

台北海洋學校財團法人 台北海洋科技大學



(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止)

決 算 書

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

111 學年度決算書目錄

編號	表名	頁次
-	決算總說明	-
201	平衡表	1
202	收支餘絀表	2
203	現金流量表	3
204	現金收支概況表	4
205B	長期營運資產變動表	5-6
206	借款變動表	7
207	收入明細表	8
208	成本與費用明細表	9
209	各項目明細表	10-27
210	最近 3 年財務分析表	28-29

決 算 總 說 明

111 學年度

全 4 頁第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效：

111 學年度配合校務發展計畫、教育部獎補助經費及高教深耕計畫，完成士林校區學生宿舍更新及改善各學術單位教學設備。淡水校本部及士林校區修繕工程、環安設備、監視安全系統等設備改善，全部資本門支出約 30,347,556 萬元。

一、營運計畫

收入合計 494,195,395 元

(一)學雜費收入	311,202,427 元
(二)推廣教育收入	23,907,493 元
(三)產學合作收入	19,445,324 元
(四)其他教學活動收入	0 元
(五)補助及受贈收入	111,299,024 元
(六)財務收入	451,326 元
(七)其他收入	27,889,801 元

成本與費用合計 564,867,574 元

(一)董事會支出	3,944,245 元
(二)行政管理支出	149,461,454 元
(三)教學研究及訓輔支出	337,074,452 元
(四)獎助學金支出	31,065,134 元
(五)推廣教育支出	16,789,824 元
(六)產學合作支出	19,063,870 元
(七)其他教學活動支出	620,364 元
(八)財務支出	1,862,831 元
(九)其他支出	4,985,400 元

二、重要長期營運資產增置計畫

增置固定資產合計 30,347,556 元

(一)土地改良物	0 元
(二)房屋及建築	4,308,616 元
(二)機械儀器及設備	18,136,795 元
(三)圖書及博物	2,568,738 元
(四)其他設備	4,474,697 元
(五)電腦軟體	858,710 元

決 算 總 說 明

111 學年度

全 4 頁第 2 頁

三、長期債務之舉債及償還

圖資大樓分期付款 0 元

(總工程款 9 億 250 萬元，實際借款金額 8 億 7,750 萬元，借款期間 98 年至 114 年 12 月止，自 102 年 11 月起每學年度償還 8,000 萬。108 學年度償還 4,000 萬元。餘額 8,750 萬元自 109 年 5 月 1 日起依原借款契約期間改為按月繳息，至 114 年 12 月 28 日到期日本金一次清償。)

四、其他重要計畫：無。

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入 4 億 9,419 萬 5,395 元，較本學年度預算數 4 億 4,706 萬 9,294 元，增加 4,712 萬 6,101 元，約 10.54%，主要係學雜費收入、推廣教育收入、補助收入增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用 5 億 6,486 萬 7,574 元，較本學年度預算數 4 億 6,090 萬 9,011 元，增加 1 億 395 萬 8,563 元，約 22.56%，主要係各項補助及計畫收入增加相對支出增加及獎助學金支出增加所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期短絀 7,067 萬 2,179 元，較本學年度預算數 -1,383 萬 9,717 元，短絀增加 5,683 萬 2,462 元，主要係各項補助及計畫收入增加相對支出增加、獎助學金支及校舍及設備老舊維護成本增加所致。

二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入 2,973 萬 9,700 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 2,784 萬 8,466 元。其中現金流入合計 33 萬 7,000 元，包括減少處分資產 0 元及收回存出保證金 337,000 元；現金流出合計 6,614 萬 9,552 元，包括增加不動產、房屋及設備 2,710 萬 5,759 元，無形資產 61 萬 2,722 元，其他資產 13 萬 9,985 元，存出保證金 32 萬 7,000 元。

決 算 總 說 明

111 學年度

全 4 頁第 3 頁

- (三) 籌資活動之淨現金流出 125萬7,316元。其中現金流入合計 4,057萬2,531元，包括增加代收款3,952萬5,485元及存入保證金104萬7,046元；現金流出合計 4,182萬9,847元，包括減少代收款3,948萬684元及存入保證金234萬9,163元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 63萬3,918元，係期末現金6,610萬7,133元，較期初現金6,447萬3,215元增加之數。

三、資產負債情況

- (一) 本學年度資產21億9,497萬2,139元，包括流動資產8,128萬4,599元、投資、長期應收款及基金292萬元，及不動產、房屋及設備21億1,076萬7,540元。
- (二) 本學年度負債1億5,494萬6,931元，包括流動負債5,658萬874元、長期負債8,750萬元，及其他負債1,086萬6,057元。
- (三) 本學年度權益基金及餘絀20億4,002萬5,208元，包括指定用途權益基金289萬元、非指定用途權益基金18億168萬1,806元、餘絀2億3,545萬3,402元，及權益其他項目0元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金餘絀 202萬1,219元。其中經常門現金收入 4億9,573萬2,305元、經常門現金支出 4億6,599萬2,605元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出 2,671萬2,865元及購置不動產現金支出 100萬5,616元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘原因及短絀因應改善措施

本期短絀 7,067萬2,179元，較本學年度預算數-1,383萬9,717元，短絀增加 5,683萬2,462元，主要係各項補助及計畫收入增加相對支出增加、獎助學金支出及校舍及設備老舊維護成本增加所致。因應少子化努力擴展生源及增加其他收入財源。

二、其他重要財務事項

無

說明：單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；(3)以學

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

決 算 總 說 明

111 學年度

全 4 頁第 4 頁

校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
平衡表
中華民國112年7月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	2,194,972,139	2,259,458,502	(64,486,363)	(2.85)
流動資產	81,284,599	83,721,509	(2,436,910)	(2.91)
現金	280,000	835,117	(555,117)	(66.47)
銀行存款	65,827,133	64,638,098	1,189,035	1.84
應收款項	13,039,593	14,176,109	(1,136,516)	(8.02)
預付款項	2,137,873	4,072,185	(1,934,312)	(47.50)
投資、長期應收款及基金	2,920,000	2,920,000	0	0.00
非流動金融資產	30,000	30,000	0	0.00
特種基金	2,890,000	2,890,000	0	0.00
不動產、房屋及設備	3,266,178,805	3,241,588,360	24,590,445	0.76
土地	463,011,925	463,011,925	0	0.00
土地改良物	51,188,515	51,188,515	0	0.00
房屋及建築	2,009,814,047	2,005,505,431	4,308,616	0.21
機械儀器及設備	347,315,391	330,696,064	16,619,327	5.03
圖書及博物	81,059,266	78,490,528	2,568,738	3.27
其他設備	313,789,661	312,695,897	1,093,764	0.35
累計折舊總額	(1,179,689,069)	(1,091,792,349)	(87,896,720)	8.05
不動產、房屋及設備淨額	2,086,489,736	2,149,796,011	(63,306,275)	(2.94)
投資性不動產	0	0	0	-
投資性不動產淨額	0	0	0	-
生物資產-非流動	0	0	0	-
生物資產-非流動淨額	0	0	0	-
無形資產	55,766,698	54,907,988	858,710	1.56
電腦軟體	55,766,698	54,907,988	858,710	1.56
累計攤銷總額	(35,565,953)	(32,636,080)	(2,929,873)	8.98
無形資產淨額	20,200,745	22,271,908	(2,071,163)	(9.30)
其他資產	4,077,059	749,074	3,327,985	444.28
存出保證金	347,000	357,000	(10,000)	(2.80)
代管資產	3,247,580	49,580	3,198,000	6,450.18
什項資產	482,479	342,494	139,985	40.87
合計	2,194,972,139	2,259,458,502	(64,486,363)	(2.85)
負債	154,946,931	148,761,115	6,185,816	4.16
流動負債	56,580,874	52,290,941	4,289,933	8.20
應付款項	49,436,550	45,591,812	3,844,738	8.43
預收款項	6,310,997	5,910,603	400,394	6.77
代收款項	833,327	788,526	44,801	5.68
長期負債	87,500,000	87,500,000	0	0.00
長期銀行借款	87,500,000	87,500,000	0	0.00
其他負債	10,866,057	8,970,174	1,895,883	21.14
存入保證金	7,618,477	8,920,594	(1,302,117)	(14.60)
應付代管資產	3,247,580	49,580	3,198,000	6,450.18
權益基金及餘絀	2,040,025,208	2,110,697,387	(70,672,179)	(3.35)
權益基金	1,824,618,607	1,882,498,730	(57,880,123)	(3.07)
指定用途權益基金	2,890,000	2,890,000	0	0.00
未指定用途權益基金	1,821,728,607	1,879,608,730	(57,880,123)	(3.08)
餘絀	215,406,601	228,198,657	(12,792,056)	(5.61)
累積餘絀	215,406,601	228,198,657	(12,792,056)	(5.61)
權益其他項目	0	0	0	-
合計	2,194,972,139	2,259,458,502	(64,486,363)	(2.85)



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

收支餘絀表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
512,837,977	各項收入	494,195,395	447,069,294	47,126,101	10.54
325,275,509	學雜費收入	311,202,427	309,069,294	2,133,133	0.69
18,431,498	推廣教育收入	23,907,493	13,000,000	10,907,493	83.90
24,571,675	產學合作收入	19,445,324	17,000,000	2,445,324	14.38
112,922,583	補助及受贈收入	111,299,024	80,000,000	31,299,024	39.12
263,798	財務收入	451,326	1,000,000	(548,674)	(54.87)
31,372,914	其他收入	27,889,801	27,000,000	889,801	3.30
576,367,282	各項成本與費用	564,867,574	460,909,011	103,958,563	22.56
4,788,043	董事會支出	3,944,245	4,000,000	(55,755)	(1.39)
155,447,241	行政管理支出	149,461,454	133,844,786	15,616,668	11.67
339,575,662	教學研究及訓輔支出	337,074,452	277,923,078	59,151,374	21.28
28,775,344	獎助學金支出	31,065,134	13,219,425	17,845,709	135.00
15,867,683	推廣教育支出	16,789,824	10,400,000	6,389,824	61.44
21,143,865	產學合作支出	19,063,870	15,300,000	3,763,870	24.60
2,856,587	其他教學活動支出	620,364	0	620,364	-
1,428,455	財務費用	1,862,831	1,557,500	305,331	19.60
6,484,402	其他支出	4,985,400	4,664,222	321,178	6.89
(63,529,305)	本期餘絀	(70,672,179)	(13,839,717)	(56,832,462)	410.65



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

現金流量表
111學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量	29,739,700	44,766,955
本期餘絀	(70,672,179)	(63,529,305)
利息股利之調整	1,411,505	1,164,657
未計利息股利之本期餘絀	(69,260,674)	(62,364,648)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	95,724,994	99,011,796
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	3,070,828	1,173,920
流動負債調整項目淨增(減)數	1,616,057	8,110,544
未計利息股利之現金流入(流出)	31,151,205	45,931,612
收取利息	451,326	263,798
收取股利	0	0
支付利息	(1,862,831)	(1,428,455)
營運活動淨現金流入(出)	29,739,700	44,766,955
投資活動現金流量	(27,848,466)	(65,714,628)
收回存出保證金收現數	337,000	6,700
減少或處分其他投資活動收現數	0	428,224
減：增加流動金融資產及投資付現數	(139,985)	0
增加不動產、房屋及設備付現數	(27,105,759)	(62,105,371)
增加無形資產付現數	(612,722)	(3,967,181)
支付存出保證金付現數	(327,000)	(77,000)
投資活動淨現金流入(出)	(27,848,466)	(65,714,628)
籌資活動現金流量	(1,257,316)	(5,288,269)
增加代收款項收現數	39,525,485	37,474,659
收取存入保證金收現數	1,047,046	2,366,052
減：減少代收款項付現數	(39,480,684)	(41,285,315)
退回存入保證金付現數	(2,349,163)	(3,843,665)
籌資活動淨現金流入(出)	(1,257,316)	(5,288,269)
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	633,918	(26,235,942)
期初現金及銀行存款餘額	65,473,215	91,709,157
期末現金及銀行存款餘額	66,107,133	65,473,215



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

現金收支概況表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	495,732,305	511,195,463	(15,463,158)	(3.02)
學雜費收入	311,202,427	325,275,509	(14,073,082)	(4.33)
推廣教育收入	23,907,493	18,431,498	5,475,995	29.71
產學合作收入	19,445,324	24,571,675	(5,126,351)	(20.86)
補助及受贈收入	111,299,024	112,922,583	(1,623,559)	(1.44)
財務收入	451,326	263,798	187,528	71.09
其他收入	27,889,801	31,372,914	(3,483,113)	(11.10)
資產負債項目調整增(減)數	1,536,910	(1,642,514)	3,179,424	-
利息股利調整數	0	0	0	-
經常門現金支出	465,992,605	466,428,508	(435,903)	(0.09)
董事會支出	3,944,245	4,788,043	(843,798)	(17.62)
行政管理支出	149,461,454	155,447,241	(5,985,787)	(3.85)
教學研究及訓輔支出	337,074,452	339,575,662	(2,501,210)	(0.74)
獎助學金支出	31,065,134	28,775,344	2,289,790	7.96
推廣教育支出	16,789,824	15,867,683	922,141	5.81
產學合作支出	19,063,870	21,143,865	(2,079,995)	(9.84)
其他教學活動支出	620,364	2,856,587	(2,236,223)	(78.28)
財務費用	1,862,831	1,428,455	434,376	30.41
其他支出	4,985,400	6,484,402	(1,499,002)	(23.12)
減：不產生現金流出之成本與費用	(95,724,994)	(99,011,796)	3,286,802	(3.32)
資產負債項目調整增(減)數	(3,149,975)	(10,926,978)	7,777,003	(71.17)
利息調整數	0	0	0	-
經常門現金餘絀	29,739,700	44,766,955	(15,027,255)	(33.57)
出售資產現金收入	0	0	0	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	26,712,865	25,020,552	1,692,313	6.76
機械儀器及設備	19,654,227	10,601,179	9,053,048	85.40
圖書及博物	2,474,107	2,647,287	(173,180)	(6.54)
其他設備	3,971,809	7,804,905	(3,833,096)	(49.11)
電腦軟體	612,722	3,967,181	(3,354,459)	(84.56)
扣減不動產支出前現金餘絀	3,026,835	19,746,403	(16,719,568)	(84.67)
購置不動產現金支出	1,005,616	41,052,000	(40,046,384)	(97.55)
土地改良物	0	2,700,000	(2,700,000)	(100.00)
房屋及建築	1,005,616	38,352,000	(37,346,384)	(97.38)
本期現金餘絀	2,021,219	(21,305,597)	23,326,816	-



長期營運資產變動表

111學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之 差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之 差異比較				本學年度 重分類金額	本學年度底止 結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%			
不動產、房屋及設備	3,241,588,360	29,488,846	28,648,601	840,245	2.93	4,898,401	4,898,401	0	0.00	3,266,178,805		
土地	463,011,925	0	0	0	-	0	0	0	-	463,011,925		
土地改良物	51,188,515	0	0	0	-	0	0	0	-	51,188,515		
房屋及建築	2,005,505,431	4,308,616	9,000,000	(4,691,384)	(52.13)	0	0	0	-	2,009,814,047		
機械儀器及設備	330,696,064	18,136,795	10,840,300	7,296,495	67.31	1,517,468	1,517,468	0	0.00	347,315,391		
圖書及博物	78,490,528	2,568,738	3,645,928	(1,077,190)	(29.55)	0	0	0	-	81,059,266		
其他設備	312,695,897	4,474,697	5,162,373	(687,676)	(13.32)	3,380,933	3,380,933	0	0.00	313,789,661		
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0		
累計折舊	1,091,792,349	92,042,899	78,495,553	13,547,346	17.26	4,146,179	4,146,179	0	0.00	1,179,689,069		
土地改良物	34,657,327	2,070,012	1,985,637	84,375	4.25	0	0	0	-	36,727,339		
房屋及建築	606,698,610	58,859,931	42,052,173	16,807,758	39.97	0	0	0	-	665,558,541		
機械儀器及設備	225,891,092	18,198,960	20,308,782	(2,109,822)	(10.39)	1,278,494	1,278,494	0	0.00	242,811,558		
其他設備	224,545,320	12,913,996	14,148,961	(1,234,965)	(8.73)	2,867,685	2,867,685	0	0.00	234,591,631		
不動產、房屋及設備 淨額	2,149,796,011	(62,554,053)	(49,846,952)	(12,707,101)	25.49	752,222	752,222	0	0.00	2,086,489,736		
投資性不動產	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0		
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0		
累計折舊	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0		
投資性不動產淨額	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0		
無形資產	54,907,988	858,710	1,351,399	(492,689)	(36.46)	0	0	0	-	55,766,698		
電腦軟體	54,907,988	858,710	1,351,399	(492,689)	(36.46)	0	0	0	-	55,766,698		
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0		
累計攤銷	32,636,080	2,929,873	2,510,645	419,228	16.70	0	0	0	-	35,565,953		
電腦軟體	32,636,080	2,929,873	2,510,645	419,228	16.70	0	0	0	-	35,565,953		
無形資產淨額	22,271,908	(2,071,163)	(1,159,246)	(911,917)	78.66	0	0	0	-	20,200,745		
合計	2,172,067,919	(64,625,216)	(51,006,198)	(13,619,018)	26.70	752,222	752,222	0	0.00	2,106,690,481		



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
長期營運資產變動表
111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：低估機械儀器設備預算金額。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

借款變動表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
第一銀行 商業銀行 板橋分行	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	1.53%	註1-1	註1-2
合計			87,500,000	0	0	87,500,000			

備註：

註1-1：董事成員連代保證。自102年11月1日起，每年11月、5月共22期，每期各償還本金4,000萬元整。

註1-2：一、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

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

2.依據授信條件變更核定通知書，99年淡水區興建圖書資訊大樓所借款項現貸餘額共2筆合計8,750萬元，自109年5月1日起改以按月繳息，剩餘本金於114年12月29日前一次償還。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

收入明細表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	311,202,427	309,069,294	2,133,133	0.69	1. 上學期學生數：4,008人。 下學期學生數：3,690人。
學費收入	232,025,852	236,796,010	(4,770,158)	(2.01)	
雜費收入	77,433,614	70,741,938	6,691,676	9.46	
實習實驗費收入	1,742,961	1,531,346	211,615	13.82	低估實習實驗費預算數。
推廣教育收入	23,907,493	13,000,000	10,907,493	83.90	低估推廣收入預算數。
產學合作收入	19,445,324	17,000,000	2,445,324	14.38	低估產學收入預算數。
補助及受贈收入	111,299,024	80,000,000	31,299,024	39.12	低估補助及受贈收入預算數。
補助收入	102,769,491	79,000,000	23,769,491	30.09	低估補助收入預算數。
受贈收入	8,529,533	1,000,000	7,529,533	752.95	低估受贈收入預算數。
財務收入	451,326	1,000,000	(548,674)	(54.87)	高估利息收入預算數。
利息收入	451,326	1,000,000	(548,674)	(54.87)	高估利息收入預算數。
其他收入	27,889,801	27,000,000	889,801	3.30	
試務費收入	501,790	450,000	51,790	11.51	低估試務費收入預算數。
住宿費收入	16,802,072	16,889,000	(86,928)	(0.51)	
雜項收入	10,585,939	9,661,000	924,939	9.57	
合計	494,195,395	447,069,294	47,126,101	10.54	低估總收入預算數



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
成本與費用明細表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備 註
			差異	%	
董事會支出	3,944,245	4,000,000	(55,755)	(1.39)	
人事費	1,999,992	2,000,000	(8)	0.00	董監事薪資1,999,992元及職員薪資0元。
業務費	499,253	500,000	(747)	(0.15)	
出席及交通費	1,445,000	1,500,000	(55,000)	(3.67)	
行政管理支出	149,461,454	133,844,786	15,616,668	11.67	低估行政管理費支出預算。
人事費	59,924,449	60,528,889	(604,440)	(1.00)	
業務費	28,740,359	24,266,905	4,473,454	18.43	低估行政業務費支出預算。
維護費	11,666,388	5,088,153	6,578,235	129.29	低估行政維護費支出預算。
退休撫卹費	1,931,312	1,837,616	93,696	5.10	
折舊及攤銷	47,198,946	42,123,223	5,075,723	12.05	低估折舊費用預算。
教學研究及訓輔支出	337,074,452	277,923,078	59,151,374	21.28	低估教學及訓輔支出預算。
人事費	190,370,036	182,331,385	8,038,651	4.41	
業務費	89,470,012	48,457,103	41,012,909	84.64	低估教學業務費支出預算。
維護費	454,554	901,152	(446,598)	(49.56)	高估教學維護費支出預算。
退休撫卹費	9,006,024	7,350,463	1,655,561	22.52	低估教學退休撫卹支出預算。
折舊及攤銷	47,773,826	38,882,975	8,890,851	22.87	低估折舊費用預算。
獎助學金支出	31,065,134	13,219,425	17,845,709	135.00	低估獎助學金支出預算。
獎學金支出	5,858,821	3,810,000	2,048,821	53.77	低估獎學金支出預算。
學校自付獎學金支出	5,858,821	3,810,000	2,048,821	53.77	
助學金支出	25,206,313	9,409,425	15,796,888	167.88	低估支出預算。
政府補助助學金支出	570,593	0	570,593	-	
學校自付助學金支出	24,635,720	9,409,425	15,226,295	161.82	
推廣教育支出	16,789,824	10,400,000	6,389,824	61.44	低估推廣支出預算。
人事費	1,423,681	2,000,000	(576,319)	(28.82)	高估推廣人事費支出預算。
業務費	15,366,143	8,400,000	6,966,143	82.93	低估推廣業務費支出預算。
產學合作支出	19,063,870	15,300,000	3,763,870	24.60	低估產學支出預算。
人事費	5,069,019	5,355,000	(285,981)	(5.34)	
業務費	13,994,851	9,945,000	4,049,851	40.72	低估產學收入支出預算。
其他教學活動支出	620,364	0	620,364	-	未估列其他教學活動支出。
業務費	620,364	0	620,364	-	未估列其他教學活動支出。
財務費用	1,862,831	1,557,500	305,331	19.60	低估利息費用預算數。
利息費用	1,862,831	1,557,500	305,331	19.60	低估利息費用預算數。
其他支出	4,985,400	4,664,222	321,178	6.89	
試務費支出	378,310	300,000	78,310	26.10	低估試務費支出預算。
財產交易短絀	752,222	752,222	0	0.00	
超額年金給付	2,366,895	2,412,000	(45,105)	(1.87)	
雜項支出	1,487,973	1,200,000	287,973	24.00	低估雜項支出預算。
合計	564,867,574	460,909,011	103,958,563	22.56	低估成本與費用預算。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

現金明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
零用金及週轉金(推廣組)	30,000
零用金及週轉金(學務處)	250,000
合 計	280,000



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

銀行存款明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
第一銀行(板橋)66990	1,810,310
台北富邦水電郵(332406)	5,229,246
台北富邦(信基)0334247	8,733
淡水一信(730692)	713,492
玉山銀行(76688)	545,329
第一銀行(板橋-學雜費)88891	1,839,896
第一銀行(0088882)	752,798
第一銀行(0558880)	8,534,375
第一銀行(0558898)	34,491,070
第一銀行(0088777)	119,877
士林新社里郵局(招生)22493	34,965
中國信託-松山分行(60797)	2,691,319
中國信託-南京東路分行(74796)	165,495
台灣企銀-建成分行(32526)	63,595
台灣企銀-中山分行(66806)	168,670
第一銀行(板橋-育成)8769	1,267,619
第一銀行-(汐科)#6886	2,390,344
定期存款-台灣銀行-中山	5,000,000
合 計	65,827,133



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

應收款項明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應收105學年度學生學雜費、住宿費	1,182,253
應收106學年度學生學雜費、住宿費	154,623
應收107學年度學生學雜費、住宿費	343,287
應收108學年度學生學雜費、住宿費	598,342
應收109學年度學生學雜費、住宿費	2,011,346
應收110學年度學生學雜費、住宿費	4,792,406
應收111-1學生學雜費、住宿費	1,623,000
應收111-2學生學雜費、住宿費	2,309,466
備抵呆帳-應收帳款	(36,798)
應收109/03溢發何遠薪資	10,464
應收107學年度誤支出席費_陳佑宗	10,000
應收108學年度溢發差旅費用_林威志	1,592
應收108學年度溢發差旅費用_劉達生	1,592
應收108學年度溢發差旅費用_陳合成	1,592
應收108學年度溢發差旅費用_徐軍蘭	1,592
應收作廢支票AA0465225 1111014 曾貝恩	5,006
應收未過期支票111/11/30-AA0465850_教育部	14,015
應收未過期支票111/11/14-AA0465684_教育部	5,288
應收陽明海運股份有限公司場租_MY50090958	10,000
應收特教適應體育深耕借支繳回款	527
合 計	13,039,593



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

預付款項明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
各單位老師及承辦人尚未核銷預支經費	1,964,630
各項計畫-各單位老師及承辦人尚未核銷預支經費	25,000
學輔經費-各單位老師及承辦人尚未核銷預支經費	15,000
推廣專班-各單位老師及承辦人尚未核銷預支經費	33,000
產學合作-各單位老師及承辦人尚未核銷預支經費	87,655
預付112年浮具遊憩推廣活動場地保證金_徐嘉良	3,000
預付_人事_112/06_專_代扣勞退準備_勞_周文彬	4,590
預付_人事_112/06_專_代扣勞退準備_勞_洪富	90
預付_人事_112/06_專_代扣勞退準備_勞_郭珈芊	114
預付_人事_112/07_專_代扣勞退準備_勞_郭珈芊	114
預付_人事_112/07_專_代扣勞退準備_勞_周文彬	4,590
預付_人事_112/07_專_代扣勞退準備_勞_洪富	90
合 計	2,137,873



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
非流動金融資產明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
台灣電子書供給合作社	30,000
合 計	30,000



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

特種基金明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
受贈獎助學基金	2,890,000
合 計	2,890,000



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

存出保證金明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
和平港_珊瑚熱點魚貝類保證金_江欣潔113/02/28	275,000
110遊艇與動力小船駕駛編修_存出保證金_徐嘉良_113/02/08	20,000
112年北區海勤當值押標金_徐嘉良112/12/31	27,300
112年北區海勤當值保證金_徐嘉良112/12/31	24,700
合 計	347,000



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

代管資產明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
學輔中心(士林)市府補助-口袋型擴視機1部	42,500
學輔中心(士林)市府補助中英文盲用資訊系統	3,000
學輔中心(士林)市府補助-17吋液晶螢幕1台	4,080
111航港局船員設備_09/26液體貨物系統	3,198,000
合 計	3,247,580



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

什項資產明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
借款備償戶_受限制銀行存款重分類	482,479
合 計	482,479



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

應付款項明細表

112年7月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付112/07月營業稅	14,657
人事_112/07_專_林丁居_代扣法院扣款_花旗	2,278
應付人事_專戶扣款_112/06月_勞保費	779,156
應付人事_專戶扣款_112/06月_公健保費	613,113
應付人事_專戶扣款_112/06月_勞健保費	554,228
應付人事_專戶扣款_112/07月_公健保費	612,077
應付人事_專戶扣款_112/07月_勞健保費	560,975
應付人事_專戶扣款_112/07月_勞保費	789,162
經常_圖書資料庫/軟體2_06/21學科資料庫_美商	200,000
計-補-特殊身障計畫_3月鐘點*9人	117,900
計-補-特殊身障計畫_3月工讀*31人	168,073
計-補-特殊身障計畫_5月工讀*34人	179,254
計-補-特殊身障計畫_4月工讀*23人	111,273
生輔_111-2弱勢校外住宿租金補貼*7人	135,360
獎-補-經常_圖4_其他_06/26視聽資料_慧昇	200,000
生輔_3-4月專業能力獎學金*344人	139,000
生輔_111-2原住民大專校院獎助學金*27人	706,000
產-補-運休乙級訓練_5月鐘點*8人	113,715
營繕_2-4月電梯保養費_富士達	105,000
推-補-海訓海勤系科計畫_4-5月模擬機訓練*22人	118,800
經常_資料庫/軟體1_07/03CEPS中文電子期刊_華藝	258,000
經常_圖書軟體3_07/05_I-GOT英語操練場_智軒	132,000
圖書資料庫/軟體5_07/04KONO電子期刊_文崗	128,000
獎-補-經常_圖3_07/04中文期刊_年盈	122,628
獎-補-資本_圖1_07/05西文圖書_文景	396,000
繳回_4805#因應防疫調度整備計畫結餘款_教育部	422,080
計-補-教發高教深耕B2-4_06/05舞台場佈_海神	590,000
獎-補-資本_海空資5_07/11海空貿易系統_大容	230,000
實就高教深耕A1-3_06/20歷程系統伺服器_元太	157,000
資本_餐管資36_07/11烘焙教學器具組_富冠	155,000
07/19士林樂活烘焙創意食品加工教室_喜瑪	3,303,000
代轉教育部-111-2清寒僑生助學金*6人	132,000
112/06-勞工退休金-校付_出納組	447,338
事務_07/28變更使用執照_游慶宗建築師事務所	261,000
董事_08-06月專案小組出席*24人_出納組	480,000
計-補-實就高教深耕C1-1_7/5保險_許譯云	117,975
環安_5/25兩校區駐校保全費_天辰	266,667
計-配-特殊高教-培力_12/30畢業成果展獎勵*36人	180,000
計-補-海觀學海築夢_7月補助加拿大機票*4人	180,000
計-補-教發深化數位學習計畫_4/15泰國差旅*3人	125,265
112/07退撫儲金_中信銀-退撫恤金-教職自提-856	456,953
112/07退撫儲金_中信銀-退撫恤金-學校-853	122,231
112/07增額退撫儲金-校付_中信銀-增額自提-850	306,421
計-補-招生高教深耕B2-4_6/6泳池過濾費_艾瑟倫特	200,000
產-補-運休乙級訓練_5月鐘點*7人	112,000
生輔_預付111-2兩校區住宿保證金*610人	610,000
計-補-海觀魅力士社_1-6月主持*3人	144,000
計-補-特殊高教深耕-培力_6/20證照獎勵金*50人	250,000
計-補-特殊身障計畫_5月鐘點*8人	123,000
計-補-通識高教深耕A1-2_6月證照考試*204人	137,400
環安_2-4月飲水機租賃費_力霸	116,530
環安_6/25兩校區駐校保全費_天辰	266,667
環安_7/10兩校區駐校保全費_天辰	266,663



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

應付款項明細表

112年7月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
112/07-勞工退休金-校付_出納組	453,196
環安_7/31公共意外責任險及火災險_富邦產險	155,823
生輔_5-7月專業能力獎學金*723人	327,600
推-補-海訓112海勤系科計畫_1-5月訓練補助*101人	343,350
計-補-銀髮友善高齡實踐計畫_7月主持*4人	182,000
海訓112海勤系科計畫_6/21台馬輪訓練費_金銀島	501,390
計-補-生輔高教深耕AI-4_9/7校外競賽獎學金*18人	220,000
生輔_111-2校外學藝競賽獎學金*14人	104,500
生輔_111-2校外體育競賽獎學金*30人	113,250
生輔-112年07月工讀金*46人	183,380
獎-補-資本_圖2_07/28_中文圖書_大鼎書局	853,000
管繕_7/28淡水空調保養維護2-7月_俊良	250,000
更正傳票1120727171 暫收款轉其他應付款	2,160,975
其他零星應付款(工讀費、計畫業管費、證照獎學金等)	26,172,247
合 計	49,436,550



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

預收款項明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
學雜費收入	2,984,855
預收住宿費	2,561,500
其他前期預借繳回及退匯重匯暫收款	764,642
合 計	6,310,997



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

代收款項明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代扣所得稅	690,008
代扣公健保費	1,036
代扣勞保費	26,428
代扣勞健保費	3,442
代扣補充保費	2,413
教育部-112年資深優良教師獎勵金	50,000
兩楊慈善基金會獎助學金_#4921	10,000
裕民航運(股)公司_代轉111-2獎學金_#4938	50,000
合 計	833,327



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

存入保證金明細表

112年7月31日

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
統一國際文教資訊公司履約保證金	20,000
越南美食保證金\$5000	5,000
嵩格有限公司履約保證金	20,000
100-2學年度學生宿舍保證金	83,000
富邦產物保險履約保證金	29,000
振輝實業有限公司履約保證金	40,000
眾信營造股份有限公司履約保證金	26,000
聯磐科技有限公司履約保證金	5,000
淡水校區餐廳保證金-東豐企業	54,000
維福實業-履約保證金 購案編號：102450127	6,000
士林空調保養_元泰保證金_103320180文	15,000
芊環-瓦斯偵測器_保證金#103790532	8,300
保證金-長勵-攝影棚燈組_103840175.181.187	8,000
保證金-甦活企業社	25,000
海圖雷達測繪工具_煜元實業-履約保證金	6,000
士林美食街_非食不可設點保證金	13,334
事務_時尚系-採光微電流生化機-華術醫療	5,460
保證金-旭森-餐服設備_103820102-105..7案	10,000
保證金-泓鼎企業-運動器材#103440194~199	45,000
押標金-快又美系統家具	7,740
昇賢_履約保證金_中文圖書	7,558
元太數位_履約保證金_實習輔導平台	25,500
臺灣產物保險及金采科技履約保證金A_董事會	3,780
一展營造_實習碼頭拆組工程-履約保證金	9,500
亞科太克(有)_RF智慧體適能檢測_履約保證金	10,140
阿力海戶外有限公司履約保證金	13,710
米地摩爾(有)_演藝系教學設備-履約保證金	22,500
煜元(有)_航海系設備_履約保證金	5,745
卡堤咖啡有限公司履約保證金	6,780
巧鑫電機有限公司履約保證金-11/18收入日結	15,810
好味廚房押金-11/18收入日結	13,332
豫章實業有限公司履約保證金	8,280
來來超商房屋保證金_合併	40,000
來來超商租賃合約保證金差額-1051229	10,000
山譽工程科技有限公司履約保證金	4,000
天空科技(股)公司履約保證金	84,000
艾利夏通信履約保證金	8,000
元泰電器行履約保證金	14,400
元泰電器行履約保證金	8,800
沖轉2/24#3515_張家滿味押金1060215	13,334
巨瑪科技有公司履約保證金	9,000
豫章實業有限公司履約保證金	5,820
汎彩有限公司履約保證金	4,683
翊利得資訊科技有限公司履約保證金	60,000
淡水自助餐_安盈小吃店押金	33,334
頂福成有限公司履約保證金_浮潛裝備	4,800
宏昇儀器行有限公司履約保證金_數字黏度計	4,983
金盛號鐵工廠履約保證金_萬能調味炒食機	9,240
特波國際(股)公司履約保證金_跨境電商系統	5,400
富冠國際企業社履約保證金_房務設備	19,200
宏昇儀器公司保證金_中高低溫分子調理設備	6,960
宏翰儀器有限公司履約保證金_高速均質機	10,800
啟新診所履約保證金	16,500



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

存入保證金明細表

112年7月31日

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
振煜實業有限公司履約保證金	148,777
愛樂客樂器(股)公司履約保證金_學輔樂器	4,218
泓鼎企業有限公司履約保證金_平台獨木舟	8,730
雲保(股)公司履約保證金_銀髮教學設備	6,660
雙喜餅店履約保證金_中秋月餅	3,762
保利泰公司保證金_手提超音波身體組成系統	4,200
金緻網路資訊服務公司保證金_行動影音設備	12,000
舟遊天下有限公司履約保證金_雙人平台獨木舟	5,775
東洋造船工廠履約保證金_動力小船	84,000
鴻鈺食品企業社押金-士林校區	20,000
三啪娛樂行銷有限公司履約保證金_校園徵才	7,230
元泰電器行履約保證金_水冷式冰箱	14,100
誠驛國際有限公司履約保證金_直立式電子看板	10,470
宇柏資訊(股)公司履約保證金_網路行銷師	6,750
正源工程有限公司履約保證金_數位電表	5,535
元泰電器行履約保證金_節能系統	360,000
讓狂人飛教育(股)公司保證金_網路行銷計畫	43,696
大鼎書局履約保證金_中文圖書	29,400
鴻達設計有限公司履約保證金_無障礙電梯	165,000
誠驛國際有限公司履約保證金_數位導覽系統	7,860
僑泰鑫健康事業(股)公司履約保證金_SUP立禁	8,436
台灣上禾興業有限公司履約保證金_龍舟漿	5,400
誠驛國際有限公司履約保證金_單眼相機攝影機	8,309
典試科技(股)公司履約保證金_淋浴充眼座	4,200
喜玥室內裝修設計工程實業有限公司履約保證金	780,000
遠大資訊企業(股)公司保證金_士林宿舍網路	52,800
俊良水電工程有限公司履約保證金_照明設備	28,413
喜玥室內裝修設計工程公司保證金_鍋爐工廠	390,000
百合圖書有限公司履約保證金_西文期刊	4,280
益眾科技(股)公司履約保證金_無人機套裝系統	4,673
經緯航太科技(股)公司保證金_無人機考照系統	24,638
圓構空間設計有限公司履約保證金_防墜設備	22,497
三啪娛樂行銷有限公司履約保證金_徵才博覽會	7,680
揚帆有限公司履約保證金_風浪板	3,840
艾利夏通信器材有限公司履約保證金_監視系統	4,158
誠驛國際有限公限公司履約保證金_攝影機鏡頭	3,719
遠大資訊企業(股)公司履約保證金_鏡射器	22,576
草穿石有限公司履約保證金_互動海洋導覽系統	6,000
乾坤工程行履約保證金_士林廁所整修	72,000
圓構空間設計有限公司保證金_士林圍牆整修	85,500
喬宗偉(米地摩爾實業有限公司)保證金_Avid	4,339
麥克愛愛有限公司履約保證金_MAC MINI電腦	7,647
揚帆有限公司履約保證金_電動船外機及衝浪板	8,022
欣沈國際有限公司履約保證金_輕艇競速K1.C1	12,600
圓構空間有限公司履約保證金_教學桌椅	115,005
環宇實業(股)公司履約保證金_照服員考場設備	75,180
喜玥室內裝修設計公司保證金_熱泵窗簾工程	126,000
艾利夏通信器材有限公司保證金_西餐教室設備	11,220
漢特威有限公司履約保證金_氬焊機	4,800
圓構空間設計有限公司履約保證金_無人機教室	99,000
乾坤工程行履約保證金_長照專業教室	27,000
揚帆有限公司履約保證金_多功能硬殼橡皮艇	24,000
關美企業(股)公司保證金_淡水車牌辨識系統	54,000



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

存入保證金明細表

112年7月31日

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
台普電機(股)公司履約保證金_空調設備	6,615
喜玥室內裝修有限公司保證金_學生宿舍交誼廳	585,000
誠驛國際有限公司履約保證金_創新教學設備	4,500
三哈娛樂行銷有限公司保證金_徵才器材租借	7,680
遠大資訊企業(股)公司履約保證金_廣角攝影機	50,400
百合圖書有限公司履約保證金_西文期刊	4,767
三商美邦人壽履約保證金_學生平安保險	419,040
雄獅旅行社(股)公司板橋分公司保證金_海勤	30,000
文景書局有限公司履約保證金_西文圖書	12,210
于軒企業有限公司履約保證金_高階衝浪板	8,911
皇江企業有限公司履約保證金_柴油發電機	25,500
揚帆有限公司履約保證金_風帆車	3,840
宇康醫電(股)公司履約保證金_飛輪車	7,875
百科虹電腦有限公司履約保證金_液體貨物系統	96,000
宏昇儀器行有限公司履約保證金_二次蒸餾水	3,240
閩美企業(股)公司履約保證金_校園車牌辨識	24,000
環宇實業(股)公司履約保證金_資訊電腦設備	29,475
台灣上禾興業有限公司保證金_雙人平台獨木舟	6,750
中興保全科技(股)公司保證金_緊急求救系統	7,500
誠驛國有限公司履約保證金_擴音機	3,780
日不落水上活動有限公司保證金_收納式浮筒	10,500
睿隆企業有限公司履約保證金_攝影設備	68,186
得程不?銅有限公司履約保證金_餐管設備	11,760
宏師企業有限公司履約保證金_演藝系舞台設備	30,000
艾利夏通信器材有限公司保證金_監視系統主機	13,620
日不落水上活動有限公司履約保證金_小型龍舟	5,700
元泰電器行履約保證金_水冷式箱型冷氣	96,000
航安海洋用品有限公司履約保證金_英版海圖	5,589
傑可達數位(股)公司押標金_互動式觸控螢幕	4,320
揚帆有限公司履約保證金_電動衝浪板	25,020
臺灣產物保險(股)公司保證金_動力小船保險	7,979
龍潛國際有限公司履約保證金_潛水設備	5,163
圓構空間設計有限公司履約保證金_糖藝設備	14,969
日不落水上活動有限公司履約保證金_SUP艇	3,600
富冠國際企業社履約保證金_烘焙教室設備	22,800
喜玥室內裝修設計公司保證金_烘焙教室設備	22,470
乾坤工程行履約保證金_烘焙教室	10,038
萬唐餐飲食品商行履約保證金	20,000
喜玥室內裝修設計公司保證金_樂活烘焙教室	102,000
智域國際股份有限公司保證金_資料庫微軟	32,400
士林E轉角廚房押金	20,000
百科虹電腦有限公司履約保證金	297,000
慧昇文化事業有限公司履約保證金_視聽資料	6,750
百合圖書有限公司履約保證金_西文期刊	3,872
成昇實業股份有限公司履約保證金_無障礙設備	23,100
全國廣播股份有限公司履約保證金_空戰招生	8,978
大鼎書局履約保證金_中文圖書	26,393
富冠國際企業社履約保證金_烘焙器具	4,920
元太數位技有限公司保證金_歷程系統伺服器	5,074
康旭國際企業有限公司履約保證金_雷射系統	10,410
睿隆企業有限公司履約保證金_固態硬碟	14,850
遠大資訊企業(股)公司履約保證金_機房不斷電	12,600
中興保全科技(股)公司保證金_緊急求救系統	6,000



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

存入保證金明細表

112年7月31日

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
富冠國際企業社履約保證金_立式攪拌機	9,045
聯防資安股份有限公司履約保證金_ISMS	12,000
遠大資訊企業股份公司保證金_資通安全防護	10,800
豫章實業有限公司履約保證金_樂器併購	6,220
精業公司履約保證金	24,350
英基班166人英會班52人保證金@2000(93計-92	60,000
知城公司履約保證金(全校防毒機制93補06)	24,000
振煒實業公司保固金(行政大樓防漏工程)	190,000
振煒實業公司保固金(學生宿舍頂樓補強工程)	39,800
振煒實業公司保固金(中餐實習.敬.樂頂防水)	115,000
萊爾富國際股份有限公司履約保證金	140,000
振煒實業公司保固金(敬401.402頂樓防水工程	32,000
振煒實業公司保證金-敬業樓1樓男廁屋頂防漏	20,500
振煒公司體育館防漏工程保固金	329,800
王美月六星級飲品專賣店保證金	10,000
渥達數位股份有限公司履約保證金	50,000
樂福商行B、C區保證金	20,000
粥師傅小吃店履約保證金	10,000
振煒實業公司履約保證金	130,000
(淡水)來來超商99年保證金(ok便利商店)	80,000
樂福商行F、G區履約保證金	12,000
合 計	7,618,477



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

應付代管資產明細表

112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
學輔中心(士林)市府補助-口袋型擴視機1部	42,500
學輔中心(士林)市府補助中英文盲用資訊系統	3,000
學輔中心(士林)市府補助-17吋液晶螢幕1台	4,080
111航港局船員設備_09/26液體貨物系統	3,198,000
合 計	3,247,580



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

最近3年財務分析表
109學年度至111學年度全2頁第1頁
貨幣單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		111學年度	110學年度	109學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入 / 總收入 * 100%	$\frac{311,202,427}{494,195,395} * 100\% = 62.97\%$	$\frac{325,275,509}{512,837,977} * 100\% = 63.43\%$	$\frac{334,371,813}{508,182,720} * 100\% = 65.80\%$
流動比率(%)	流動資產 / 流動負債 * 100%	$\frac{81,284,599}{56,580,874} * 100\% = 143.66\%$	$\frac{83,721,509}{52,290,941} * 100\% = 160.11\%$	$\frac{111,131,371}{57,166,785} * 100\% = 194.40\%$
負債比率(%)	$\frac{(\text{負債總額} - \text{應付代管資產})}{(\text{資產總額} - \text{代管資產淨額})} * 100\%$	$\frac{(154,946,931 - 3,247,580)}{(2,194,972,139 - 3,247,580)} * 100\% = 6.92\%$	$\frac{(148,761,115 - 49,580)}{(2,259,458,502 - 49,580)} * 100\% = 6.58\%$	$\frac{(155,114,572 - 49,580)}{(2,329,341,264 - 49,580)} * 100\% = 6.66\%$
學雜費收入變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度學雜費收入} - \text{上學年度學雜費收入})}{\text{上學年度學雜費收入}} * 100\%$	$\frac{(311,202,427 - 325,275,509)}{325,275,509} * 100\% = -4.33\%$	$\frac{(325,275,509 - 334,371,813)}{334,371,813} * 100\% = -2.72\%$	$\frac{(334,371,813 - 368,013,290)}{368,013,290} * 100\% = -9.14\%$
現金餘絀變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度扣減不動產前現金餘絀} - \text{上學年度扣減不動產前現金餘絀})}{\text{本學年度總收入}} * 100\%$	$\frac{(3,026,835 - 19,746,403)}{494,195,395} * 100\% = -3.38\%$	$\frac{(19,746,403 - 23,589,266)}{512,837,977} * 100\% = 8.45\%$	$\frac{(-23,589,266 - 5,290,879)}{508,182,720} * 100\% = -5.68\%$
本期餘絀比率(%)	本期餘絀 / 總收入 * 100%	$\frac{-70,672,179}{494,195,395} * 100\% = -14.30\%$	$\frac{-63,529,305}{512,837,977} * 100\% = -12.39\%$	$\frac{-53,295,419}{508,182,720} * 100\% = -10.49\%$
現金流量比率(%)	$\frac{(\text{營運活動現金流量} + \text{附屬機構淨匯回數} - \text{購置動產、無形資產及其他資產現金支出})}{\text{流動負債}} * 100\%$	$\frac{(29,739,700 + 0 - 26,712,865)}{56,580,874} * 100\% = 5.35\%$	$\frac{(44,766,955 + 0 - 25,020,552)}{52,290,941} * 100\% = 37.76\%$	$\frac{(24,838,321 + 0 - 48,427,587)}{57,166,785} * 100\% = -41.26\%$
速動比率(%)	$\frac{(\text{流動資產} - \text{存貨} - \text{預付款項})}{\text{流動負債}} * 100\%$	$\frac{(81,284,599 - 0 - 2,137,873)}{56,580,874} * 100\% = 139.88\%$	$\frac{(83,721,509 - 0 - 4,072,185)}{52,290,941} * 100\% = 152.32\%$	$\frac{(111,131,371 - 0 - 7,081,666)}{57,166,785} * 100\% = 182.01\%$
負債權益比率(%)	總負債期末餘額 / (累積餘絀 + 未指定用途權益基金) * 100%	$\frac{154,946,931}{(235,453,402 + 1,801,681,806)} * 100\% = 7.61\%$	$\frac{148,761,115}{(228,198,657 + 1,879,608,730)} * 100\% = 7.06\%$	$\frac{155,114,572}{(180,388,948 + 1,990,947,744)} * 100\% = 7.14\%$



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

最近3年財務分析表
109學年度至111學年度全2頁第2頁
貨幣單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		111學年度	110學年度	109學年度
短期可用資金比率	【現金及銀行存款＋流動金融資產＋應收款項－(流動負債－預收款項＋存入保證金＋應付退休及離職金)】／人事費總額(含退休撫卹及超額年金給付)*100%	66,107,133+0+13,039,593-(56,580,874-6,310,997+7,618,477+0) 272,091,408 *100% =7.81%	65,473,215+0+14,176,109-(52,290,941-5,910,603+8,920,594+0) 282,005,660 *100% =8.63%	91,709,157+0+12,340,548-(57,166,785-5,717,556+10,398,207+0) 279,658,046 *100% =15.09%
短期可用資金	現金及銀行存款＋流動金融資產＋應收款項－(流動負債－預收款項＋存入保證金＋應付退休及離職金)	66,107,133+0+13,039,593-(56,580,874-6,310,997+7,618,477+0) =21,258,372	65,473,215+0+14,176,109-(52,290,941-5,910,603+8,920,594+0) =24,348,392	91,709,157+0+12,340,548-(57,166,785-5,717,556+10,398,207+0) =42,202,269
舉債指數	(貨幣性負債－貨幣性資產)／扣減不動產支出前現金餘絀	(145,388,354-82,413,726) 3,026,835 =20.81	(142,800,932-82,926,324) 19,746,403 =3.03	(149,347,436-107,256,405) -23,589,266 =-1.78



製 表：

約用張瑞玲
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