

淡江大學

現金流量表

編號：203

中華民國 95 及 96 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：元

項 目	96 學 年 度	95 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	534,100,004	361,072,875
加：不產生現金流出之支出	97,761,322	130,730,835
減：不產生現金流入之收入	0	0
營運活動流動資產調整項目淨(增)減數	(32,360,685)	11,459,539
營運活動流動負債調整項目淨增(減)數	(12,150,840)	(36,852,058)
營運活動淨現金流入(出)	587,349,801	466,411,191
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
沖減作業基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
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	(391,997,778)	(805,406,792)
購置其他資產付現數	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
增撥作業基金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	8,500	1,770,000
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	(391,989,278)	(803,636,792)
理財活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	(170,000,000)	270,000,000
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(理財部分)	0	0
收取存入保證金收現數	2,630,631	(8,211,727)
其他理財活動收現數	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	30,029,950	(6,758,655)
增加應收款項付現數(理財部分)	0	0
退回存入保證金付現數	0	0

淡江大學
收支預算執行表
96學年度

科目	預算數	實際數	比較	
			差異	%
收入：				
學雜費收入	2,469,715,000	2,526,695,260	56,980,260	2.31%
推廣教育收入	98,465,000	108,806,312	10,341,312	10.50%
建教合作收入	277,700,000	286,514,382	8,814,382	3.17%
補助及捐助收入	392,510,760	364,043,913	(28,466,847)	-7.25%
財務收入	2,500,000	7,091,441	4,591,441	183.66%
其他收入	88,680,000	139,639,535	50,959,535	57.46%
收入合計	3,329,570,760	3,432,790,843	103,220,083	3.10%
支出：				
董事會支出	2,672,000	2,029,863	(642,137)	-24.03%
行政管理支出	990,576,700	899,264,575	(91,312,125)	-9.22%
教學研究及訓輔支出	1,690,509,312	1,499,811,104	(190,698,208)	-11.28%
獎助學金支出	126,256,000	125,704,331	(551,669)	-0.44%
推廣教育及其他教學支出	71,534,000	83,718,303	12,184,303	17.03%
建教合作支出	260,497,000	255,857,879	(4,639,121)	-1.78%
財務支出	12,000,000	4,240,584	(7,759,416)	-64.66%
其他支出	30,140,000	28,064,200	(2,075,800)	-6.89%
支出合計	3,184,185,012	2,898,690,839	(285,494,173)	-8.97%

淡江大學

編號：203-5

平 衡 表

單位：元

項 目	97年 7月31日	佔總資產%	96年 7月31日	佔總資產%
流動資產	336,890,652	2.50	246,508,863	1.87
現金	13,169,962	0.09	10,783,435	0.08
銀行存款	231,424,972	1.72	175,790,395	1.34
短期投資	0	-	0	-
應收款項	65,590,689	0.48	31,901,570	0.24
材料及用品	0	-	0	-
預付款項	26,705,029	0.19	28,033,463	0.21
長期投資及基金	0	-	0	-
長期投資	0	-	0	-
作業基金	0	-	0	-
特種基金	0	-	0	-
學生就學補助基金	0	-	0	-
固定資產	13,103,481,239	97.45	12,864,114,996	98.09
土地	3,793,037,204	28.20	3,735,503,462	28.48
土地改良物	0	-	0	-
建築物	6,071,449,670	45.15	5,950,444,553	45.37
機械儀器及設備	2,116,774,975	15.74	2,045,238,285	15.59
圖書及博物	1,116,324,217	8.30	1,040,728,731	7.93
其他設備	0	-	0	-
預付土地、工程及設備款	5,895,173	0.04	92,199,965	0.70
租賃資產	0	-	0	-
無形資產	0	-	0	-
專利權	0	-	0	-
電腦軟體	0	-	0	-
其他資產	5,613,800	0.04	3,122,300	0.02
遞延費用	0	-	0	-
存出保證金	5,613,800	0.04	3,122,300	0.02
資產合計	13,445,985,691	100.00	13,113,746,159	100.00
負債	522,113,458	3.88	683,486,976	5.21
流動負債	403,078,277	2.99	397,082,426	3.02
短期銀行借款	0	-	0	-
應付款項	145,132,509	1.07	171,578,930	1.30
預收款項	94,958,194	0.70	92,545,872	0.70
代收款項	162,987,574	1.21	132,957,624	1.01
其他借款	0	-	0	-
長期負債	119,035,181	0.88	286,404,550	2.18
長期銀行借款	100,000,000	0.74	270,000,000	2.05
長期應付款項	0	-	0	-
應付退休金	0	-	0	-
存入保證金	19,035,181	0.14	16,404,550	0.12
作業損失準備	0	-	0	-
權益基金及餘絀	12,923,872,233	96.11	12,430,259,183	94.78
權益基金	11,384,227,890	84.66	11,202,893,365	85.42
指定用途權益基金	0	-	0	-
未指定用途權益基金	11,384,227,890	84.66	11,202,893,365	85.42
餘絀	1,539,644,343	11.45	1,227,365,818	9.35
累積餘絀	1,005,544,339	7.47	866,292,943	6.60

淡江大學

編號：203-5

平 衡 表

單位：元

項 目	97年 7月31日	佔總資產%	96年 7月31日	佔總資產%
本期餘絀	534,100,004	3.97	361,072,875	2.75
負債、權益基金及餘絀合計	13,445,985,691	100.00	13,113,746,159	100.00

淡江大學

編號：203-4

支出明細表

單位：元

項 目	96 學 年	經常支出%	95 學 年	經常支出%
董事會支出	2,029,863	0.07	2,120,724	0.07
人事費	1,537,400	0.05	1,537,400	0.05
業務費	232,888	-	238,291	-
維護及報廢	81,950	-	214,000	-
退休撫卹費	57,625	-	51,033	-
交通費	120,000	-	80,000	-
行政管理支出	899,264,575	31.02	1,025,702,567	34.33
人事費	443,422,515	15.29	496,307,278	16.61
業務費	289,711,040	9.99	307,978,386	10.30
維護及報廢	153,852,891	5.30	207,807,254	6.95
退休撫卹費	12,278,129	0.42	13,609,649	0.45
教學研究及訓輔支出	1,499,811,104	51.74	1,440,760,722	48.22
人事費	1,245,429,512	42.96	1,214,381,618	40.64
業務費	144,516,556	4.98	90,803,718	3.03
維護及報廢	68,237,114	2.35	96,199,528	3.22
退休撫卹費	41,627,922	1.43	39,375,858	1.31
獎助學金支出	125,704,331	4.33	108,648,213	3.63
政府補助獎助學金支出	37,328,617	1.28	35,185,152	1.17
民間捐助獎助學金支出	0	-	0	-
學校自付獎助學金支出	88,375,714	3.04	73,463,061	2.45
推廣教育及其他教學支出	83,718,303	2.88	90,898,005	3.04
人事費	54,068,658	1.86	50,463,736	1.68
業務費	28,483,594	0.98	39,200,985	1.31
維護及報廢	710,725	0.02	812,484	0.02
退休撫卹費	455,326	0.01	420,800	0.01
建教合作支出	255,857,879	8.82	289,109,193	9.67
人事費	142,002,748	4.89	160,790,797	5.38
業務費	110,716,998	3.81	126,535,266	4.23
維護及報廢	2,799,998	0.09	1,466,658	0.04
退休撫卹費	338,135	0.01	316,472	0.01
作業損失	0	-	0	-
財務支出	4,240,584	0.14	567,430	0.01
利息費用	4,240,584	0.14	567,430	0.01
投資損失	0	-	0	-
其他支出	28,064,200	0.96	29,656,239	0.99
試務費支出	28,064,200	0.96	29,656,239	0.99
經常支出合計	2,898,690,839	100.00	2,987,463,093	100.00

淡江大學

編號：203-3

收入明細表

單位：元

項 目	96 學 年	經常收入%	95 學 年	經常收入%
學雜費收入	2,526,695,260	73.60	2,422,904,487	72.35
學費收入	1,935,613,449	56.38	1,852,451,680	55.32
雜費收入	472,888,810	13.77	444,961,110	13.28
雜費收入－實習實驗費	31,422,210	0.91	39,516,470	1.18
雜費收入－住宿費	86,770,791	2.52	85,975,227	2.56
推廣教育收入	108,806,312	3.16	120,553,316	3.60
建教合作收入	286,514,382	8.34	322,370,483	9.62
其他教學活動收入	0	-	0	-
補助及捐贈收入	364,043,913	10.60	378,318,776	11.29
政府獎補助收入	327,866,084	9.55	342,940,829	10.24
捐贈收入	36,177,829	1.05	35,377,947	1.05
作業收益	0	-	0	-
財務收入	7,091,441	0.20	6,110,131	0.18
利息收入	7,091,441	0.20	6,110,131	0.18
投資收益	0	-	0	-
基金收益	0	-	0	-
其他收入	139,639,535	4.06	98,278,775	2.93
退休撫卹基金收入	36,150,839	1.05	34,633,735	1.03
其他收入	75,164,281	2.18	33,616,643	1.00
試務費收入	28,324,415	0.82	30,028,397	0.89
經常收入合計	3,432,790,843	100.00	3,348,535,968	100.00

淡江大學

編號：203-2

收支餘絀表

單位：元

項 目	96 學 年	經常收入%	95 學 年	經常收入%
經常門收入	3,432,790,843	100.00	3,348,535,968	100.00
學雜費收入	2,526,695,260	73.60	2,422,904,487	72.35
推廣教育收入	108,806,312	3.16	120,553,316	3.60
建教合作收入	286,514,382	8.34	322,370,483	9.62
其他教學活動收入	0	-	0	-
補助及捐贈收入	364,043,913	10.60	378,318,776	11.29
作業收益	0	-	0	-
財務收入	7,091,441	0.20	6,110,131	0.18
其他收入	139,639,535	4.06	98,278,775	2.93
經常門支出	2,898,690,839	84.44	2,987,463,093	89.21
董事會支出	2,029,863	0.05	2,120,724	0.06
行政管理支出	899,264,575	26.19	1,025,702,567	30.63
教學研究及訓輔支出	1,499,811,104	43.69	1,440,760,722	43.02
獎助學金支出	125,704,331	3.66	108,648,213	3.24
推廣教育及其他教學支出	83,718,303	2.43	90,898,005	2.71
建教合作支出	255,857,879	7.45	289,109,193	8.63
作業損失	0	-	0	-
財務支出	4,240,584	0.12	567,430	0.01
其他支出	28,064,200	0.81	29,656,239	0.88
本期餘絀	534,100,004	15.55	361,072,875	10.78

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 95 及 96 學年度

單位：元

項 目	96 學 年 度	經常收入%	95 學 年 度	經常收入%
經常門現金收入	3,401,514,046	100.00	3,299,241,035	100.00
學雜費收入	2,526,695,260	74.28	2,422,904,487	73.43
推廣教育收入	108,806,312	3.19	120,553,316	3.65
建教合作收入	286,514,382	8.42	322,370,483	9.77
其他教學活動收入	0	-	0	-
補助及捐贈收入	364,043,913	10.70	378,318,776	11.46
作業收益	0	-	0	-
財務收入	7,091,441	0.20	6,110,131	0.18
其他收入	139,639,535	4.10	98,278,775	2.97
減：不產生現金流入之收入	0	-	0	-
應收預收項目調整增(減)數	(31,276,797)	(0.91)	(49,294,933)	(1.49)
經常門現金支出	2,787,694,789	81.95	2,880,634,672	87.31
董事會支出	2,029,863	0.05	2,120,724	0.06
行政管理支出	899,264,575	26.43	1,025,702,567	31.08
教學研究及訓輔支出	1,499,811,104	44.09	1,440,760,722	43.66
獎助學金支出	125,704,331	3.69	108,648,213	3.29
推廣教育及其他教學支出	83,718,303	2.46	90,898,005	2.75
建教合作支出	255,857,879	7.52	289,109,193	8.76
作業損失	0	-	0	-
財務支出	4,240,584	0.12	567,430	0.01
其他支出	28,064,200	0.82	29,656,239	0.89
減：不產生現金流出之支出	(97,761,322)	(2.87)	(130,730,835)	(3.96)
應付預付項目調整增(減)數	(13,234,728)	(0.38)	23,902,414	0.72
經常門現金餘絀	613,819,257	18.04	418,606,363	12.68
出售資產現金收入	0	-	0	-
購置動產及其他資產現金支出	249,281,084	7.32	404,727,876	12.26
機械儀器設備	164,738,892	4.84	314,928,340	9.54
圖書博物	83,774,759	2.46	89,203,741	2.70
其他設備	0	-	0	-
其他資產	767,433	0.02	595,795	0.01
應付租賃款減少數	0	-	0	-
扣減不動產支出前現金餘絀	364,538,173	10.71	13,878,487	0.42
購置不動產現金支出	142,716,694	4.19	400,678,916	12.14
土地	0	-	12,004,607	0.36
土地改良物	0	-	0	-
建築物	142,716,694	4.19	388,674,309	11.78
土地權利金	0	-	0	-
本期現金餘絀	221,821,479	6.52	(386,800,429)	(11.72)

製表

主 辦
會計人員

校 長

董事長

淡江大學

現金流量表

編號：203

中華民國 95 及 96 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：元

項 目	96 學 年 度	95 學 年 度
其他理財活動付現數	0	0
理財活動淨現金流入(出)	(137,339,419)	255,029,618
本期現金及銀行存款淨流入(出)	58,021,104	(82,195,983)
加：特種基金轉列銀行存款數	0	0
學生就學基金轉列銀行存款	0	0
減：銀行存款轉列特種基金數	0	0
銀行存款轉列學生就學基金	0	0
加：期初現金及銀行存款餘額	186,573,830	268,769,813
期末現金及銀行存款餘額	244,594,934	186,573,830

製表

主 辦
會計人員校 長
董事長