

台北海洋技術學院

105 學年度

(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日止)

預 算 書

台北海洋技術學院

105 學年度預算書目錄

編號	表名	頁次
301	預算說明書	1-2
302	收支餘絀預計表	3
303B	預計固定資產及無形資產變動表	4
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5
305	預計借入款變動表	6
306	收入預算細明表	7
307	支出預算明細表	8-9
308	預計重大工程及增置土地明細表	10
	最近 5 年現金概況表	11-12

台北海洋技術學院

預算說明書

105 學年度

編號： 301

全 2 頁第 1 頁

一、本校置校長一人綜理校務，置副校長二人，襄助校長推動校務。

二、本校設下列學術單位

- (一)學院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)本校各系(科、學程)置主任一人，綜理各系(科、學程)事務。
- (二)本校設通識教育中心，掌理全校通識教育及共同科教育事宜。

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、進修二組及教學發展、招生兩中心。
- (二)學生事務處：掌理學生相關事務；分設生活輔導、課外活動指導、衛生保健、實習就業輔導暨校友服務四組及學生輔導中心。
- (三)總務處：掌理總務事務；分設事務、保管、出納、營繕、環境安全衛生五組。
- (四)研究發展處：掌理校務研究發展、產學合作、研究計畫管理等事務；分設企劃及學術合作二組、技術移轉及創新育成二中心。
- (五)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；分設校務資訊、網路服務、圖書管理三組。
- (六)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；分設推廣組及海事訓練、壓力容器訓練二中心。
- (七)秘書室：綜核全校文稿並掌理秘書、文書、稽核、國內外學術交流及公共關係等事務；分設文書、管考稽核二組、國際暨兩岸交流及公共事務二中心。
- (八)人事室：掌理人力資源規劃及服務等事務；分設人力規劃、考核訓練二組。
- (九)會計室：掌理歲計、會計、統計事宜；分設歲計、會計統計二組。
- (十)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。
- (十一)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、場地器材管理二組。

二、重要校務計畫

新建三大學群專業教室、3D 跨域創客工坊、健康評估管理科技教室、演藝系團練專業教室、淡水校本部及士林校區防漏修繕工程、士林校區建物耐震結構補強工程、其他水電、規費、消防、空調、保全、宿舍維護、設備維修、監視安全系統及學術單位設備支出等費用，全部支出預計新台幣約 6 仟餘萬元。

台北海洋技術學院

預算說明書

105 學年度

編號：301

全 2 頁第 2 頁

三、收入預算合計 627,991,000 元

(一)學雜費收入	501,212,000 元
(二)推廣教育收入	12,000,000 元
(三)產學合作收入	15,000,000 元
(四)其他教學活動收入	1,757,000 元
(五)補助及受贈收入	70,499,000 元
(六)財務收入	2,202,000 元
(七)其他收入	25,321,000 元

四、支出預算合計 526,246,000 元

(一)董事會支出	9,963,000 元
(二)行政管理支出	131,928,000 元
(三)教學研究及訓輔支出	333,883,000 元
(四)獎助學金支出	15,036,000 元
(五)推廣教育支出	9,600,000 元
(六)產學合作支出	14,250,000 元
(七)其他教學活動支出	300,000 元
(八)財務支出	9,000,000 元
(九)其他支出	2,286,000 元

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置固定資產合計 65,246,000 元(未含 A)

(一)房屋及建築改良	19,500,000 元
(二)機械儀器及設備-教	22,947,000 元
(三)機械儀器及設備-行	2,897,000 元
(四)圖書及博物	3,248,000 元
(五)其他設備	11,689,000 元
(六)電腦軟體	4,965,000 元

(A)圖資大樓分期付款 80,000,000 元

(總工程款 9 億 250 萬元由 102 年 11 月起 至 113 年 5 月止，每學年償還 8,000 萬)

台北海洋技術學院

收支餘絀預計表

民國105學年度

編號：302

單位：新臺幣元

103學年度 決算數	科目	105學年度 預算數(1)	估計104學年度 決算數(2)	比較增減表	
				金額(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100%
	各項收入				
561,785,322	學雜費收入	501,212,000	560,179,000	(58,967,000)	-10.53%
14,121,450	推廣教育收入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	20.00%
22,731,365	產學合作收入	15,000,000	15,829,000	(829,000)	-5.24%
2,065,432	其他教學活動收入	1,757,000	1,112,000	645,000	58.00%
64,838,019	補助及受贈收入	70,499,000	83,428,000	(12,929,000)	-15.50%
1,920,213	財務收入	2,202,000	2,064,000	138,000	6.69%
34,428,010	其他收入	25,321,000	23,605,000	1,716,000	7.27%
701,889,811	收入合計	627,991,000	696,217,000	(68,226,000)	-9.80%
	支出：				
9,797,378	董事會支出	9,963,000	9,963,000	0	0.00%
137,822,307	行政管理支出	131,928,000	152,823,000	(20,895,000)	-13.67%
349,583,120	教學研究及訓輔支出	333,883,000	380,177,000	(46,294,000)	-12.18%
18,872,657	獎助學金支出	15,036,000	18,000,000	(2,964,000)	-16.47%
9,215,903	推廣教育支出	9,600,000	6,800,000	2,800,000	41.18%
18,198,199	產學合作支出	14,250,000	11,255,000	2,995,000	26.61%
290,549	其他教學活動支出	300,000	300,000	0	0.00%
12,333,608	財務支出	9,000,000	9,600,000	(600,000)	-6.25%
3,504,386	其他支出	2,286,000	4,074,000	(1,788,000)	-43.89%
559,618,107	支出合計	526,246,000	592,992,000	(66,746,000)	-11.26%
142,271,704	本期餘絀	101,745,000	103,225,000	(1,480,000)	-1.43%

台北海洋技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
105學年度

編號：303B

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年度底結存金額	說 明
固定資產	3,010,639,000	60,281,000	8,572,000	3,062,348,000	
土地	463,011,000	0	-	463,011,000	
土地改良物	43,916,000	0	-	43,916,000	
房屋及建築	1,778,683,000	19,500,000	-	1,798,183,000	
機械儀器及設備	331,494,000	25,844,000	4,516,000	352,822,000	
圖書及博物	66,501,000	3,248,000	-	69,749,000	
其他設備	327,034,000	11,689,000	4,056,000	334,667,000	
累計折舊	778,060,000	67,291,000	7,911,000	837,440,000	
土地改良物	28,422,000	1,567,000	-	29,989,000	
房屋及建築	358,906,000	34,109,000	-	393,015,000	
機械儀器及設備	188,112,000	15,813,000	4,064,000	199,861,000	
其他設備	202,620,000	15,802,000	3,847,000	214,575,000	
固定資產淨額	2,232,579,000	(7,010,000)	661,000	2,224,908,000	
無形資產	47,617,000	4,965,000	1,428,000	51,154,000	
電腦軟體	47,617,000	4,965,000	1,428,000	51,154,000	
累計攤銷	28,063,000	1,709,000	956,000	28,816,000	
電腦軟體	28,063,000	1,709,000	956,000	28,816,000	
無形資產淨額	19,554,000	3,256,000	472,000	22,338,000	
固定資產及無形資產淨額合計	2,252,133,000	(3,754,000)	1,133,000	2,247,246,000	

台北海洋技術學院

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

編號：304

105學年度

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
房屋及建築改良(非)-教	銀髮系	1	2,500,000	2,500,000	健康評估管理科技教室
房屋及建築改良(非)-教	海洋事業學群	1	2,000,000	2,000,000	學群專業教室
房屋及建築改良(非)-教	樂活民生學群	1	2,000,000	2,000,000	士林磨課師專業教室及學群辦公室
房屋及建築改良(非)-教	創新設計學群	1	2,500,000	2,500,000	3D跨域創客工坊
房屋及建築改良(非)-教	演藝系	1	2,500,000	2,500,000	表演藝術授課專業教室
房屋及建築改良(非)-行	營繕組	1	8,000,000	8,000,000	實踐樓耐震能力補強工程
房屋及建築改良小計				19,500,000	
機械儀器(非)-教	學術單位	1	297,400	297,400	系辦公室用桌上型電腦、六分儀等
機械儀器(補)-教	學術單位	1	1,586,000	1,586,000	航海雷達、船用探測儀、專業水肺等專業設備
機械儀器(補)-教	學術單位	1	1,336,000	1,336,000	高效能凍結乾燥組、模擬教學系統等
機械儀器(補)-教	學術單位	1	477,000	477,000	飯店前檯管理系統等
機械儀器(補)-教	學術單位	1	10,474,000	10,474,000	BRM駕駛台資源管理系統
機械儀器(補)-教	學術單位	1	7,132,000	7,132,000	PC BASE輪機模擬機等
機械儀器(補)-教	學術單位	1	716,000	716,000	電腦備更新、MIDI控制器等
機械儀器(配)-教	學術單位	1	525,600	525,600	BRM駕駛台資源管理系統
機械儀器(配)-教	學術單位	1	403,000	403,000	遠距健康照護資訊系統等
機械儀器(補)-行	行政單位	1	570,000	570,000	運動攝影機、擴音機、防潮等等
機械儀器(非)-行	行政單位	1	2,327,000	2,327,000	建置負載平衡網路系統、多媒體汰舊換新
機械儀器及設備小計				25,844,000	
圖書及博物(非)行	行政單位	1	846,000	846,000	一般圖書
圖書及博物(補)行	行政單位	1	2,402,000	2,402,000	視聽、電子圖書
圖書及博物小計				3,248,000	
電腦軟體(非)行	行政單位	1	650,000	650,000	電子講桌 EVO 雲端管理系統
電腦軟體(非)行	行政單位	1	3,000,000	3,000,000	總務暨會計系統
電腦軟體(補)教	學術單位	1	416,000	416,000	數位虛擬棚軟體、配音軟體等
電腦軟體(配)教	學術單位	1	899,000	899,000	3D虛擬零售商經營模擬軟體VBR實驗室、健康便利站等
電腦軟體小計				4,965,000	
其他設備(非)-行	行政單位	1	1,000,000	1,000,000	更新照明、兩校區電子講桌面板模組總成
其他設備(非)-教	學術單位	1	1,400,000	1,400,000	多功能感官輔療教室設備、系辦設備等
其他設備(補)-教	學術單位	1	8,502,000	8,502,000	AR導覽互動桌暨展示系統、智慧型機器人全模組、充氣救生艇組等
其他設備(補)-行	行政單位	1	787,000	787,000	太陽風力校園燈、校園監系統、體育設備等
其他設備小計				11,689,000	
合計				65,246,000	

台北海洋技術學院
預計借入款變動表
105學年度

編號：305

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款 期間	估計期初金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末 金額	備註
興建圖書資訊大樓	10年	427,500,000	—	80,000,000	347,500,000	教育部98年 8月20日台技 (二)字第 0980136667 號函同意貸 款8.8億
合計		427,500,000	—	80,000,000	347,500,000	—

台北海洋技術學院

收入預算明細表

105學年度

編號：306

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

103學年度 決算數	科 目		105學年度 預算數	104學年度 估計決算數	105學年度預算與 估計104學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
561,785,322	4110	學雜費收入	501,212,000	560,179,000	(58,967,000)	-10.53%	*105學年度學生數以5,588人估算 *104學年度學生數以5,888人估算
424,663,429	4111	學費收入	376,410,000	420,134,000	(43,724,000)	-10.41%	
137,121,893	4112	雜費收入	124,802,000	140,045,000	(15,243,000)	-10.88%	
14,121,450	4120	推廣教育收入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	20.00%	增加食品、安全等 相關證照訓練推廣 教育收入
22,731,365	4130	產學合作收入	15,000,000	15,829,000	(829,000)	-5.24%	
968,626	4131	產學合作收入 -科技部	1,200,000	1,267,000	(67,000)	-5.29%	
1,039,861	4133	產學合作收入 -委辦	2,500,000	2,639,000	(139,000)	-5.27%	
150,000	4134	產學合作收入 -陸委會	-	-	-	0.00%	
16,527,958	4135	產學合作收入 -產學	8,500,000	8,970,000	(470,000)	-5.24%	
4,044,920	4139	產學合作收入 -其他	2,800,000	2,953,000	(153,000)	-5.18%	
2,065,432	4140	其他教學活動收入	1,757,000	1,112,000	645,000	58.00%	預估計畫補助案因 104學年度結案而影 響105年度收入款
64,838,019	4150	補助及受贈收入	70,499,000	83,428,000	(12,929,000)	-15.50%	
63,774,519	4151	補助收入	68,616,000	81,134,000	(12,518,000)	-15.43%	
1,063,500	4152	受贈收入	1,883,000	2,294,000	(411,000)	-17.92%	控管短期資金流增 加利息收入
1,920,213	4170	財務收入	2,202,000	2,064,000	138,000	6.69%	
1,881,866	4171	利息收入	2,202,000	2,064,000	138,000	6.69%	
38,347	4173	基金收益	-	-	-	0.00%	增加停車及公共空 間場地服務費收入
34,428,010	4190	其他收入	25,321,000	23,605,000	1,716,000	7.27%	
1,445,635	4192	試務費收入	387,000	600,000	(213,000)	-35.50%	
14,976,618	4193	住宿費收入	13,359,000	13,885,000	(526,000)	-3.79%	
18,005,757	4199	雜項收入	11,575,000	9,120,000	2,455,000	26.92%	
701,889,811	合 計		627,991,000	696,217,000	(68,226,000)	-9.80%	

支出預算明細表

105學年度

編號：307

單位：新臺幣元

103學年度 決算數	科目		105學年度 預算數	估計104學年度 決算數	105學年度預算與 估計104學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
9,797,378	5110	董事會支出	9,963,000	9,963,000	-	0.00%	以預算控制相關 業務費用報支
4,943,950	5111	人事費	4,963,000	4,963,000	-	0.00%	
1,410,428	5112	業務費	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	
3,443,000	5115	出席及交通費	3,500,000	3,500,000	-	0.00%	
137,822,307	5120	行政管理支出	131,928,000	152,823,000	20,895,000	-4.80%	因收入降低，預 估減少相關業務 行政及消耗成本
53,655,100	5121	人事費	55,095,000	52,394,000	2,701,000	5.16%	
15,573,796	5122	業務費	10,421,000	23,726,000	(13,305,000)	-56.08%	
990,859	5123	維護費	5,453,000	7,901,000	(2,448,000)	-30.98%	
3,351,457	5124	退休撫卹費	3,759,000	4,984,000	(1,225,000)	-24.58%	
64,251,095	5125	折舊及攤銷	57,200,000	63,818,000	(6,618,000)	-10.37%	
349,583,120	5130	教學研究及訓輔支出	333,883,000	380,177,000	(46,294,000)	-12.18%	預估減少學生訓 輔及實習等費
239,346,862	5131	人事費	238,709,000	258,187,000	(19,478,000)	-7.54%	
77,308,571	5132	業務費	66,633,000	78,966,000	(12,333,000)	-15.62%	
10,242,592	5133	維護費	5,464,000	15,495,000	(10,031,000)	-64.74%	
10,759,211	5134	退休撫卹費	11,277,000	13,474,000	(2,197,000)	-16.31%	
11,925,884	5135	折舊及攤銷	11,800,000	14,055,000	(2,255,000)	-16.04%	預估減少設備維 護費
18,872,657	5140	獎助學金支出	15,036,000	18,000,000	(2,964,000)	-16.47%	
5,028,650	5141	獎學金支出	3,341,000	4,536,000	(1,195,000)	-26.34%	
13,844,007	5142	助學金支出	11,695,000	13,464,000	(1,769,000)	-13.14%	
9,215,903	5150	推廣教育支出	9,600,000	6,800,000	2,800,000	41.18%	推廣收入80%認列 支出
5,211,033	5151	人事費	3,800,000	3,271,000	529,000	16.17%	
3,125,680	5152	業務費	5,400,000	3,127,000	2,273,000	72.69%	
879,190	5153	維護費	400,000	402,000	2,000	-0.50%	

台北海洋技術學院
支出預算明細表
105學年度

全2頁第2頁

編號：307

單位：新臺幣元

103學年度 決算數	科目		105學年度 預算數	估計104學年度 決算數	105學年度預算與 估計104學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
18,198,199	5160	產學合作支出	14,250,000	11,255,000	- 2,995,000	-26.61%	產學收入95%認列支出 本金遞減減少數
8,577,167	5161	人事費	5,208,000	4,114,000	- 1,094,000	-26.59%	
9,595,122	5162	業務費	9,042,000	7,141,000	- 1,901,000	-26.62%	
16,640	5163	維護費	-	-	-	0.00%	
9,270	5164	退休撫卹費	-	-	-	0.00%	
290,549	5170	其他教學活動支出	300,000	300,000	-	0.00%	
12,333,608	5190	財務支出	9,000,000	9,600,000	600,000	6.25%	
12,333,608	5191	利息費用	9,000,000	9,600,000	600,000	6.25%	
	5192	投資損失	-	-	-	-	
3,504,386	51A0	其他支出	2,286,000	4,074,000	(1,788,000)	-43.89%	
2,064,559	51A1	試務費支出	383,000	851,000	(468,000)	-54.99%	獨招審查事務費
582,959	51A3	超額年金給付	681,000	1,215,000	(534,000)	-43.95%	超額年金估列
660,575	51A2	財產交易短絀	1,133,000	1,850,000	(717,000)	-38.76%	
196,293	51A9	雜項支出	89,000	158,000	(69,000)	-43.67%	
559,618,107		合計	526,246,000	592,992,000	(66,746,000)	-11.26%	

台北海洋技術學院

預計重大工程及增置土地明細表

105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 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
無	—							
合 計	—							

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：

台北海洋技術學院
最近5年現金概況表
101學年度至105學年度

單位：新臺幣元

項 目	本(105)學年度預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	622,991,000	690,217,000	694,366,034	697,936,992	658,947,955	
學雜費收入	501,212,000	560,179,000	561,785,322	554,650,668	551,614,260	
推廣教育收入	12,000,000	10,000,000	14,121,450	12,372,488	13,300,190	
產學合作收入	15,000,000	15,829,000	22,731,365	11,870,674	9,579,334	
其他教學活動收入	1,757,000	1,112,000	2,065,432	332,237	-	
補助及受贈收入	70,499,000	83,428,000	64,838,019	75,900,129	56,303,339	
附屬機構收益	-	-	-	-	-	
財務收入	2,202,000	2,064,000	1,920,213	1,948,201	2,174,939	
其他收入	25,321,000	23,605,000	34,428,010	31,651,350	31,284,670	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	(4,725,139)	-	
應收預收項目調整增(減)數	(5,000,000)	(6,000,000)	(7,523,777)	13,936,384	(5,308,777)	
經常門現金支出(B)	437,246,000	503,258,000	469,184,872	486,044,312	439,907,600	
董事會支出	9,963,000	9,963,000	9,797,378	10,090,753	10,091,995	
行政管理支出	131,928,000	152,823,000	137,822,307	126,602,106	116,870,282	
教學研究及訓輔支出	333,883,000	380,177,000	349,583,120	348,834,225	320,741,440	
獎助學金支出	15,036,000	18,000,000	18,872,657	19,189,561	17,562,806	
推廣教育支出	9,600,000	6,800,000	9,215,903	11,563,836	9,836,786	
產學合作支出	14,250,000	11,255,000	18,198,199	11,109,774	9,541,161	
其他教學活動支出	300,000	300,000	290,549	2,780,554	-	
附屬機構損失	-	-	-	-	-	
財務支出	9,000,000	9,600,000	12,333,608	15,217,499	15,112,827	
其他支出	2,286,000	4,074,000	3,504,386	5,989,654	13,773,006	
減：不產生現金流出之支出	(77,000,000)	(77,234,000)	(76,759,938)	(68,072,383)	(69,622,310)	
應付預付項目調整增(減)數	(12,000,000)	(12,500,000)	(13,673,297)	2,738,733	(4,000,393)	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	185,745,000	186,959,000	225,181,162	211,892,680	219,040,355	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	45,746,000	44,680,000	53,869,207	77,635,624	32,333,875	
機械儀器及設備	25,844,000	23,317,000	23,644,798	37,457,201	15,124,388	
圖書及博物	3,248,000	3,784,000	2,615,347	2,003,322	1,231,219	
其他設備	11,689,000	15,573,000	23,418,062	35,117,477	8,841,455	
應付租賃款減少數		0				
預付設備款		0				
電腦軟體	4,965,000	1,885,000	1,098,000	2,417,624	7,136,813	
租賃權益		0				
其他無形資產		0				
其他資產	-	121,000	3,093,000	640,000	-	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	139,999,000	142,279,000	171,311,955	134,257,056	186,706,480	
購置不動產現金支出(G)	19,500,000	28,795,000	31,297,509	279,040,571	457,362,450	
土地	-	-	-	30,474,400	30,474,400	
土地改良物	-	-	-	1,905,000	-	
房屋及建築	19,500,000	28,795,000	31,297,509	61,797,552	25,007,150	
預付工程款及未完工程	-	-	-	184,863,619	401,880,900	
舉債現金收入(H)	-	-	-	143,676,850	391,956,900	
短期借款現金收入						
長期借款現金收入	-	-	-	143,676,850	391,956,900	
償債現金支出(I)	80,000,000	120,000,000	80,000,000	80,000,000	50,000,000	
償還短期借款支出						
償還長期借款支出	80,000,000	120,000,000	80,000,000	80,000,000	50,000,000	

台北海洋技術學院
最近5年現金概況表
101學年度至105學年度

單位：新臺幣元

項 目	本(105)學年度預 算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
影響本期現金收支調整數(J)	(30,000,000)	(30,593,000)	1,702,970	9,401,381	38,818,856	101學年度現流表於 102學年度調整，故 102學年期初不等於 101學年期末 104學年列工程保證 票據2,700萬餘元。
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	10,499,000	(37,109,000)	61,717,416	(71,705,284)	110,119,786	
期初現金餘額(L)	235,037,572	272,146,572	210,429,156	282,134,440	178,494,784	
期末現金餘額(M)=K+L	245,536,572	235,037,572	272,146,572	210,429,156	288,614,570	

說明：

- 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
- 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投入融資活動項目合計。
- 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
- 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表

主辦會計

校長或董事長

製表：

約用
人員 王慧雯

主辦會計：

代理
主任 許詠嫻

校長：

校長 唐彥博

董事長：

董事長 林世宗