00

淡江大學

編號：203-3

收入明細表

單位：元

項 目	98 學 年	經常收入%	97 學 年	經常收入%
學雜費收入	2,533,316,018	71.25	2,471,492,114	73.72
學費收入	2,064,735,516	58.07	2,004,987,532	59.80
雜費收入	468,318,702	13.17	466,224,302	13.90
實習實驗費收入	261,800	-	280,280	-
推廣教育收入	105,891,188	2.97	110,210,805	3.28
建教合作收入	379,766,435	10.68	260,589,780	7.77
補助及捐贈收入	354,737,508	9.97	338,688,527	10.10
政府獎補助收入	308,864,692	8.68	285,817,663	8.52
捐贈收入	45,872,816	1.29	52,870,864	1.57
財務收入	9,386,946	0.26	3,843,641	0.11
利息收入	9,386,946	0.26	3,843,641	0.11
其他收入	171,942,054	4.83	167,693,025	5.00
試務費收入	22,668,040	0.63	24,273,101	0.72
住宿費	75,739,478	2.13	85,805,008	2.55
雜項收入	73,534,536	2.06	57,614,916	1.71
經常收入合計	3,555,040,149	100.00	3,352,517,892	100.00

淡江大學

編號：203-2

收支餘絀表

單位：元

項 目	98 學年度	經常收入%	97 學年度	經常收入%
經常門收入	3,555,040,149	100.00	3,352,517,892	100.00
學雜費收入	2,533,316,018	71.25	2,471,492,114	73.72
推廣教育收入	105,891,188	2.97	110,210,805	3.28
建教合作收入	379,766,435	10.68	260,589,780	7.77
補助及捐贈收入	354,737,508	9.97	338,688,527	10.10
財務收入	9,386,946	0.26	3,843,641	0.11
其他收入	171,942,054	4.83	167,693,025	5.00
經常門支出	3,424,355,237	96.32	3,173,780,685	94.66
董事會支出	3,701,133	0.10	2,238,861	0.06
行政管理支出	506,994,036	14.26	477,561,156	14.24
教學研究及訓輔支出	2,279,492,791	64.12	2,191,324,750	65.36
獎助學金支出	183,821,653	5.17	148,598,662	4.43
推廣教育支出	83,090,846	2.33	86,068,386	2.56
建教合作支出	345,299,535	9.71	241,164,922	7.19
財務支出	0	-	779,781	0.02
其他支出	21,955,243	0.61	26,044,167	0.77
本期餘絀	130,684,912	3.67	178,737,207	5.33

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 98 及 97 學年度

單位：元

項 目	98 學 年 度	經常收入%	97 學 年 度	經常收入%
經常門現金收入	3,650,396,572	100.00	3,395,193,689	100.00
學雜費收入	2,533,316,018	69.39	2,471,492,114	72.79
推廣教育收入	105,891,188	2.90	110,210,805	3.24
建教合作收入	379,766,435	10.40	260,589,780	7.67
補助及捐贈收入	354,737,508	9.71	338,688,527	9.97
財務收入	9,386,946	0.25	3,843,641	0.11
其他收入	171,942,054	4.71	167,693,025	4.93
應收預收項目調整增(減)數	95,356,423	2.61	42,675,797	1.25
經常門現金支出	2,942,732,625	80.61	2,904,336,932	85.54
董事會支出	3,701,133	0.10	2,238,861	0.06
行政管理支出	506,994,036	13.88	477,561,156	14.06
教學研究及訓輔支出	2,279,492,791	62.44	2,191,324,750	64.54
獎助學金支出	183,821,653	5.03	148,598,662	4.37
推廣教育支出	83,090,846	2.27	86,068,386	2.53
建教合作支出	345,299,535	9.45	241,164,922	7.10
財務支出	0	-	779,781	0.02
其他支出	21,955,243	0.60	26,044,167	0.76
減：不產生現金流出之支出	(296,836,501)	(8.13)	(282,416,389)	(8.31)
應付預付項目調整增(減)數	(184,786,111)	(5.06)	12,972,636	0.38
經常門現金餘絀	707,663,947	19.38	490,856,757	14.45
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	271,088,577	7.42	256,755,280	7.56
機械儀器及設備	163,021,869	4.46	150,545,299	4.43
圖書及博物	93,334,508	2.55	89,398,579	2.63
電腦軟體	14,408,300	0.39	15,131,888	0.44
其他資產	323,900	-	1,679,514	0.04
扣減不動產支出前現金餘絀	436,575,370	11.95	234,101,477	6.89
購置不動產現金支出	83,012,677	2.27	37,035,093	1.09
房屋及建築	83,012,677	2.27	37,035,093	1.09
本期現金餘絀	353,562,693	9.68	197,066,384	5.80

製表

主辦會計

校 長

董事長

淡江大學

現金流量表

編號：203

中華民國 98 及 97 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：元

項 目	98 學 年 度	97 學 年 度
收取存入保證金收現數	(2,774,867)	(3,102,622)
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	236,155,778	88,265,460
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	0
其他融資活動付現數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	233,380,911	(14,837,162)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	585,885,499	163,076,522
期初現金及銀行存款餘額	407,671,456	244,594,934
期末現金及銀行存款餘額	993,556,955	407,671,456
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	779,781
出售投資基金價款及股息等收益數		
購置投資基金價款		
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		
上學年度賸餘撥充權益基金數		
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		

製表

主辦會計

校長

董事長