

淡江大學

現金流量表

編號:203

中華民國97及96學年度

單位:元

項 目	97 學 年 度	96 學 年 度 (業經重編)
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	178,737,207	322,828,756
加：不產生現金流出之支出	282,416,389	312,710,528
減：不產生現金流入之收入	0	(3,677,958)
流動資產調整項目淨(增)減數	(6,115,731)	(32,360,685)
流動負債調整項目淨(增)減數	35,818,892	(12,150,840)
營運活動淨現金流入(出)	490,856,757	587,349,801
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	2,500,000	8,500
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	(278,658,485)	(379,793,697)
購置無形資產付現數	(15,131,888)	(12,204,081)
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	(21,652,700)	0
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)	(312,943,073)	(391,989,278)
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	(100,000,000)	(170,000,000)
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
收取存入保證金收現數	(3,102,622)	2,630,631
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

淡江大學
收支預算執行表
97學年度

科目	預算數	實際數	比較	
			差異	%
收入：				
學雜費收入	2,450,313,000	2,471,492,114	21,179,114	0.86%
推廣教育收入	106,745,000	110,210,805	3,465,805	3.25%
建教合作收入	246,537,000	260,589,780	14,052,780	5.70%
補助及捐助收入	456,247,000	338,688,527	(117,558,473)	-25.77%
財務收入	6,000,000	3,843,641	(2,156,359)	-35.94%
其他收入	137,922,000	167,693,025	29,771,025	21.59%
收入合計	3,403,764,000	3,352,517,892	(51,246,108)	-1.51%
支出：				
董事會支出	2,976,000	2,238,861	(737,139)	-24.77%
行政管理支出	796,527,700	477,561,156	(318,966,544)	-40.04%
教學研究及訓輔支出	2,144,162,133	2,191,324,750	47,162,617	2.20%
獎助學金支出	128,626,000	148,598,662	19,972,662	15.53%
推廣教育及其他教學支出	91,857,000	86,068,386	(5,788,614)	-6.30%
建教合作支出	245,563,000	241,164,922	(4,398,078)	-1.79%
財務支出	4,000,000	779,781	(3,220,219)	-80.51%
其他支出	30,140,000	26,044,167	(4,095,833)	-13.59%
支出合計	3,443,851,833	3,173,780,685	(270,071,148)	-7.84%

淡江大學

平 衡 表

編號：203-5

中華民國97及96學年度

單位：元

項 目	98年 7月31日	佔總資產%	97年 7月31日 (業經重編)	佔總資產%
流動資產	506,082,905	4.45	336,890,652	3.03
現金	12,806,562	0.11	13,169,962	0.12
銀行存款	394,864,894	3.47	231,424,972	2.08
應收款項	55,416,540	0.48	65,590,689	0.59
預付款項	42,994,909	0.37	26,705,029	0.24
長期投資、長期應收款及基金	21,652,700	0.19	-	0.00
特種基金	21,652,700	0.19	-	0.00
固定資產	13,310,511,934	117.08	13,058,529,809	117.45
土地	3,793,037,204	33.36	3,793,037,204	34.12
房屋及建築	6,071,449,670	53.40	6,071,449,670	54.61
機械儀器及設備	2,149,687,413	18.90	2,071,823,545	18.63
圖書及博物	1,205,245,373	10.60	1,116,324,217	10.04
預付土地、工程及設備款	91,092,274	0.80	5,895,173	0.05
累計折舊總額	2,509,893,652	22.07	2,312,416,140	20.80
固定資產淨額	10,800,618,282	95.00	10,746,113,669	96.65
無形資產	61,613,258	0.54	44,951,430	0.40
電腦軟體	61,613,258	0.54	44,951,430	0.40
累計攤銷總額	24,579,497	0.21	15,330,516	0.14
無形資產淨額	37,033,761	0.32	29,620,914	0.27
其他資產	3,113,800	0.02	5,613,800	0.05
存出保證金	3,113,800	0.02	5,613,800	0.05
資產合計	11,368,501,448	100.00	11,118,239,035	100.00
負債	593,638,664	5.22	522,113,458	4.70
流動負債	577,706,105	5.08	403,078,277	3.63
應付款項	198,993,229	1.75	145,132,509	1.31
預收款項	127,459,842	1.12	94,958,194	0.85
代收款項	251,253,034	2.21	162,987,574	1.47
長期負債	-	-	100,000,000	0.90
長期銀行借款	-	-	100,000,000	0.90
其他負債	15,932,559	0.14	19,035,181	0.17
存入保證金	15,932,559	0.14	19,035,181	0.17
權益基金及餘絀	10,774,862,784	94.77	10,596,125,577	95.30
餘絀	10,774,862,784	94.77	10,596,125,577	95.30
累積餘絀	10,596,125,577	93.20	10,062,025,573	90.50
本期餘絀	178,737,207	1.57	534,100,004	4.80
負債、權益基金及餘絀合計	11,368,501,448	100.00	11,118,239,035	100.00

淡江大學

支出明細表

編號：203-4

中華民國97及96學年度

單位：元

項 目	97 學 年	經常支出%	96 學 年 (業經重編)	經常支出%
董事會支出	2,238,861	0.07	2,321,348	0.07
人事費	1,537,400	0.05	1,537,400	0.05
業務費	235,810	0.01	232,888	0.01
維護及報廢	58,105	0.00	64,390	0.00
退休撫卹費	58,125	0.00	57,625	0.00
交通費	40,000	0.00	120,000	0.00
折舊及攤銷	309,421	0.01	309,045	0.01
行政管理支出	477,561,156	15.05	463,178,616	14.88
人事費	203,133,317	6.40	191,386,156	6.15
業務費	137,481,812	4.33	122,479,041	3.93
維護及報廢	85,598,620	2.70	75,422,778	2.42
退休撫卹費	11,676,448	0.37	12,278,129	0.39
折舊及攤銷	39,670,959	1.25	61,612,512	1.98
教學研究及訓輔支出	2,191,324,750	69.04	2,142,759,859	68.82
人事費	1,529,732,233	48.20	1,497,465,871	48.09
業務費	299,479,759	9.44	311,748,555	10.01
維護及報廢	100,105,778	3.15	96,594,561	3.10
退休撫卹費	45,709,817	1.44	41,627,922	1.34
折舊及攤銷	216,297,163	6.82	195,322,950	6.27
獎助學金支出	148,598,662	4.68	125,704,331	4.04
政府補助獎助學金支出	57,597,196	1.81	37,328,617	1.20
學校自付獎助學金支出	91,001,466	2.87	88,375,714	2.84
推廣教育支出	86,068,386	2.71	83,256,076	2.67
人事費	48,123,275	1.52	54,068,658	1.74
業務費	37,335,143	1.18	28,483,594	0.91
維護及報廢	55,620	0.00	130,612	0.00
退休撫卹費	458,485	0.01	455,326	0.01
折舊及攤銷	95,863	0.00	117,886	0.00
建教合作支出	241,164,922	7.60	264,115,031	8.48
人事費	130,113,022	4.10	142,002,748	4.56
業務費	99,203,904	3.13	110,716,998	3.56
維護及報廢	107,639	0.00	891,524	0.03
退休撫卹費	330,838	0.01	338,135	0.01
折舊及攤銷	11,409,519	0.36	10,165,626	0.33
財務支出	779,781	0.02	4,240,584	0.14
利息費用	779,781	0.02	4,240,584	0.14
其他支出	26,044,167	0.82	28,064,200	0.90
試務費支出	23,544,167	0.74	28,064,200	0.90
土地訴訟損失	2,500,000	0.08	-	0.00
經常支出合計	3,173,780,685	100.00	3,113,640,045	100.00

淡江大學

收入明細表

編號：203-3

中華民國97及96學年度

單位：元

項 目	97 學 年	經常收入%	96 學 年 (業經重編)	經常收入%
學雜費收入	2,471,492,114	73.72	2,439,924,469	71.00
學費收入	2,004,987,532	59.81	1,935,613,449	56.33
雜費收入	466,224,302	13.91	462,245,870	13.45
實習實驗費收入	280,280	0.01	42,065,150	1.22
推廣教育收入	110,210,805	3.29	108,806,312	3.17
建教合作收入	260,589,780	7.77	286,514,382	8.34
補助及捐贈收入	338,688,527	10.10	364,043,913	10.59
政府獎補助收入	285,817,663	8.53	327,866,084	9.54
捐贈收入	52,870,864	1.58	36,177,829	1.05
財務收入	3,843,641	0.11	7,091,441	0.21
利息收入	3,843,641	0.11	7,091,441	0.21
其他收入	167,693,025	5.00	230,088,284	6.70
退休撫卹基金收入	-	0.00	36,150,839	1.05
試務費收入	24,273,101	0.72	28,324,415	0.82
住宿費	85,805,008	2.56	86,770,791	2.52
雜項收入	57,614,916	1.72	78,842,239	2.29
經常收入合計	3,352,517,892	100.00	3,436,468,801	100.00

淡江大學

收支餘絀表

編號：203-2

中華民國97及96學年度

單位：元

項 目	97 學年度	經常收入%	96 學年度 (業經重編)	經常收入%
經常門收入	3,352,517,892	100.00	3,436,468,801	100.00
學雜費收入	2,471,492,114	73.72	2,439,924,469	71.00
推廣教育收入	110,210,805	3.29	108,806,312	3.17
建教合作收入	260,589,780	7.77	286,514,382	8.34
補助及捐贈收入	338,688,527	10.10	364,043,913	10.59
財務收入	3,843,641	0.11	7,091,441	0.21
其他收入	167,693,025	5.00	230,088,284	6.70
經常門支出	3,173,780,685	94.67	3,113,640,045	90.61
董事會支出	2,238,861	0.07	2,321,348	0.07
行政管理支出	477,561,156	14.24	463,178,616	13.48
教學研究及訓輔支出	2,191,324,750	65.36	2,142,759,859	62.35
獎助學金支出	148,598,662	4.43	125,704,331	3.66
推廣教育支出	86,068,386	2.57	83,256,076	2.42
建教合作支出	241,164,922	7.19	264,115,031	7.69
財務支出	779,781	0.02	4,240,584	0.12
其他支出	26,044,167	0.78	28,064,200	0.82
本期餘絀	178,737,207	5.33	322,828,756	9.39

淡江大學

現金收支概況表

編號：203-1

中華民國97及96學年度

單位：元

項 目	97 學 年 度	經常收入%	96 學 年 度 (業經重編)	經常收入%
經常門現金收入	3,395,193,689	100.00	3,401,514,046	100.00
學雜費收入	2,471,492,114	72.79	2,439,924,469	71.73
推廣教育收入	110,210,805	3.24	108,806,312	3.20
建教合作收入	260,589,780	7.67	286,514,382	8.42
補助及捐贈收入	338,688,527	9.97	364,043,913	10.70
財務收入	3,843,641	0.11	7,091,441	0.21
其他收入	167,693,025	4.93	230,088,284	6.76
減：不產生現金流入之收入	0	-	(3,677,958)	(0.11)
應收預收項目調整增(減)數	42,675,797	1.25	(31,276,797)	(0.92)
經常門現金支出	2,904,336,932	85.54	2,787,694,789	81.95
董事會支出	2,238,861	0.07	2,321,348	0.07
行政管理支出	477,561,156	14.06	463,178,616	13.62
教學研究及訓輔支出	2,191,324,750	64.54	2,142,759,859	62.99
獎助學金支出	148,598,662	4.37	125,704,331	3.70
推廣教育支出	86,068,386	2.53	83,256,076	2.45
建教合作支出	241,164,922	7.10	264,115,031	7.76
財務支出	779,781	0.02	4,240,584	0.12
其他支出	26,044,167	0.76	28,064,200	0.83
減：不產生現金流出之支出	(282,416,389)	(8.31)	(312,710,528)	(9.19)
應付預付項目調整增(減)數	12,972,636	0.38	(13,234,728)	(0.39)
經常門現金餘絀	490,856,757	14.45	613,819,257	18.05
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	256,755,280	7.56	249,251,084	7.33
機械儀器及設備	150,545,299	4.43	152,534,811	4.48
圖書及博物	89,398,579	2.63	83,744,759	2.46
電腦軟體	15,131,888	0.45	12,204,081	0.36
其他資產	1,679,514	0.05	767,433	0.02
扣減不動產支出前現金餘絀	234,101,477	6.89	364,568,173	10.72
購置不動產現金支出	37,035,093	1.09	142,716,694	4.20
房屋及建築	37,035,093	1.09	142,716,694	4.20
本期現金餘絀	197,066,384	5.80	221,821,479	6.52

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97及96學年度

單位:元

項 目	97 學 年 度	96 學 年 度 (業經重編)
減少代收款項付現數	88,265,460	30,029,950
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)	(14,837,162)	(137,339,419)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	163,076,522	58,021,104
期初現金及銀行存款餘額	244,594,934	186,573,830
期末現金及銀行存款餘額	407,671,456	244,594,934
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	779,781	4,240,584
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