

淡江大學學校財團法人淡江大學

112 學年度

(自112年8月1日至113年7月31日止)

預 算 書

112學年度預算書目錄

項 目	編 號	頁 次
預算書總說明	301	1~4
收支餘絀預計表	302	5
預計長期營運資產變動表	303B	6
預計增置重要長期營運資產明細表	304	7~8
預計借款變動表	305	9
收入預算明細表	306	10~11
成本與費用預算明細表	307	12~13
預計購建土地及重大工程明細表	308	14
最近5年現金概況表	309	15~18
附表1：收入預算明細表		19
附表2：成本與費用預算說明		20
附表3：「1720 - 存出保證金」明細表		21
附表4：「2130 - 預收款項」明細表		22
附表5：「2310 - 存入保證金」明細表		23

淡江大學學校財團法人淡江大學

預算說明書

編號：301

112學年度

全 4 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、本校置校長1人，綜理全校校務；副校長3人，襄助校長處理學術、行政及國際事務。
- 二、本校設文學院、理學院、工學院、商管學院、外國語文學院、國際事務學院、教育學院、AI創智學院、精準健康學院等9學院，綜理院務行政、課程設計、教學評量等教學業務。
- 三、本校因教學、研究、輔導、服務及發展之需要，設下列各單位：
 1. 秘書處--襄助校長處理行政事務及負責議事、管考、協調、公關等事項。
 2. 文錙藝術中心--負責舉辦展覽、音樂會、研討會及增加館藏。
 3. 品質保證稽核處--負責教育評鑑、內部稽核等事項。
 4. 校務研究中心--負責校務相關議題研究及校內、外校務研究專案業務。
 5. 永續發展與社會創新中心--負責與SDGs有關之教學、研究、行政、服務等相關業務進展與管考。
 6. 全英語教學推動中心--負責落實教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」暨推動本校全英語教學與學習。
 7. 三全教育中心--負責推動「全英語教學、全大三出國、全住宿學園」之三全特色教育相關業務。
 8. 研究發展處--掌理研究發展行政支援事項並推動研究發展計畫相關業務。
 9. 體育事務處--掌理體育教學、研究、體育活動、運動場館等體育相關業務。
 10. 軍訓室--掌理學生軍訓教學、生活輔導、校園安全及其他軍訓相關事項。
 11. 教務處--掌理學籍、成績、課務、試務、招生及其他教務事項。
 12. 學生事務處--掌理學生事務及學生輔導相關事宜。
 13. 總務處--綜理一切有關總務事項。
 14. 人力資源處--綜理一切有關人事事項。
 15. 財務處--掌理會計、預算等業務。
 16. 覺生紀念圖書館--掌理圖書、期刊、非書資料及數位資源徵集、組織、典藏及服務等。
 17. 資訊處--負責校園網路及安全、校務行政資訊系統、支援教學及其他資訊作業相關事項。
 18. 推廣教育處--負責學分班、非學分班、日語班團、華語班團、英語班團及職業訓練業務之企劃、推廣等事項。
 19. 校友服務暨資源發展處--綜理校友服務工作及推動募款業務事項。
 20. 國際暨兩岸事務處--負責規劃及執行國際及兩岸學術交流合作計畫相關事宜。
 21. 蘭陽行政處--綜理蘭陽校園行政業務。

22. 環境保護及安全衛生中心--配合相關法令之執行，督導、協助校內各單位執行環境保護與安全衛生工作。

貳、重要校務計畫：

本校自 1950 年歷經四個波段不同時期的發展及變革後，發軔「淡江第五波」智慧翻轉，形塑優化四個校園，以「超越」為校務新里程，在中長程校務發展願景「共創大淡水、智慧大未來」下，以「AI + SDGs = ∞」為112至 116學年度校務發展計畫總目標，「打造淡江大學成為『在地國際、智慧雲端、永續未來』韌性大學城」，運用雙軌轉型、數位轉型、永續發展、韌性治理為策略工具，落實在地連結、區域合作、國際鏈結及創新實踐，並規劃「三環五育」之多元課程，希冀造就知識創新、德智兼修、中西融貫、樸實剛毅的棟樑之材。

本校112 至116學年度校務發展計畫以 OKR (Objectives and Key Results)方式制訂計畫目標和關鍵成果，為持續達到本校中長程之目標，每學年度編列預算，將財務資源與校務發展計畫緊密結合。112至116學年度校務發展之總目標，以「卓越心靈培育，關鍵人才養成」、「產研亮點精琢，聲譽排名躍升」、「國際鏈結擴展，在地共榮昇華」、「多元學習培力，資源輔導整合」、「雲端智慧服務，校園永續發展」等五項關鍵結果，作為達成總目標的努力方向和檢視重點。計畫內容包括「課程與教學」、「研究」、「國際化」、「資訊化」、「未來化」、「學輔」、「產學」及「行政」等8個主軸。

本校校務發展計畫架構如下：

1. 課程與教學 主軸目標(01) --以攸關國家競爭力及產業發展之高等教育人才培育 (incubation)為核心精神，透過學教翻轉與深耕下的品質保證，有效縮短學用落差，強化學用合一與跨領域學習，達到全人養成教育及教師教學創新與突破之精神，確保學生學習及教師教學品質，並將產業需求導入課堂所學，提升學生就業競爭力，激盪培育人才的亮光。
2. 研究 主軸目標(02) --以做為一個知識分子(intellect)為核心精神，統整內外部資源，善盡彙整知識、創造知識、傳播知識的使命，精進師生研究質量，提升整體學術競爭力。
3. 國際化 主軸目標(03) --以深植國際化(internationalization)為核心精神，著重優化動能的國際化建制，以全面提升校、院、系所的國際學術及社會學習，同時全力拓展學生國際移動能力，以增進學生之國際視野與多元文化認知。積極招收境外學位生，促進與本地生的交流學習，營造國際化的學習環境。
4. 資訊化 主軸目標(04) --以智慧 (intelligence)為核心精神，運用行動、雲端、

淡江大學學校財團法人淡江大學

預算說明書

編號：301

112學年度

全 4 頁第 3 頁

大數據、物聯網、人機工程、服務設計等前瞻技術與服務概念，打造智慧校園、形塑感動服務，讓校園資訊化層次由自動化提升到智慧化，更有效地支援教學、行政與研究之運作。

5. 未來化 主軸目標(05) --強調洞察力(insight)之發展，因應全球政經趨勢及教育學習文化的迅速變遷，以科際整合未來化觀點，持續提出形塑與落實未來化教育理念發展之灼見，深化未來化課程基礎，提升教師授課知能，培育學生洞悉未來之基本素養及未來競爭力，使本校成為全球未來研究高等教育重鎮。
6. 學輔 主軸目標(06) --以啟發 (illumination)為精神核心，依據學生不同特質給予適性及前瞻性的學習及生活輔助，並藉由各項學習系統、經濟扶助、心理諮商與職涯輔導的整合，讓學生愛學習、樂服務、勤實踐，在 i 校園氛圍中與既有基礎下持續扎根與延展，透過更創新的方案與制度面的設計，形塑更具淡江特色，企業最愛之優質人力培育，並確保畢業生在職場上的回饋機制更為落實。
7. 產學 主軸目標(07) --以合作創新 (invention)、結合校友資源、師生創業課程 T 型人培育、創業挑戰營、產業聯絡會員制度、健全產學專責組織、產學合作推動平台等，以及新產學合作之特色為指引，研擬具本校特色之產學合作推動策略與行動計畫。
8. 行政 主軸目標(08) --以強化精進(improvement)為核心精神，善用時代科技新知，俾使行政服務能創造更高的附加價值，支援學術發展並讓學生能在創新、有趣且充滿關懷的校園環境中「愛」上學習。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

收入預算合計 3,457,261,000元

1. 學雜費收入	2,076,213,000元
2. 推廣教育收入	137,500,000元
3. 產學合作收入	300,288,000元
4. 補助及受贈收入	715,000,000元
5. 財務收入	17,560,000元
6. 其他收入	210,700,000元

二、成本與費用預算說明：

支出預算合計 3,735,156,852元

1. 董事會支出	3,154,000元
2. 行政管理支出	556,167,702元

淡江大學學校財團法人淡江大學

預 算 說 明 書

編號：301

112學年度

全 4 頁第 4 頁

3. 教學研究及訓輔支出	2,537,345,991元
4. 獎助學金支出	211,868,611元
5. 推廣教育支出	95,395,548元
6. 產學合作支出	274,895,000元
7. 其他支出	56,330,000元

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

增置重要固定資產合計 172,148,590元

1. 教學與研究設備	117,262,228元
2. 圖書、期刊及資料庫等	53,020,000元
3. 教學、研究及校務系統用電腦軟體	1,866,362元

淡江大學學校財團法人淡江大學

收支餘絀預計表

112學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
3,753,602,921	各項收入	3,457,261,000	3,619,939,179	(162,678,179)	(4.49)
2,300,577,066	學雜費收入	2,076,213,000	2,190,340,100	(114,127,100)	(5.21)
126,586,788	推廣教育收入	137,500,000	130,000,000	7,500,000	5.77
320,054,464	產學合作收入	300,288,000	300,000,000	288,000	0.10
784,168,047	補助及受贈收入	715,000,000	759,034,119	(44,034,119)	(5.80)
8,286,054	財務收入	17,560,000	17,000,000	560,000	3.29
213,930,502	其他收入	210,700,000	223,564,960	(12,864,960)	(5.75)
3,513,292,730	各項成本與費用	3,735,156,852	3,562,880,725	172,276,127	4.84
4,001,613	董事會支出	3,154,000	3,450,802	(296,802)	(8.60)
484,087,781	行政管理支出	556,167,702	493,637,758	62,529,944	12.67
2,332,956,563	教學研究及訓輔支出	2,537,345,991	2,446,671,125	90,674,866	3.71
263,987,427	獎助學金支出	211,868,611	207,537,552	4,331,059	2.09
77,098,120	推廣教育支出	95,395,548	87,065,506	8,330,042	9.57
302,564,299	產學合作支出	274,895,000	274,577,997	317,003	0.12
48,596,927	其他支出	56,330,000	49,939,985	6,390,015	12.80
240,310,191	本期餘絀	(277,895,852)	57,058,454	(334,954,306)	(587.04)



淡江大學學校財團法人淡江大學
預計長期營運資產變動表
112學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	17,543,891,843	170,282,228	129,000,000	0	17,585,174,071	
土地	4,964,387,080	0	0	0	4,964,387,080	
土地改良物	73,165,461	0	0	0	73,165,461	
房屋及建築	7,379,944,908	0	0	0	7,379,944,908	
機械儀器及設備	2,845,158,268	117,262,228	126,000,000	0	2,836,420,496	
圖書及博物	2,248,353,687	53,020,000	3,000,000	0	2,298,373,687	
購建中營運資產	5,855,240	0	0	0	5,855,240	
租賃資產	1,152,000	0	0	0	1,152,000	
租賃權益改良物	25,875,199	0	0	0	25,875,199	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	4,940,191,638	258,980,000	110,000,000	0	5,089,171,638	
土地改良物	22,974,457	3,285,000	0	0	26,259,457	
房屋及建築	2,794,907,419	132,004,000	0	0	2,926,911,419	
機械儀器及設備	2,108,022,578	121,946,000	110,000,000	0	2,119,968,578	
租賃資產	810,688	128,000	0	0	938,688	
租賃權益改良物	13,476,496	1,617,000	0	0	15,093,496	
不動產、房屋及設備淨額	12,603,700,205	(88,697,772)	19,000,000	0	12,496,002,433	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	133,355,581	1,866,362	11,000,000	0	124,221,943	
電腦軟體	133,355,581	1,866,362	11,000,000	0	124,221,943	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	96,197,619	7,376,000	7,000,000	0	96,573,619	
電腦軟體	96,197,619	7,376,000	7,000,000	0	96,573,619	
無形資產淨額	37,157,962	(5,509,638)	4,000,000	0	27,648,324	
合計	12,640,858,167	(94,207,410)	23,000,000	0	12,523,650,757	



淡江大學學校財團法人淡江大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				117,262,228	
教學與研究設備	文學院	1	2,548,740	2,548,740	依校務發展計畫編列。
教學與研究設備	理學院	1	8,980,000	8,980,000	依校務發展計畫編列。
教學與研究設備	工學院	1	13,495,752	13,495,752	依校務發展計畫編列。
教學與研究設備	商管學院	1	4,855,900	4,855,900	依校務發展計畫編列。
教學與研究設備	外語學院	1	1,341,100	1,341,100	依校務發展計畫編列。
教學與研究設備	國際學院	1	1,079,830	1,079,830	依校務發展計畫編列。
教學與研究設備	教育學院	1	1,734,800	1,734,800	依校務發展計畫編列。
教學與研究設備	AI創智學院	1	840,000	840,000	依校務發展計畫編列。
教學與研究設備	精準健康學院	1	1,612,800	1,612,800	依校務發展計畫編列。
教學與研究設備	各學院	1	1,224,000	1,224,000	依校務發展計畫編列。
教學設備	體育處	1	756,000	756,000	依校務發展計畫編列。
資訊網路設備	資訊處	1	1,600,000	1,600,000	依校務發展計畫及業務需要編列。
實習室電腦設備	資訊處	1	10,000,000	10,000,000	依校務發展計畫及業務需要編列。
事務設備	學務處	1	800,000	800,000	依校務發展計畫及業務需要編列。
事務設備	總務處	1	10,040,000	10,040,000	依校務發展計畫及業務需要編列。
教學與學習設備	圖書館	1	89,000	89,000	依校務發展計畫及業務需要編列。
教學與學習設備	蘭陽行政處	1	663,000	663,000	依校務發展計畫及業務需要編列。
教學與研究設備	校長室	1	2,000,000	2,000,000	統籌編列研究計畫案設備配合款。
教學與研究設備	行政副校長室	1	4,000,000	4,000,000	統籌編列教學設備費。
事務設備	行政副校長室	1	3,200,000	3,200,000	統籌編列一般事務設備費。
教學設備	深耕辦公室	1	24,001,601	24,001,601	統籌編列高教深耕及USR計畫所需設備費。
教學設備	深耕辦公室	1	3,512,705	3,512,705	統籌編列高教深耕及USR計畫設備配合款。
研究設備	研發處	1	18,887,000	18,887,000	補助款(含科技部)轉列機儀設備。
圖書及博物				53,020,000	
圖書、期刊及資料庫等	圖書館	1	53,020,000	53,020,000	統籌編列全校圖書及期刊等經費。
其他設備				-	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				1,866,362	
ChemOffice V22 教育版	理學院	1	140,000	140,000	依校務發展計畫及教學研究需要編列。
高速攝影機韌體更新	工學院	1	80,000	80,000	依校務發展計畫及教學研究需要編列。
STK擴充模組	工學院	1	358,900	358,900	依校務發展計畫及教學研究需要編列。



淡江大學學校財團法人淡江大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
STATA 永久授權版	商管學院	4	32,000	128,000	依校務發展計畫及教學研究需要編列。
生理訊號處理相關軟體	商管學院	1	25,000	25,000	依校務發展計畫及教學研究需要編列。
校務系統開發維護與管理	資訊處	1	110,000	110,000	依校務發展計畫及業務需要編列。
華語能力測驗系統	推廣教育處	3	200,000	600,000	統籌編列高教深耕及USR計畫所需。
QSIU Analytics:Regional Rankings Tracker	校務研究中心	1	424,462	424,462	統籌編列高教深耕及USR計畫所需。
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



淡江大學學校財團法人淡江大學
 預計借款變動表
 112學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。



淡江大學學校財團法人淡江大學
收入預算明細表
112學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
2,300,577,066	學雜費收入	2,076,213,000	2,190,340,100	(114,127,100)	(5.21)	
1,831,401,925	學費收入	1,652,795,000	1,762,752,666	(109,957,666)	(6.24)	
469,175,141	雜費收入	423,418,000	427,587,434	(4,169,434)	(0.98)	
126,586,788	推廣教育收入	137,500,000	130,000,000	7,500,000	5.77	
320,054,464	產學合作收入	300,288,000	300,000,000	288,000	0.10	
784,168,047	補助及受贈收入	715,000,000	759,034,119	(44,034,119)	(5.80)	
665,775,290	補助收入	595,000,000	659,034,119	(64,034,119)	(9.72)	
118,392,757	受贈收入	120,000,000	100,000,000	20,000,000	20.00	註1
8,286,054	財務收入	17,560,000	17,000,000	560,000	3.29	
8,286,054	利息收入	17,560,000	17,000,000	560,000	3.29	註2
213,930,502	其他收入	210,700,000	223,564,960	(12,864,960)	(5.75)	
0	財產交易賸餘	0	26,814,405	(26,814,405)	(100.00)	註3
17,490,733	試務費收入	13,700,000	13,996,000	(296,000)	(2.11)	
93,868,692	住宿費收入	97,000,000	80,754,555	16,245,445	20.12	註4
102,571,077	雜項收入	100,000,000	102,000,000	(2,000,000)	(1.96)	
3,753,602,921	合計	3,457,261,000	3,619,939,179	(162,678,179)	(4.49)	



淡江大學學校財團法人淡江大學
收入預算明細表
112學年度

備註：

註1：112學年度提高募款目標增加受贈收入，期降低少子化致學雜費收入短少對學校經營影響。

註2：預估台幣定期存款利率及熊貓講座美金定存利率維持微幅調漲，致112學年度利息收入增加。

註3：111學年度因學人宿舍處分，致財產交易賸餘決算數增加；112學年度無財產處分計畫。

註4：111學年度因疫情影響，住宿學生大量申請退宿，致住宿費決算數減少。



淡江大學學校財團法人淡江大學
成本與費用預算明細表
112學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
4,001,613	董事會支出	3,154,000	3,450,802	(296,802)	(8.60)	
2,871,650	人事費	1,960,000	1,960,000	0	0.00	註1
408,877	業務費	430,000	794,098	(364,098)	(45.85)	註2
0	維護費	20,000	0	20,000	-	因設備陳舊，故112學年度增列維護保養費用。
70,000	出席及交通費	200,000	100,000	100,000	100.00	註3
651,086	折舊及攤銷	544,000	596,704	(52,704)	(8.83)	
484,087,781	行政管理支出	556,167,702	493,637,758	62,529,944	12.67	
202,483,046	人事費	219,010,370	200,970,000	18,040,370	8.98	
120,933,386	業務費	166,066,400	130,121,141	35,945,259	27.62	註4
91,749,761	維護費	104,463,932	94,873,283	9,590,649	10.11	
9,444,595	退休撫卹費	14,300,000	12,026,450	2,273,550	18.90	註5
59,476,993	折舊及攤銷	52,327,000	55,646,884	(3,319,884)	(5.97)	
2,332,956,563	教學研究及訓輔支出	2,537,345,991	2,446,671,125	90,674,866	3.71	
1,593,898,887	人事費	1,717,435,375	1,674,201,840	43,233,535	2.58	
441,881,638	業務費	505,097,966	464,874,255	40,223,711	8.65	
13,277,359	維護費	20,279,650	19,123,608	1,156,042	6.05	
70,274,687	退休撫卹費	85,150,000	75,293,734	9,856,266	13.09	註6
213,623,992	折舊及攤銷	209,383,000	213,177,688	(3,794,688)	(1.78)	
263,987,427	獎助學金支出	211,868,611	207,537,552	4,331,059	2.09	註7
126,932,778	獎學金支出	97,524,827	96,776,884	747,943	0.77	
137,054,649	助學金支出	114,343,784	110,760,668	3,583,116	3.24	
77,098,120	推廣教育支出	95,395,548	87,065,506	8,330,042	9.57	
55,524,710	人事費	67,554,444	53,252,545	14,301,899	26.86	註8
19,995,785	業務費	26,189,104	32,412,404	(6,223,300)	(19.20)	
21,000	維護費	300,000	26,775	273,225	1,020.45	註9
323,868	退休撫卹費	430,000	323,868	106,132	32.77	註10
1,232,757	折舊及攤銷	922,000	1,049,914	(127,914)	(12.18)	
302,564,299	產學合作支出	274,895,000	274,577,997	317,003	0.12	
143,512,308	人事費	125,182,000	138,354,858	(13,172,858)	(9.52)	
152,702,742	業務費	142,873,000	129,953,364	12,919,636	9.94	
494,640	退休撫卹費	660,000	551,483	108,517	19.68	註11
5,854,609	折舊及攤銷	6,180,000	5,718,292	461,708	8.07	
48,596,927	其他支出	56,330,000	49,939,985	6,390,015	12.80	
13,125,872	試務費支出	13,760,000	12,440,907	1,319,093	10.60	
19,974,749	財產交易短絀	20,000,000	20,136,297	(136,297)	(0.68)	
15,496,306	超額年金給付	22,570,000	17,362,781	5,207,219	29.99	因應屆齡及申請提早退休人員逐年增加編列數。
3,513,292,730	合計	3,735,156,852	3,562,880,725	172,276,127	4.84	



淡江大學學校財團法人淡江大學
成本與費用預算明細表
112學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：編列董事長薪資、勞保費及健保費。符合專任董事長、董事、監察人全體全年度得支領之總報酬未超過學校法人及其所設所有私立學校該學年度總收入之1%，且不得超過200萬元之規定。
董監事薪資編列1,960,000元及職員薪資編列0元。

註2：業務費--

- (1)111學年度因安排出國訪問姊妹校以協助校務加強雙邊教研合作事宜，預估業務費決算數將會增加。
- (2)符合董事會及監察人支出項下業務費之總金額，未超過所設私立學校總收入0.3%，且不超過150萬元之規定。

註3：出席及交通費--

- (1)為因應蘭陽校園轉型，預計增加會議次數，故增編出席及交通費。
- (2)符合無給職董事長、董事、監察人全體全年度得支領出席費及交通費總額，未超過學校法人及其所設之所有私立學校該學年度總收入之0.7%，且不超過350萬元之規定。

註4：業務費--

- (1)因應少子化生源減少，擬加強各項招生活動致業務費預算大幅增加。
- (2)112學年度預估疫情轉緩，恢復實體教學，水、電費較111學年度(遠距教學)相對增加。
- (3)各項物價皆上漲，預估環安清潔(外包)費用將增加。

註5：112學年度起配合本校新訂優退方案，增編優退慰助金。

註6：112學年度起配合本校新訂優退方案，增編優退慰助金。

註7：獎助學金支出--

- (1)112學年度學校自付獎助學金預算編列數1億992萬5,000元，占預估總收入(34億5,726萬1,000元)之3.18%，占學雜費收入(20億7,621萬3,000元)之5.29%，符合教育部相關規定。
- (2)學校自付助學金佔學校自付獎助學金之74.33%，符合學校助學金占學校提撥獎助學金之比例不得低於70%之規定。

註8：因疫情減緩，預計未來可增加開班數，故人事費較111學年度增加。

註9：因推廣教育處部分教學設備已陳舊，為提高教學品質，預計需增列維護保養費用。

註10：112學年度起配合本校新訂優退方案，增編優退慰助金。

註11：112學年度起配合本校新訂優退方案，增編優退慰助金。

其它補充事項：

詳附表2。



淡江大學學校財團法人淡江大學
預計購建土地及重大工程明細表
112學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	3,309,131,554	3,435,946,373	3,561,783,498	3,729,674,592	3,869,417,323	詳附表1。
學雜費收入	1,824,800,000	1,951,650,000	2,076,213,000	2,190,340,100	2,300,577,066	註1
推廣教育收入	150,000,000	145,000,000	137,500,000	130,000,000	126,586,788	註2
產學合作收入	300,000,000	300,000,000	300,288,000	300,000,000	320,054,464	
補助及受贈收入	715,000,000	715,000,000	715,000,000	759,034,119	784,168,047	註3
財務收入	15,000,000	15,000,000	17,560,000	17,000,000	8,286,054	註4
其他收入	210,000,000	210,000,000	210,700,000	223,564,960	213,930,502	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(288,269)	0	註5
資產負債項目調整增(減)數	94,331,554	99,296,373	104,522,498	110,023,682	115,814,402	註6
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	3,206,487,391	3,276,073,570	3,462,351,978	3,283,977,184	3,230,816,742	註7
董事會支出	3,150,000	3,150,000	3,154,000	3,450,802	4,001,613	註8
行政管理支出	517,800,000	528,000,000	556,167,702	493,637,758	484,087,781	註9
教學研究及訓輔支出	2,362,200,000	2,410,000,000	2,537,345,991	2,446,671,125	2,332,956,563	
獎助學金支出	194,000,000	198,800,000	211,868,611	207,537,552	263,987,427	註10
推廣教育支出	95,400,000	95,400,000	95,395,548	87,065,506	77,098,120	註11
產學合作支出	275,000,000	275,000,000	274,895,000	274,577,997	302,564,299	
其他支出	50,000,000	50,000,000	56,330,000	49,939,985	48,596,927	註12
減：不產生現金流出之成本與費用	(306,000,000)	(300,000,000)	(289,356,000)	(296,325,779)	(300,814,186)	註13
資產負債項目調整增(減)數	14,937,391	15,723,570	16,551,126	17,422,238	18,338,198	註14
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	102,644,163	159,872,803	99,431,520	445,697,408	638,600,581	
出售資產現金收入	0	0	0	27,110,000	973,353	註15
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	164,200,000	166,584,000	172,292,590	179,843,535	219,845,333	
機械儀器及設備	109,200,000	111,500,000	117,262,228	114,925,535	148,425,575	註16
圖書及博物	53,000,000	53,000,000	53,020,000	60,000,000	62,951,454	註17
應付租賃款減少數	0	84,000	144,000	144,000	144,000	註18
預付設備款	0	0	0	0	1,500,000	
電腦軟體	2,000,000	2,000,000	1,866,362	4,774,000	6,824,304	註19
扣減不動產支出前現金餘絀	(61,555,837)	(6,711,197)	(72,861,070)	292,963,873	419,728,601	
購置不動產現金支出	0	0	0	0	0	註20
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註21
償債現金支出	0	0	0	0	0	註22
影響本期現金收支調整數	(25,000,000)	(25,000,000)	(25,000,000)	(25,000,000)	(25,535,004)	註23
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(86,555,837)	(31,711,197)	(97,861,070)	267,963,873	394,193,597	
期初現金及銀行存款餘額	1,844,438,482	1,876,149,679	1,974,010,749	1,706,046,876	1,311,853,279	
期末現金及銀行存款餘額	1,757,882,645	1,844,438,482	1,876,149,679	1,974,010,749	1,706,046,876	



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,757,882,645	1,844,438,482	1,876,149,679	1,974,010,749	1,706,046,876	
加：短期可變現資產	7,991,156	7,991,156	7,991,156	7,990,656	7,996,656	
流動金融資產	0	0	0	0	0	註24
應收款項	4,891,156	4,891,156	4,891,156	4,891,156	4,891,156	註25
存出保證金	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,099,500	3,105,500	請詳附表3。
減：短期須償還負債	594,000,000	594,000,000	594,000,000	594,000,000	792,195,973	
流動負債	1,072,000,000	1,072,000,000	1,072,000,000	1,072,000,000	1,072,153,233	註26
減：預收款項	512,000,000	512,000,000	512,000,000	512,000,000	512,322,068	詳附表4。
存入保證金	34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000	35,399,945	請詳附表5。
應付退休及離職金	0	0	0	0	196,964,863	註27
可用現金存量推估數	1,171,873,801	1,258,429,638	1,290,140,835	1,388,001,405	921,847,559	

備註：

<p>註1：學雜費收入--</p> <p>(1) 推估數係參考教育部「各教育階段學生數預測報告(111~126學年度)」111.6.15出版資料 -- 以大學1年級學生對應出生學年生肖學生總數 * 歷年錄取學生占比 * 註冊率來推估可能學生數。</p> <p>(2) 各學年度學生人數： 110學年度全校學生人數：24,058人。 111學年度全校學生人數：22,855人。 112學年度預估全校學生人數：22,027人。 113學年度預估全校學生人數：20,711人。 114學年度預估全校學生人數：19,307人。</p> <p>註2：推廣教育收入--</p> <p>(1) 預估華語正規班約在112學年度達到高原期，人數成長趨緩，故收入難大幅成長。 (2) 僑委會標案、財政部標案、美國及日本等短期營隊，預估仍有小幅成長空間，故收入應可逐年增加。 (3) 以校園現有硬體環境限制，目前推估1.5億應是推廣教育收入預算之高點瓶頸，務來將再持續努力突破現狀，創造更高收入。</p> <p>註3：各學年度受贈收入： 110學年度決算數_受贈收入118,392,757元。 111學年度預估決算數_受贈收入100,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入減少15.54%，減少原因-因疫情影響校友募款活動辦理，預估整體受贈收入金額下降。 112學年度預估數_受贈收入120,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增加1.36%，增加原因-校友募款活動可正常舉辦，努力提高校友向心力以增加受贈收入。 113學年度預估數_受贈收入120,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增加1.36%，增加原因-校友募款活動可正常舉辦，努力提高校友向心力以增加受贈收入。 114學年度預估數_受贈收入120,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增加1.36%，增加原因-校友募款活動可正常舉辦，努力提高校友向心力以增加受贈收入。</p> <p>註4：財務收入--</p> <p>(1) 111學年度台幣定存及美金定存利率大幅上升後維持，故預估決算數將較110學年度決算數大幅增加。 (2) 112學年度預估美金定存利率仍維持上升趨勢，故熊貓基金美元定存利息收入增加。 (3) 113及114學年度預估台幣定存及美元定存利率上漲幅度將會趨緩，故微調低財務收入數。</p> <p>註5：「A104 - 不產生現金流入之收入」備註</p> <p>(1) 111學年度--各項財產交易賸餘-288,269元(含建物報廢-3,305元、土地沖銷-274,831元及土地增值稅等費用-10,133元)。 (2) 112~114學年度比照110學年度不產生現金流入之收入決算數0編列。</p> <p>註6：資產負債項目調整增(減)數--</p> <p>(1) 應收、預收項目及匯率差異數，詳110學年度決算書平衡表(P5)及現金收支概況表(P8)。 (2) 111~114學年度預計減少應收、預收項目，故以110學年度為基準，逐年調降5%預估。</p> <p>註7：[經常門現金支出]備註--</p> <p>(1) 教職員工人數：</p>
--



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

備註：

<p>110學年度教職員工人數：2,054人。 111學年度教職員工人數：2,332人。 112學年度預估教職員工人數：2,216人。 113學年度預估教職員工人數：2,106人。 114學年度預估教職員工人數：2,002人。</p> <p>(2)人事費用： 110學年度人事費用：2,094,324,697元。 111學年度預估人事費用：2,174,297,559元。 112學年度預估人事費用：2,254,252,189元。 113學年度預估人事費用：2,024,585,080元。 114學年度預估人事費用：1,923,355,826元。</p> <p>註8：董事會支出--符合教育部規定，專任董事長、董事、監察人全體全年度得支領之總報酬未超過學校法人及其所設所有私立學校該學年度總收入之1%，且不得超過200萬元，故111學年度起金額降低，僅列支董事長薪資、勞保費及健保費。</p> <p>註9：行政管理支出--為達成永續校園目標，112學年度將增列多項各校園專案改修工程、碳盤查計畫、新東村計畫等，故經費大幅增加。</p> <p>註10：獎助學金支出-- (1)110學年度因疫情影響，增加防疫補助相關助學金，故決算數金額較高。 (2)111學年度起因各學年度預估總收入較110學年度大幅減少，獎助學金支出配合各學年度達總收入5%估列，故較110決算數減少。</p> <p>註11：推廣教育支出-- (1)配合各學年度收入預算編列，增加各案班成本。 (2)政府委辦班學費固定無法調高，但因通貨膨脹及配合政府調薪政策，人事成本及各項支出皆大幅提高，故預估未來3年整體的成本將逐年增高。</p> <p>註12：112學年度因應政府調薪政策及本校新訂優退方案，提高編列[51X3 超額年金給付]預算數，故較110學年度決算數高，詳[成本與費用明細表]。</p> <p>註13：「A103 - 不產生現金流出之成本與費用」=折舊費用+攤銷費用+財產交易短絀，各項目分年預算金額如下： (1)各年度折舊費用-- 110學年度決算數：273,388,132元 111學年度預估決算數：269,000,000元 112學年度預算數：261,980,000元 113學年度預算數：271,000,000元 114學年度預算數：271,000,000元 (2)各年度攤銷費用-- 110學年度決算數：7,451,305元 111學年度預估決算數：7,189,482元 112學年度預算數：7,376,000元 113學年度預算數：7,000,000元 114學年度預算數：7,000,000元 (3)各年度財產交易短絀-- 110學年度決算數：19,974,749元 111學年度預估決算數：20,136,297元 112學年度預算數：20,000,000元 113學年度預算數：22,000,000元 114學年度預算數：22,600,000元</p> <p>註14：資產負債項目調整增(減)數-- (1)應付、預付項目調整增減數，詳110學年度決算書平衡表(P5)及現金收支概況表(P8)。 (2)111~114學年度預計逐年調降應付、預付項目，故以110學年度為基準，逐年調降5%編列預算數。</p> <p>註15：出售資產現金收入-- (1)110學年度報廢品處理出售收入973,353元。 (2)111學年度處分學人宿舍買價為27,110,000元。 (3)112~114學年度報廢品處理出售收入以0元估列。</p>



淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

備註：

- 註16：因改採用雲端伺服器，故實體伺服器設備需求逐年降低。
- 註17：因大量改採電子期刊及線上授權資料庫等經常門，故圖書及博物資本門經費降低。
- 註18：租賃合約至114年2月止，故編列至113學年度。
- 註19：因收入逐年減少，為節省經費支出，自112學年度起電腦軟體資本門採購模式，部分改以分年租用軟體方式，故電腦軟體預算數減少。
- 註20：各學年度無購置不動產支出預算計畫。
- 註21：110~114學年度無借款計畫。
- 註22：110~114學年度本校無借款計畫，故無編列償債現金支出。
- 註23：「BICA - 影響本期現金收支調整數」=減少特種基金收現數+增撥特種基金付現數+籌資活動淨現金流入(出)數 --
 (1)110學年度=138,852+(-1,453,411)+(-24,220,445)=(-25,535,004)，詳110學年度決算書P7。
 (2) 111~114學年度以108~110各學年[影響本期現金收支調整數]之平均數估列。
- 註24：111~114學年度比照110學年度流動金融資產決算數0編列。
- 註25：因各學年度應收款項金額穩定，故各學年度依110學年度決算數估列--
 應收利息3,124,539元
 應收水電費618,662元
 應收歸還福儲公提儲金414,632元
 應收其他款733,323元
 合計4,891,156元
- 註26：各學年度無特定資金來源，故以110學年度決算數估列。
- 註27：依「淡江大學退休福利儲金制度實施辦法」給予在職教職員工，由本校按其本俸 3.5%相對提撥公提儲金並存於退休福利儲金專戶之期末餘額估列，因有特定資金來源，故皆改以0元列示。
 110學年度-應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)196,964,863元。
 111學年度-應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)200,000,000元。
 112學年度-應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)203,000,000元。
 113學年度-應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)190,000,000元。
 114學年度-應付退休及離職金(在職教職員工提撥之公提儲金)177,000,000元。



112學年度收入預算明細表

單位:新臺幣元

項 目		預算編列數	備註
1	學費收入-大學日學費	1,432,586,000	
2	學費收入-進學班學雜費	48,391,000	
3	學費收入-研究所學費	95,951,000	
4	學費收入-研究所專班	53,467,000	
6	學費收入-學分費	22,400,000	
	學費收入小計	1,652,795,000	
7	雜費收入-大學日雜費	381,873,000	
8	雜費收入-研究所雜費	31,466,000	
9	雜費收入-研究所專班	10,079,000	
	雜費收入小計	423,418,000	
	學雜費收入合計	2,076,213,000	
11	推廣教育收入	137,500,000	
12	產學合作收入	300,288,000	
	推廣及產學收入合計	437,788,000	
13	補助收入-校務發展	159,000,000	
14	補助收入-學輔經費	4,254,000	
15	教育部-生活助學金	4,752,000	
16	教育部-研究生獎助學金	12,165,000	
17	教育部-軍護待遇	49,000,000	
18	教育部-高教深耕	173,011,000	
19	補助收入-其他教育部補助	142,818,000	
20	補助收入-其他政府補助	50,000,000	
	補助收入合計	595,000,000	
21	受贈收入	120,000,000	
22	財務收入	17,560,000	
23	雜項收入	100,000,000	
24	試務費收入	13,700,000	
25	住宿費收入	97,000,000	
26	財產交易賸餘	0	
	其他收入合計	210,700,000	
	總 計	3,457,261,000	

112學年度成本與費用預算說明

依據112-116學年度中長程校務發展計畫之八項主軸及子計畫，112學年度支出預算結構如下(不含折舊、攤銷及報廢)：

一、112學年度支出預算結構：

- (一)基本業務經費計16億1,450萬7,000元(含教職員工薪津、經核定之基本預算)。
- (二)發展性業務經費計16億2,289萬7,894元[112學年度校務發展計畫之八項主軸計畫經費(含深耕及USR計畫)]。
- (三)推廣及產學業務經費計3億8,068萬7,548元。

二、發展性業務經費預算依校務發展計畫主軸統計如下：

112學年度發展性業務預算分析—依校務發展主軸

單位：新臺幣元

校務發展主軸	金額	百分比(%)
課程與教學 主軸目標 (O1) -- incubation	139,819,865	8.61
研究 主軸目標 (O2) -- intellect	69,524,380	4.28
國際化 主軸目標 (O3) -- internationalization	58,613,369	3.61
資訊化 主軸目標 (O4) -- intelligence	17,801,684	1.10
未來化 主軸目標 (O5) -- insight	5,533,185	0.34
學輔 主軸目標 (O6) -- illumination	276,560,596	17.03
產學 主軸目標 (O7) -- invention	7,994,013	0.49
行政 主軸目標 (O8) -- improvement	1,047,050,802	64.54
合計	1,622,897,894	100.00

110~114學年度 「1720 - 存出保證金」明細表

單位:新臺幣元

項目	114學年度 預算數	113學年度 預算數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數
存出保證金-電信	109,700	109,700	109,700	109,700	109,700
存出保證金-學生宿舍	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000
存出保證金-其他	20,300	20,300	20,300	19,800	25,800
合計	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,099,500	3,105,500

110~114學年度「2130 - 預收款項」明細表

單位:新臺幣元

項目	114學年度 預算數	113學年度 預算數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數
預收款-111年度各類補助款結轉下期	82,740,000	82,740,000	82,740,000	82,740,000	82,747,114
預收款-111年度推廣教育收入結轉下期	55,900,000	55,900,000	55,900,000	55,900,000	55,900,467
預收款-111年度高等教育深耕計畫結轉下期	7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,317,149
預收款-111年度教育部學輔經費結轉下期	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,268
預收款-111年度教育部獎補助款結轉下期	51,300,000	51,300,000	51,300,000	51,300,000	51,367,742
預收款-轉學生等試務報名費收入結轉下期	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,894,720
預收款-其他	370,000	370,000	370,000	370,000	374,097
暫收款-學雜費等	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,016,620
暫收款-其他	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,003,891
預收受贈收入	299,690,000	299,690,000	299,690,000	299,690,000	299,900,000
合計	512,000,000	512,000,000	512,000,000	512,000,000	512,322,068

110~114學年度「2310 - 存入保證金」明細表

單位:新臺幣元

項目	114學年度 預算數	113學年度 預算數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數
存入保證金-設備工程	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,329,838
存入保證金-福利部門	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,332,300
存入保證金-履約	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,559,152
存入保證金-學生宿舍	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,705,620
存入保證金-其他	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,473,035
合計	34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000	35,399,945

製 表



主 辦 會 計



校 長



董 事 長

