

台北海洋學校財團法人 台北海洋科技大學

113 學年度
(自 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日止)

預 算 書

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

113 學年度預算書目錄

編號	表名	頁次
301	預算說明書	1-3
302	收支餘絀預計表	4
303B	預計長期營運資產變動表	5
304	預計增置重要長期營運資產明細表	6-7
305	預計借款變動表	8
306	收入預算細明表	9
307	成本與費用預算明細表	10-11
308	預計購建土地及重大工程明細表	12
309	最近 5 年現金概況表	13-16

壹、學校組織及職掌

一、本校置校長一人綜理校務，得置副校長一至三人，襄助校長推動校務。

二、本校設下列學術單位

(一)大學部包括四年制技術系及二年制技術系。

(二)專科部包括二年制及五年制。

(三)進修部包括四年制技術系、二年制技術系及二年制技術科。

(四)碩士班包括二年制

(五)通識教育中心：掌理全校通識教育及共同科教育事宜。

三、學術單位主管之設置、職稱、職權

(一)本校各學院置院長一人，綜理學院事務。

(二)本校各系(科、學程)置主任一人，綜理各系(科、學程)事務。

(三)通識教育中心，置中心主任一人，綜理通識教育中心事務。。

四、本校設下列行政單位

(一)教務處：掌理教務相關事務；分設課務註冊組、實習就業輔導暨校友服務組及教學發展中心。置教務長一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(二)學生事務處：掌理學生相關事務；分設生活輔導組、課外活動指導組、衛生保健組、學生輔導中心、原住民族學生資源中心、特殊教育資源中心。置學生事務長一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(三)總務處：掌理總務相關事務；分設事務組、保管組、出納組、營繕組、環境安全衛生組。置總務長一人，各組置組長一人、職員若干人。

(四)研究發展處：掌理校務研究發展、國內外學術交流、產學合作、協調全校研究發展、研究計畫之管理等事務；分設企劃及學術合作二組及創新育成暨技術移轉中心。置研發長一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(五)國際暨校際合作事務處：掌理國際暨校際合作交流、招收國內學生及境外學生等事務，分設國際暨兩岸交流及招生二中心。置國合長一人，各中心置主任一人、職員若干人。

(六)圖書資訊中心：掌理全校校務資訊化、網路服務、圖書資訊資源服務等事務；分設資訊組、網路服務組及圖書管理組。置中心主任一人，各組置組長一人、職員若干人。

(七)推廣教育發展部：掌理推廣教育、海事訓練及壓力容器訓練等相關事務；設推廣教育組、海事訓練中心、壓力容器訓練中心。置部長一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(八)海事人員訓練部：掌理海事訓練、壓力容器訓練等事務；設海事訓練、壓力容器訓練二中心。置部主任一人，各中心置主任一人、職員若干人。

(九)秘書室：綜核全校文稿並掌理秘書、文書、稽核、公共事務等事務；分設文書組、管考稽核二組及公共事務中心。置主任秘書一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(十)人事室：掌理人力資源規劃及服務等事務；分設人力規劃組及考核訓練組。置主任一人，各組置組長一人、職員若干人。

(十一)會計室：掌理歲計、會計、統計事宜；分設歲計組及會計統計組。置會計主任一人，各組置組長一人、職員若干人。

- (十二)軍訓室：掌理軍訓及護理課程之規劃與教學，並協助輔導學生生活事宜；置主任一人及軍訓教官、護理教師若干人。
- (十三)體育室：掌理體育教學、活動及運動場地器材之管理；分設教學活動組及場地器材管理組。置主任一人，各組置組長一人、職員若干人。
- (十四)校務研究中心：掌理校務資訊彙整運用、強化校務創新能力、研擬校務研究議題。置中心主任一人，職員若干人。
- (十五)士林校區聯合辦公室：掌理士林校區教務、學生事務、總務等事務，置主任一人。

貳、重要校務計畫

113 學年度配合短中程校務發展計畫、教育部獎補助經費及高教深耕計畫，改善各系教學設備及多功能教室維護；淡水校本部及士林校區改善公共生活空間、環安設備、監視安全系統等設備支出，全部資本門支出預計新台幣約 3,000 萬元。

一、營運計畫

收入預算合計 463,369,634 元

- | | |
|-------------|--|
| (一)學雜費收入 | 300,869,634 元 (以 3,782 人估算, 含一般生 3,406 人
延修生 130 人, 軍中專班 246 人) |
| (二)推廣教育收入 | 24,000,000 元 (依 112 學年度預算估列) |
| (三)產學合作收入 | 18,000,000 元 (依 112 學年度預算估列) |
| (四)其他教學活動收入 | 0 元 (因疫情影響預估無法開班) |
| (五)補助及受贈收入 | 90,000,000 元 (依教育部 113 年獎勵補助數額估列) |
| (六)財務收入 | 500,000 元 (依活儲利率估列) |
| (七)其他收入 | 30,000,000 元 (依 112 學年度預算估列) |

成本與費用預算合計 525,518,045 元

- | | |
|--------------|---------------|
| (一)董事會支出 | 4,000,000 元 |
| (二)行政管理支出 | 143,634,693 元 |
| (三)教學研究及訓輔支出 | 318,887,554 元 |
| (四)獎助學金支出 | 15,000,000 元 |
| (五)推廣教育支出 | 19,200,000 元 |
| (六)產學合作支出 | 16,200,000 元 |
| (七)其他教學活動支出 | 0 元 |
| (八)財務費用 | 2,100,000 元 |
| (九)其他支出 | 6,495,798 元 |

二、重要長期營運資產增置計畫

增置固定資產合計 30,000,000 元

- | | |
|------------|--------------|
| (一)房屋及建築 | 8,000,000 元 |
| (二)機械儀器及設備 | 12,405,748 元 |
| (三)圖書及博物 | 3,494,622 元 |
| (四)其他設備 | 4,648,970 元 |
| (五)電腦軟體 | 1,450,660 元 |

三、長期債務之舉債及償還

圖資大樓貸款分期還款

0 元

(總工程貸款金額 8 億 7,750 萬元，還款期限自 102 年 11 月起至 114 年 12 月止。109 年 4 月 30 日止貸款餘額 8,750 萬元，第一銀行依貸款契約自 109 年 5 月 1 日起變更以按月繳息，剩餘本金於 114 年 12 月 29 日前一次償還，目前利率為 2.4%。)

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

- (一)本學年度學雜費收入 3 億 86 萬 9,634 元，較上學年度預算數 3 億 613 萬 6,156 元，減少 526 萬 6,522 元，約 1.7%，主要係因少子化衝擊保守估算學生人數。
- (二)本學年度推廣教育收入 2,400 萬元依上學年度實際數調整增加。
- (三)本學年度產學合作收入 1,800 萬元依上學年度實際數調整增加。
- (四)本學年度其他教學活動收入調整為 0 元；因疫情影響無法海外學校學術交流。
- (五)本學年度補助及受贈收入 9,000 萬元，依上學年度實際數調整增加。
- (六)本學年度財務收入 50 萬元，依銀行存款利率估列。
- (七)本學年度其他收入 3,000 萬元，依上學年度實際數調整增加。

二、成本與費用預算說明

- (一)本學年度董事會支出 400 萬元
- (二)本學年度行政管理支出 1 億 4,363 萬 4,693 元
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出 3 億 1,888 萬 7,554 元
- (四)本學年度獎助學金支出 1,500 萬元
- (五)本學年度推廣教育支出 1,920 萬元
- (六)本學年度產學合作支出 1,620 萬元
- (七)本學年度其他教學活動支出 0 元
- (八)本學年度財務費用 210 萬元
- (九)本學年度其他支出 649 萬 5,798 元

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

- (一)本學年度房屋及建築增置 800 萬元
- (二)本學年度機械儀器及設備增置 1,240 萬 5,748 元
- (三)本學年度圖書及博物增置 349 萬 4,622 元
- (四)本學年度其他設備增置 464 萬 8,970 元
- (五)本學年度電腦軟體增置 145 萬 660 元

肆、其他必要說明事項：無。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

收支餘絀預計表

113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
494,195,395	各項收入	463,369,634	454,062,397	9,307,237	2.05
311,202,427	學雜費收入	300,869,634	294,590,560	6,279,074	2.13
23,907,493	推廣教育收入	24,000,000	19,855,199	4,144,801	20.88
19,445,324	產學合作收入	18,000,000	17,842,143	157,857	0.88
111,299,024	補助及受贈收入	90,000,000	90,932,390	(932,390)	(1.03)
451,326	財務收入	500,000	428,270	71,730	16.75
27,889,801	其他收入	30,000,000	30,413,835	(413,835)	(1.36)
564,867,574	各項成本與費用	525,518,045	526,712,756	(1,194,711)	(0.23)
3,944,245	董事會支出	4,000,000	3,999,992	8	0.00
149,461,454	行政管理支出	143,634,693	141,073,995	2,560,698	1.82
337,074,452	教學研究及訓輔支出	318,887,554	322,339,594	(3,452,040)	(1.07)
31,065,134	獎助學金支出	15,000,000	17,321,423	(2,321,423)	(13.40)
16,789,824	推廣教育支出	19,200,000	12,384,400	6,815,600	55.03
19,063,870	產學合作支出	16,200,000	13,665,836	2,534,164	18.54
620,364	其他教學活動支出	0	1,750	(1,750)	(100.00)
1,862,831	財務費用	2,100,000	2,066,109	33,891	1.64
4,985,400	其他支出	6,495,798	13,859,657	(7,363,859)	(53.13)
(70,672,179)	本期餘絀	(62,148,411)	(72,650,359)	10,501,948	(14.46)



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
預計長期營運資產變動表
113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	3,266,178,805	28,549,340	12,540,198	0	3,282,187,947	
土地	463,011,925	0	0	0	463,011,925	
土地改良物	51,188,515	0	0	0	51,188,515	
房屋及建築	2,009,814,047	8,000,000	426,500	0	2,017,387,547	
機械儀器及設備	347,315,391	12,405,748	6,946,744	0	352,774,395	
圖書及博物	81,059,266	3,494,622	0	0	84,553,888	
其他設備	313,789,661	4,648,970	5,166,954	0	313,271,677	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,223,308,928	88,965,188	10,621,206	0	1,301,652,910	
土地改良物	37,136,610	965,940	0	0	38,102,550	
房屋及建築	722,708,520	56,447,832	406,190	0	778,750,162	
機械儀器及設備	257,194,668	18,809,568	5,894,030	0	270,110,206	
其他設備	206,269,130	12,741,848	4,320,986	0	214,689,992	
不動產、房屋及設備淨額	2,042,869,877	(60,415,848)	1,918,992	0	1,980,535,037	
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	55,766,698	1,450,660	492,433	0	56,724,925	
電腦軟體	55,766,698	1,450,660	492,433	0	56,724,925	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	34,559,556	2,838,912	409,384	0	36,989,084	
電腦軟體	34,559,556	2,838,912	409,384	0	36,989,084	
無形資產淨額	21,207,142	(1,388,252)	83,049	0	19,735,841	
合計	2,064,077,019	(61,804,100)	2,002,041	0	2,000,270,878	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

預計增置重要長期營運資產明細表

113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				8,000,000	
改善公共生活空間	總務處	1	8,000,000	8,000,000	
機械儀器及設備				12,405,748	
個人電腦	電競數遊系	54	29,751	1,606,554	
硬碟管理系統	電競數遊系	1	264,600	264,600	
數位多媒體廣播教學系統	電競數遊系	1	239,000	239,000	
360 4K 攝影機	新媒體學程	2	17,500	35,000	
擴增實境互動開發系統	新媒體學程	1	260,000	260,000	
沈浸式裸視立體3D互動顯示系統	新媒體學程	1	59,054	59,054	
8K LCD光固化3D列印機	新媒體學程	2	11,500	23,000	
手提式桌上型FDM 3D列印機	新媒體學程	2	50,000	100,000	
42吋4K護眼功能液晶顯示器	健照系	1	21,000	21,000	
六門冷藏箱	餐飲管理系	1	72,000	72,000	
觸控落地式電子佈告欄	航海系	1	35,000	35,000	
肩胛活化機	銀髮系	1	260,000	260,000	
86吋即時多人多點互動式顯示器	海空物流系	1	124,900	124,900	
電腦主機	輪機系	2	24,000	48,000	
三門玻璃冷藏櫃	食品系	1	65,000	65,000	
桌上型雷射切割雕機	視傳系	2	44,000	88,000	
蒸烤箱	餐飲管理系	1	400,000	400,000	
電競主機	電競數遊系	5	52,500	262,500	
骨盆底強化機	銀髮系	1	260,000	260,000	
落地式電子觸控平板機	航海系	1	40,000	40,000	
網路控制影像矩陣系統	海空物流系	1	130,000	130,000	
數位式教學擴大機	海空物流系	1	60,000	60,000	
多功能教學AI即時聲控錄製系統	海空物流系	1	110,000	110,000	
校園骨幹網路核心交換器	圖資中心	1	412,000	412,000	
移動智慧顯示器	航海系	1	35,000	35,000	
共用型多用途顯微鏡拍照錄影系統	食品系	1	60,000	60,000	
語言教學擴大機	通識中心	1	68,000	68,000	
個人電腦	電競數遊系	47	24,000	1,128,000	
硬碟管理系統	電競數遊系	1	230,300	230,300	
數位多媒體廣播教學系統	電競數遊系	1	250,000	250,000	
7吋嵌入式觸控螢幕	海洋事業學院	1	136,000	136,000	
HDMI 訊號切換分配器	海洋事業學院	1	30,000	30,000	
數位教學系統主機	海洋事業學院	1	120,000	120,000	
桌上型老師麥克風	海洋事業學院	2	24,000	48,000	
教學顯示器	海洋事業學院	3	26,000	78,000	
數位音頻處理器	海洋事業學院	1	88,000	88,000	
簡潔型電子講桌	海洋事業學院	1	40,000	40,000	
課程錄影系統	海洋事業學院	1	36,000	36,000	
教學用機櫃	海洋事業學院	1	130,000	130,000	
教學用機櫃及磁性白板	海洋事業學院	1	150,000	150,000	
簡潔型電子講桌	海洋事業學院	1	40,000	40,000	
簡潔型電子講桌	海洋事業學院	1	40,000	40,000	
教學電腦組	圖書組	5	27,500	137,500	
個人電腦	教發中心	1	2,611,340	2,611,340	
教學電腦組	教發中心	1	1,974,000	1,974,000	
圖書及博物				3,494,622	
一般圖書	圖資中心	1	2,750,000	2,750,000	
視聽、電子圖書	圖資中心	1	744,622	744,622	
其他設備				4,648,970	
網路集線器	電競數遊系	3	32,000	96,000	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113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
投影機	輪機工程系	1	35,000	35,000	
手持穩定器	視傳系	1	11,000	11,000	
製冰機	餐飲管理系	1	90,000	90,000	
義式咖啡機	餐飲管理系	1	105,000	105,000	
動力小船	海洋運休觀光系	1	1,160,000	1,160,000	
寵物專業吹風機	寵物系	30	25,500	765,000	
製冰機	體育室	1	74,000	74,000	
手提式無線擴音機	演藝系	1	36,720	36,720	
可攜式無線擴音機	健照系	1	30,000	30,000	
手提行動音響	航海系	1	13,000	13,000	
投影機	演藝系	1	35,000	35,000	
泳池熱泵熱水器	體育室	1	1,200,000	1,200,000	
投影機升降機	海洋事業學院	1	55,000	55,000	
擴大機	海洋事業學院	1	25,000	25,000	
音柱喇叭	海洋事業學院	2	32,000	64,000	
7層抽屜工具車附165件工具組	課指組	1	27,000	27,000	
擴大機	課指組	1	29,500	29,500	
移動式儲能行動電源組	課指組	2	43,000	86,000	
相機	課指組	2	82,500	165,000	
校園電力監控設備	總務處環安組	12	25,000	300,000	
監視系統主機	總務處環安組	10	24,675	246,750	
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				1,450,660	
VR 360互動設計系統	新媒體學程	1	100,000	100,000	
3D VR創作編輯軟體	新媒體學程	1	14,000	14,000	
E資產盤點管理平台(VANS系統)	校務研究中心	1	356,660	356,660	
學生數位學習歷程(E-Portfolio)系統	校務研究中心	1	980,000	980,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

預計借款變動表

113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
興建圖書資訊大樓	99年4月 至 114年12月	87,500,000	0	0	87,500,000	註1-1 註1-2
合計		87,500,000	0	0	87,500,000	

備註：

註1-1：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建，應於借款前，專案報教育部核定後辦理

註1-2：教育部98年8月20日台技(二)字第0980136667號函同意貸款8.8億。

其它補充事項：

總工程貸款金額8億7,750萬元，還款期限自102年11月起至114年12月止。109年4月30日止貸款餘額8,750萬元。第一銀行依貸款契約自109年5月1日起變更以按月繳息，剩餘本金於114年12月29日前一次償還，利率降為1.53%。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

收入預算明細表

113學年度

全1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	%	
311,202,427	學雜費收入	300,869,634	294,590,560	6,279,074	2.13	預估113學年度推廣收入增加。
232,025,852	學費收入	225,124,191	218,939,306	6,184,885	2.82	
77,433,614	雜費收入	74,245,443	74,106,562	138,881	0.19	
1,742,961	實習實驗費收入	1,500,000	1,544,692	(44,692)	(2.89)	
23,907,493	推廣教育收入	24,000,000	19,855,199	4,144,801	20.88	
19,445,324	產學合作收入	18,000,000	17,842,143	157,857	0.88	
111,299,024	補助及受贈收入	90,000,000	90,932,390	(932,390)	(1.03)	
102,769,491	補助收入	88,000,000	89,193,111	(1,193,111)	(1.34)	
8,529,533	受贈收入	2,000,000	1,739,279	260,721	14.99	
451,326	財務收入	500,000	428,270	71,730	16.75	
451,326	利息收入	500,000	428,270	71,730	16.75	
27,889,801	其他收入	30,000,000	30,413,835	(413,835)	(1.36)	
501,790	試務費收入	450,000	496,760	(46,760)	(9.41)	
16,802,072	住宿費收入	16,889,000	16,130,000	759,000	4.71	
10,585,939	雜項收入	12,661,000	13,787,075	(1,126,075)	(8.17)	
494,195,395	合計	463,369,634	454,062,397	9,307,237	2.05	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
成本與費用預算明細表
113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	%	
3,944,245	董事會支出	4,000,000	3,999,992	8	0.00	註1
1,999,992	人事費	2,000,000	1,999,992	8	0.00	
499,253	業務費	500,000	500,000	0	0.00	
1,445,000	出席及交通費	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
149,461,454	行政管理支出	143,634,693	141,073,995	2,560,698	1.82	
59,924,449	人事費	59,377,585	57,658,773	1,718,812	2.98	
28,740,359	業務費	26,266,905	25,967,741	299,164	1.15	
11,666,388	維護費	10,488,153	10,439,341	48,812	0.47	
1,931,312	退休撫卹費	2,000,000	1,899,353	100,647	5.30	
47,198,946	折舊及攤銷	45,502,050	45,108,787	393,263	0.87	
337,074,452	教學研究及訓輔支出	318,887,554	322,339,594	(3,452,040)	(1.07)	
190,370,036	人事費	181,449,447	182,960,506	(1,511,059)	(0.83)	
89,470,012	業務費	81,523,804	83,644,560	(2,120,756)	(2.54)	
454,554	維護費	501,152	532,797	(31,645)	(5.94)	
9,006,024	退休撫卹費	9,111,101	9,248,602	(137,501)	(1.49)	
47,773,826	折舊及攤銷	46,302,050	45,953,129	348,921	0.76	
31,065,134	獎助學金支出	15,000,000	17,321,423	(2,321,423)	(13.40)	
5,858,821	獎學金支出	4,000,000	4,163,935	(163,935)	(3.94)	
25,206,313	助學金支出	11,000,000	13,157,488	(2,157,488)	(16.40)	
16,789,824	推廣教育支出	19,200,000	12,384,400	6,815,600	55.03	預估推廣收入增加，故推廣支出預算增加。
1,423,681	人事費	4,800,000	985,456	3,814,544	387.08	預估推廣收入增加，故推廣人事費預算增加。
15,366,143	業務費	14,400,000	11,398,944	3,001,056	26.33	預估推廣收入增加，故推廣業務費預算增加。
19,063,870	產學合作支出	16,200,000	13,665,836	2,534,164	18.54	
5,069,019	人事費	3,950,000	3,344,508	605,492	18.10	
13,994,851	業務費	12,250,000	10,321,328	1,928,672	18.69	
620,364	其他教學活動支出	0	1,750	(1,750)	(100.00)	估列無陸生交流費用
620,364	業務費	0	1,750	(1,750)	(100.00)	估列無陸生交流費用
1,862,831	財務費用	2,100,000	2,066,109	33,891	1.64	
1,862,831	利息費用	2,100,000	2,066,109	33,891	1.64	
4,985,400	其他支出	6,495,798	13,859,657	(7,363,859)	(53.13)	估計報廢數減少故交易短絀減少。
378,310	試務費支出	500,000	442,784	57,216	12.92	
752,222	財產交易短絀	2,002,041	9,647,005	(7,644,964)	(79.25)	估計報廢數減少故交易短絀減少。
2,366,895	超額年金給付	2,793,757	2,449,347	344,410	14.06	
1,487,973	雜項支出	1,200,000	1,320,521	(120,521)	(9.13)	
564,867,574	合計	525,518,045	526,712,756	(1,194,711)	(0.23)	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
成本與費用預算明細表
113學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：董監事薪資編列2,000,000元及職員薪資編列0元。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
113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。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

最近5年現金概況表
111學年度至115學年度全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	458,886,054	467,825,436	465,857,247	509,366,256	495,732,305	
學雜費收入	289,038,551	300,298,119	300,869,634	294,590,560	311,202,427	註1
推廣教育收入	26,460,000	25,200,000	24,000,000	19,855,199	23,907,493	註2
產學合作收入	16,671,934	17,549,405	18,000,000	17,842,143	19,445,324	註3
補助及受贈收入	99,225,000	94,500,000	90,000,000	90,932,390	111,299,024	註4
財務收入	500,000	500,000	500,000	428,270	451,326	註5
其他收入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,413,835	27,889,801	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	註6
資產負債項目調整增(減)數	(3,009,431)	(222,088)	2,487,613	55,303,859	1,536,910	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	414,364,398	417,796,733	427,945,651	426,782,627	465,992,605	註8
董事會支出	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,999,992	3,944,245	
行政管理支出	139,109,923	139,109,923	143,634,693	141,073,995	149,461,454	
教學研究及訓輔支出	309,082,533	306,488,688	318,887,554	322,339,594	337,074,452	註9
獎助學金支出	15,000,000	15,000,000	15,000,000	17,321,423	31,065,134	註10
推廣教育支出	21,168,000	21,420,000	19,200,000	12,384,400	16,789,824	註11
產學合作支出	15,004,740	15,794,464	16,200,000	13,665,836	19,063,870	註12
其他教學活動支出	0	0	0	1,750	620,364	註13
財務費用	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,066,109	1,862,831	註14
其他支出	6,495,798	6,495,798	6,495,798	13,859,657	4,985,400	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(93,806,141)	(93,806,141)	(93,806,141)	(100,708,921)	(95,724,994)	註16
資產負債項目調整增(減)數	(3,790,455)	1,194,001	(3,766,253)	778,792	(3,149,975)	註17
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	44,521,656	50,028,703	37,911,596	82,583,629	29,739,700	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	註18
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	24,000,000	23,300,000	22,000,000	24,540,198	26,712,865	
機械儀器及設備	12,500,000	12,000,000	12,405,748	17,178,863	19,654,227	註19
圖書及博物	3,500,000	3,300,000	3,494,622	663,812	2,474,107	註20
其他設備	5,000,000	5,000,000	4,648,970	5,089,983	3,971,809	註21
電腦軟體	3,000,000	3,000,000	1,450,660	1,607,540	612,722	註22
扣減不動產支出前現金餘絀	20,521,656	26,728,703	15,911,596	58,043,431	3,026,835	
購置不動產現金支出	0	0	8,000,000	0	1,005,616	
房屋及建築	0	0	8,000,000	0	1,005,616	註23
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註24
償債現金支出	0	87,500,000	0	0	0	註25
償還長期借款支出	0	87,500,000	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	(623,187)	(839,765)	(912,069)	(1,289,175)	(1,387,301)	註26
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	19,898,469	(61,611,062)	6,999,527	56,754,256	633,918	
期初現金及銀行存款餘額	68,249,854	129,860,916	122,861,389	66,107,133	65,473,215	
期末現金及銀行存款餘額	88,148,323	68,249,854	129,860,916	122,861,389	66,107,133	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

最近5年現金概況表
111學年度至115學年度全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	88,148,323	68,249,854	129,860,916	122,861,389	66,107,133	
加：短期可變現資產	11,155,490	11,861,032	13,575,022	15,505,710	13,386,593	
應收款項	11,053,490	11,759,032	13,473,022	15,378,710	13,039,593	
存出保證金	102,000	102,000	102,000	127,000	347,000	
減：短期須償還負債	59,324,802	55,890,049	58,298,605	55,362,116	57,888,354	
流動負債	114,478,140	114,099,858	117,669,784	113,239,949	56,580,874	註27
減：預收款項	58,884,847	62,599,820	64,535,898	63,953,973	6,310,997	
存入保證金	3,731,509	4,390,011	5,164,719	6,076,140	7,618,477	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註28
可用現金存量推估數	39,979,011	24,220,837	85,137,333	83,004,983	21,605,372	

備註：

註1：111學年度全校學生人數：上學期 4,008 人，下學期 3,690 人。
 112學年度全校學生人數：上學期 3,775 人，下學期 3,448 人。
 113學年度預估全校學生人數：上學期 3,782 人，下學期 3,782 人。
 114學年度預估全校學生人數：上學期 3,691 人，下學期 3,691 人。
 115學年度預估全校學生人數：上學期 3,489 人，下學期 3,489 人。

註2：112學年度預估決算推廣收入減少16.95%約405餘萬，主要差異為113年度海勤系科第二期補助款234萬未入帳及部分航港局計畫延期申請約170餘萬。

113學年度預估推廣收入以111學年度為基準預期。

114學年度-115學年度以113學年度為基準預期承接無人機等計畫，目標每年遞增5%收入估列。

註3：因老師人數下降，預期產學收入減少。

113-115學年度預估以111學年度為基準每年遞減5%收入。

註4：111學年度決算數受贈收入 8,529,533 元。

112學年度預估決算數受贈收入 1,739,279 元，較111學年度決算數受贈收入增(減) 79.6%，增減原因為111學年度增設海洋科技教育培訓中心受贈款5,000,000。(□是，■否)取得捐資證明。

113學年度預估數受贈收入 2,000,000 元，較111學年度決算數受贈收入增(減) 76.6%，增減原因為111學年度增設海洋科技教育培訓中心受贈款5,000,000。(□是，■否)取得捐資證明。

114學年度預估數受贈收入 2,100,000 元，較111學年度決算數受贈收入增(減) 75.37%，增減原因為111學年度增設海洋科技教育培訓中心受贈款5,000,000。(□是，■否)取得捐資證明。

115學年度預估數受贈收入 2,205,000 元，較111學年度決算數受贈收入增(減) 74.14%，增減原因為111學年度增設海洋科技教育培訓中心受贈款5,000,000。(□是，■否)取得捐資證明。

註5：因111學年度利息收入增加，依111學年度實際利息收入為基準估列112至115學年度。

註6：預期無重大計畫，保守估各學年度預算數為0。

註7：111學年度

應收款項差額=14,176,109-13,039,593=1,136,516

預計預收款項差額=6,310,997-5,910,603=400,394

1,136,516+400,394=1,536,910

112學年度

預計應收款項差額=13,039,593-15,378,710=-2,339,117

預計預收款項差額=63,953,973-6,310,997=57,642,976

-2,339,117+57,642,976=55,303,859

113學年度

預計應收款項差額=15,378,710-13,473,022=1,905,688

預計預收款項差額=64,535,898-63,953,973=581,925

1,905,688+581,925=2,487,613

114學年度

預計應收款項差額=13,473,022-11,759,032=1,713,990

預計預收款項差額=62,599,820-64,535,898=-1,936,078



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

最近5年現金概況表
111學年度至115學年度全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

1,713,990-1,936,078=-222,088

115學年度

預計應收款項差額=11,759,032-11,053,490=705,542

預計預收款項差額=58,884,847-62,599,820=-3,714,973

705,542-3,714,973=-3,009,431

註8：111學年度教職員工人數：427人。

112學年度教職員工人數：422人。

113學年度預估教職員工人數：426人。

114學年度預估教職員工人數：408人。

115學年度預估教職員工人數：398人。

111學年度人事費用：250,294,485元。

112學年度預估人事費用：240,619,279元。

113學年度預估人事費用：240,827,032元。

114學年度預估人事費用：233,094,389元。

115學年度預估人事費用：229,671,024元。

註9：112至115學年度配合收入減少調降支出預算。

註10：112學年度配合收入減少調降支出，113至115學年度依112學年度為基準估列。

註11：112學年度配合收入減少調降支出；113至115學年度配合收入增加調增支出預算。

註12：112學年度配合收入減少調降支出；113至115學年度配合收入增加調增支出預算。

註13：預估113至115學年度無境外生交流費用。

註14：112學年度利息費用增加；113至115學年度依112為基準保守估計。

註15：112學年度報廢數增加；113至115學年度以111學年度為基準保守估計。

註16：預期無重大計畫，113至115學年度保守估計變動數為0。

註17：111學年度

應付款項差額=45,591,812-46,807,475=-1,215,663

預付款項差額=2,137,873-4,072,185=-1,934,312

-1,215,663-1,934,312=-3,149,975

112學年度

預計應付款項差額=46,807,475-46,188,863=618,612

預計預付款項差額=2,298,053-2,137,873=160,180

618,612+160,180=778,792

113學年度

預計應付款項差額=46,188,863-50,062,421=-3,873,558

預計預付款項差額=2,405,358-2,298,053=107,305

-3,873,558+107,305=-3,766,253。

114學年度

預計應付款項差額=50,062,421-48,493,630=1,568,791

預計預付款項差額=2,030,568-2,405,358=-374,790。

1,568,791-374,790=1,194,001。

115學年度

預計應付款項差額=48,493,630-52,551,570=-4,057,940

預計預付款項差額=2,298,053-2,030,568=267,485

-4,057,940+267,485=-3,790,455

註18：預期無重大計畫，112至115學年度保守估各學年度預算數為0。

註19：112學年度依校務發展所需其他設備增加，故減少教學設備支出；113至115學年度預估教學設備支出減少。

註20：112學年度減少圖書購置；113至115學年度以111學年度為基準預估平均數保守估計。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註21：112學年度依學校校務發展所需其他設備支出增加；113至115學年度依112學年度為基準預估平均數保守估計。

註22：112學年度因設立新媒學位學程及高教深耕資安專章計畫，增加軟體設備需求；113學年度以112學年度為基準保守估計；114至115學年度估計增加軟體設備需求。

註23：113學年度預估整修士林國際會議廳支出。因專業教室大多已建置完成，估計114至115學年度無支出。

註24：預期無重大計畫，保守估計歷年預算數為0。

註25：預估114學年度償還長期借款。

註26：111學年度

代收款項差額=833,327-788,526=44,801

存入保證金=7,618,477-8,920,594=-1,302,117

存出保證金=347,000-357,000=-10,000

增加流動資產付現數=139,985

44,801-1,302,117+10,000-139,985=-1,387,301

112學年度

預計代收款項差額=866,489-833,327=33,162

預計存入保證金=6,076,140-7,618,477=-1,542,337

預計存出保證金=127,000-347,000=-220,000

33,162-1,542,337+220,000=-1,289,175

113學年度

預計代收款項差額=840,841-866,489=-25,648

預計存入保證金=5,164,719-6,076,140=-911,421

預計存出保證金=102,000-127,000=-25,000

-25,648-911,420+25,000=-912,069

114學年度

預計代收款項差額=775,784-840,840=-65,057

預計存入保證金=4,390,011-5,164,719=-774,708

預計存出保證金=102,000-102,000=0

-65,057-774,708+0=-839,765

115學年度

預計代收款項差額=811,099-775,784=35,315

預計存入保證金=3,731,509-4,390,011=-658,502

預計存出保證金=102,000-102,000=0

35,315-658,502+0=-623,187

註27：111學年度流動負債=56,580,874

應付款項=49,436,550

預收款項=6,310,997

代收款項=833,327

112學年度預計流動負債=113,239,949

預計應付款項=48,419,487

預計預收款項=63,953,973

預計代收款項=866,489

113學年度預計流動負債=117,669,784

預計應付款項=52,293,045

預計預收款項=64,535,898

預計代收款項=840,841

114學年度預計流動負債=114,099,858

預計應付款項=50,724,254

預計預收款項=62,599,820

預計代收款項=775,784

115學年度預計流動負債=114,478,140

預計應付款項=54,782,194

預計預收款項=58,884,847

預計代收款項=811,099

註28：依歷年學年度估計各學年度為0。



製表：

約用張瑀玲
組長

主辦會計：

會計吳振仁
主任

校長：

校長林俊彥

董事長：

董事長林世宗

