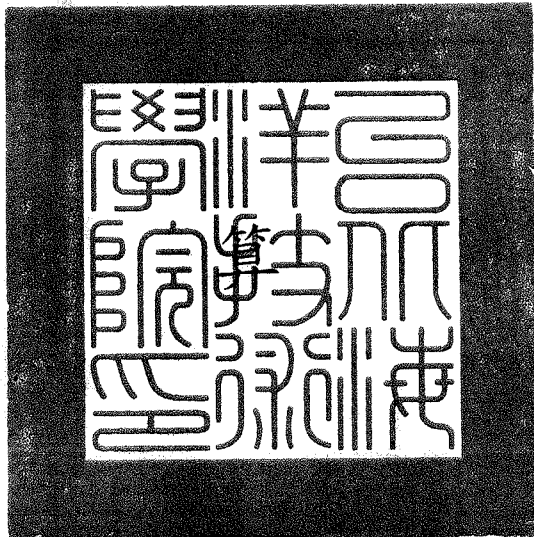


台北海洋技術學院

101學年度

(自101年8月1日至102年7月31日止)

決



書

台北海洋技術學院

101學年度決算目錄

編 號	表 名	頁次
201	平衡表	1
202	收支餘絀表	3
203	現金流量表	4
203-2	收支餘絀表	5
203-3	收入明細表	6
203-4	支出明細表	7
203-5	平衡表	8
204	現金收支概況表	10
205	固定資產變動表	11
206	借入款變動表	12
207	收入明細表	13
208	支出明細表	15
209	科目明細表	16-138

台北海洋技術學院

平 衡 表

全 2 頁第 1 頁

編號：201

中華民國 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	102 年 7 月 31 日決算數(1)	101 年 7 月 31 日決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)= (3)/(2)*100
流動資產	301,108,272	186,484,082	114,624,190	61.46
現金	658,462	279,574	378,888	135.52
銀行存款	287,956,108	178,215,210	109,740,898	61.57
應收款項	11,368,900	6,291,322	5,077,578	80.70
預付款項	1,124,802	1,697,976	(573,174)	(33.75)
長期投資、應收款及基金	9,101,650	50,276,632	(41,174,982)	(81.89)
長期投資	6,211,650	6,211,650	0	-
特種基金	2,890,000	2,890,000	0	-
投資基金	0	41,174,982	(41,174,982)	(100.00)
固定資產	2,436,373,278	2,050,431,491	385,941,787	18.82
土地	463,011,925	463,011,925	0	-
土地改良物	36,920,515	36,920,515	0	-
房屋及建築	707,575,986	682,568,836	25,007,150	3.66
機械儀器及設備	200,044,891	214,259,704	(14,214,813)	(6.63)
圖書及博物	50,025,846	48,794,627	1,231,219	2.52
其他設備	207,876,230	235,762,899	(27,886,669)	(11.82)
預付土地、工程及設備款	770,917,885	369,112,985	401,804,900	108.85
累計折舊總額	486,917,267	496,641,604	(9,724,337)	(1.95)
固定資產淨額	1,949,456,011	1,553,789,887	395,666,124	25.46
無形資產	37,284,204	34,193,701	3,090,503	9.03
電腦軟體	37,284,204	34,193,701	3,090,503	9.03
累計攤銷總額	19,592,696	19,708,038	(115,342)	(0.58)
無形資產淨額	17,691,508	14,485,663	3,205,845	22.13
其他資產	313,836	1,651,392	(1,337,556)	(80.99)
遞延費用	180,556	1,577,112	(1,396,556)	(88.55)
存出保證金	83,700	24,700	59,000	238.86
代管資產	49,580	49,580	0	-
資產合計	2,277,671,277	1,806,687,656	470,983,621	26.06
負債	680,706,405	360,449,213	320,257,192	88.84
流動負債	190,936,935	104,097,265	86,839,670	83.42
短期債務	80,000,000	0	80,000,000	100.00
應付款項	68,510,897	65,113,112	3,397,785	5.21
預收款項	37,270,108	37,501,307	(231,199)	(0.61)
代收款項	5,155,930	1,482,846	3,673,084	247.70
長期負債	483,823,150	252,340,650	231,482,500	91.73
長期銀行借款	483,823,150	221,866,250	261,956,900	118.06
長期應付款項	0	30,474,400	(30,474,400)	(100.00)
其他負債	5,946,320	4,011,298	1,935,022	48.23
存入保證金	5,896,740	3,961,718	1,935,022	48.84
應付代管資產	49,580	49,580	0	-
權益基金及餘絀	1,596,964,872	1,446,238,443	150,726,429	10.42
權益基金	1,141,103,765	1,169,008,649	(27,904,884)	(2.38)
指定用途權益基金	2,890,000	2,890,000	0	-
未指定用途權益基金	1,138,213,765	1,166,118,649	(27,904,884)	(2.39)
餘絀	455,861,107	277,229,794	178,631,313	64.43
累積餘絀	305,134,678	138,062,936	167,071,742	121.01
本期餘絀	150,726,429	139,166,858	11,559,571	8.30

平 衡 表

全 2 頁第 2 頁

單位：新壹幣元

[illegible]

台北海洋技術學院

收支餘絀表

101 學年度

編號：202

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

100學年度 決算數	科 目	101學年度 預算數(1)	101學年度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
	各項收入				
517,838,207	學雜費收入	487,800,000	551,614,260	63,814,260	13.08%
4,973,525	推廣教育收入	5,000,000	13,300,190	8,300,190	166.00%
8,529,920	產學合作收入	10,000,000	9,579,334	(420,666)	(4.21%)
64,899,433	補助及捐贈收入	74,500,000	56,303,339	(18,196,661)	(24.43%)
4,185,994	財務收入	1,000,000	2,174,939	1,174,939	117.49%
28,691,686	其他收入	25,000,000	31,284,670	6,284,670	25.14%
629,118,765	合計	603,300,000	664,256,732	60,956,732	10.10%
	各項支出				
9,742,918	董事會支出	9,963,100	10,091,995	128,895	1.29%
118,859,994	行政管理支出	163,028,252	114,218,283	(48,809,969)	(29.94%)
324,621,007	教學研究及訓輔支出	283,621,748	323,393,439	39,771,691	14.02%
17,975,360	獎助學金支出	16,000,000	17,562,806	1,562,806	9.77%
3,992,545	推廣教育支出	3,200,000	9,836,786	6,636,786	207.40%
7,868,424	產學合作支出	8,000,000	9,541,161	1,541,161	19.26%
3,228,298	財務支出	10,000,000	15,112,827	5,112,827	51.13%
3,663,361	其他支出	8,800,000	13,773,006	4,973,006	56.51%
489,951,907	合計	502,613,100	513,530,303	10,917,203	2.17%
139,166,858	本期餘絀	100,686,900	150,726,429	50,039,529	49.70%

台北海洋技術學院
現金流量表
101學年度

編號：203

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

	一〇一學年度 金 額	一〇〇學年度 金 額
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 150,726,429	139,166,858
調整項目：		
各項攤提	3,650,501	6,906,178
折舊費用	45,877,166	45,109,697
維護及報廢	12,218,845	14,033,349
出售投資損失(利益)	7,875,798	(1,613,378)
應收款項(增加)減少	(5,077,578)	8,189,589
預付款減少(增加)	573,174	(793,694)
應付款項增加	3,427,219	10,214,072
預收款減少	(231,199)	(2,242,650)
學校營運活動之淨現金流入	219,040,355	218,970,021
學校投資活動之現金流量：		
出售長期投資收現數	7,179,201	5,599,918
購置固定資產及無形資產付現數	(489,696,325)	(261,265,448)
應收投資基金收益減少	124,197	143,548
存出保證金(增加)減少	(59,000)	45,125,000
學校投資活動之淨現金流出	(482,451,927)	(210,396,982)
學校融資活動之現金流量		
長期借款增加	391,956,900	141,241,250
償還長期借款	(50,000,000)	(60,000,000)
代收款增加(減少)	3,643,650	(703,503)
存入保證金增加	1,935,022	1,395,740
學校融資活動之現金流入	347,535,572	81,933,487
本期現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額淨增加	84,124,000	90,506,526
期初現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	204,490,570	113,984,044
期末現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	\$ 288,614,570	204,490,570
期末現金、銀行存款餘額	\$ 288,614,570	178,494,784
期末投資基金專戶存款餘額	-	25,995,786
現金流量資訊之補充揭露：	\$ 288,614,570	204,490,570
本期支付利息	\$ 7,295,334	3,205,709
不影響現金流量之融資活動		
長期借款轉列一年內到期部分	\$ 80,000,000	-
一年內到期之長期應付款項	\$ 30,474,400	30,474,400
僅有部分現金收支之投資及融資活動		
支付現金及舉債購置資產		
購置固定資產及無形資產償款	\$ 459,221,925	230,791,048
期初應付土地及工程、設備款	65,673,939	96,148,339
期末應付土地及工程、設備款	(35,199,539)	(65,673,939)
本期支付現金	\$ 489,696,325	261,265,448

台北海洋技術學院

編號：203-2

收支餘絀表

單位：新臺幣元

項 目	101 學年度	經常收入%	100 學年度	經常收入%
經常門收入	664,256,732	100.00	629,118,765	100.00
學雜費收入	551,614,260	83.04	517,838,207	82.31
推廣教育收入	13,300,190	2.00	4,973,525	0.79
產學合作收入	9,579,334	1.44	8,529,920	1.35
補助及捐贈收入	56,303,339	8.47	64,899,433	10.31
財務收入	2,174,939	0.32	4,185,994	0.66
其他收入	31,284,670	4.70	28,691,686	4.56
經常門支出	513,530,303	77.30	489,951,907	77.87
董事會支出	10,091,995	1.51	9,742,918	1.54
行政管理支出	114,218,283	17.19	118,859,994	18.89
教學研究及訓輔支出	323,393,439	48.68	324,621,007	51.59
獎助學金支出	17,562,806	2.64	17,975,360	2.85
推廣教育支出	9,836,786	1.48	3,992,545	0.63
產學合作支出	9,541,161	1.43	7,868,424	1.25
財務支出	15,112,827	2.27	3,228,298	0.51
其他支出	13,773,006	2.07	3,663,361	0.58
本期餘絀	150,726,429	22.69	139,166,858	22.12

台北海洋技術學院

編號：203-3

收入明細表

單位：新臺幣元

項 目	101 學 年	經常收入%	100 學 年	經常收入%
學雜費收入	551,614,260	83.04	517,838,207	82.31
學費收入	404,033,000	60.82	377,303,733	59.97
雜費收入	135,102,753	20.33	128,721,825	20.46
實習實驗費收入	5,032,005	-	5,231,821	-
重補修學分費	7,446,502	1.12	6,580,828	1.04
推廣教育收入	13,300,190	2.00	4,973,525	0.79
產學合作收入	9,579,334	1.44	8,529,920	1.35
建教合作收入-國科會	1,135,305	0.17	829,195	0.13
建教合作收入-委辦	1,383,178	0.20	776,980	0.12
建教合作收入-產學	7,060,851	1.06	5,479,175	0.87
建教合作收入-其他	0	-	1,444,570	0.22
補助及捐贈收入	56,303,339	8.47	64,899,433	10.31
政府獎補助收入	53,911,139	8.11	64,300,230	10.22
捐贈收入	2,392,200	0.36	599,203	0.09
財務收入	2,174,939	0.32	4,185,994	0.66
利息收入	2,156,407	0.32	2,105,245	0.33
基金收益	18,532	-	35,615	-
投資基金收益	0	-	2,045,134	0.32
其他收入	31,284,670	4.70	28,691,686	4.56
試務費收入	1,420,515	0.21	2,252,725	0.35
住宿費收入	13,670,229	2.05	13,566,400	2.15
各系活動收入	107,343	0.01	295,950	0.04
雜項收入	16,086,583	2.42	12,576,611	1.99
經常收入合計	664,256,732	100.00	629,118,765	100.00

台北海洋技術學院

編號：203-4

支出明細表

單位：新臺幣元

項 目	101 學 年	經常支出%	100 學 年	經常支出%
董事會支出	10,091,995	1.96	9,742,918	1.98
人事費	5,092,800	0.99	4,968,600	1.01
業務費	1,499,759	0.29	3,575,512	0.72
交通費	3,499,436	0.68	1,198,806	0.24
行政管理支出	114,218,283	22.24	118,859,994	24.25
人事費	53,345,680	10.38	54,302,317	11.08
業務費	15,106,351	2.94	12,545,365	2.56
維護及報廢	5,262,197	1.02	10,690,485	2.18
退休撫卹費	3,641,450	0.70	3,872,602	0.79
折舊及攤銷	36,862,605	7.17	37,449,225	7.64
教學研究及訓輔支出	323,393,439	62.97	324,621,007	66.25
人事費	225,320,147	43.87	220,943,824	45.09
業務費	66,918,400	13.03	62,696,626	12.79
維護及報廢	9,225,589	1.79	17,856,237	3.64
退休撫卹費	9,264,241	1.80	8,557,670	1.74
折舊及攤銷	12,665,062	2.46	14,566,650	2.97
獎助學金支出	17,562,806	3.42	17,975,360	3.66
學校自付獎助學金支出	17,562,806	3.42	17,975,360	3.66
推廣教育支出	9,836,786	1.91	3,992,545	0.81
人事費	2,713,337	0.52	1,688,622	0.34
業務費	7,044,619	1.37	2,303,923	0.47
維護及報廢	78,830	0.01	0	-
產學合作支出	9,541,161	1.85	7,868,424	1.60
人事費	2,401,073	0.46	2,776,802	0.56
業務費	7,140,088	1.39	5,091,622	1.03
財務支出	15,112,827	2.94	3,228,298	0.65
利息費用	7,391,956	1.43	3,228,298	0.65
投資基金損失	7,720,871	1.50	0	-
其他支出	13,773,006	2.68	3,663,361	0.74
試務費支出	971,806	0.18	2,450,479	0.50
財產交易短絀	12,218,845	2.37	0	-
各系活動支出	9,090	-	166,678	0.03
雜項支出	573,265	0.11	1,046,204	0.21
經常支出合計	513,530,303	100.00	489,951,907	100.00

台北海洋技術學院

編號：203-5

平 衡 表

單位：新臺幣

項 目	102年 7月31日	佔總資產%	101年 7月31日	佔總資產%
流動資產	301,108,272	13.22	186,484,082	10.32
現金	658,462	0.02	279,574	0.01
銀行存款	287,956,108	12.64	178,215,210	9.86
應收款項	11,368,900	0.49	6,291,322	0.34
預付款項	1,124,802	0.04	1,697,976	0.09
長期投資、應收款及基金	9,101,650	0.39	50,276,632	2.78
長期投資	6,211,650	0.27	6,211,650	0.34
特種基金	2,890,000	0.12	2,890,000	0.15
投資基金	0	-	41,174,982	2.27
固定資產	2,436,373,278	106.96	2,050,431,491	113.49
土地	463,011,925	20.32	463,011,925	25.62
土地改良物	36,920,515	1.62	36,920,515	2.04
房屋及建築	707,575,986	31.06	682,568,836	37.78
機械儀器及設備	200,044,891	8.78	214,259,704	11.85
圖書及博物	50,025,846	2.19	48,794,627	2.70
其他設備	207,876,230	9.12	235,762,899	13.04
預付土地、工程及設備款	770,917,885	33.84	369,112,985	20.43
累計折舊總額	486,917,267	21.37	496,641,604	27.48
固定資產淨額	1,949,456,011	85.58	1,553,789,887	86.00
無形資產	37,284,204	1.63	34,193,701	1.89
電腦軟體	37,284,204	1.63	34,193,701	1.89
累計攤銷總額	19,592,696	0.86	19,708,038	1.09
無形資產淨額	17,691,508	0.77	14,485,663	0.80
其他資產	313,836	0.01	1,651,392	0.09
遞延費用	180,556	-	1,577,112	0.08
存出保證金	83,700	-	24,700	-
代管資產	49,580	-	49,580	-
資產合計	2,277,671,277	100.00	1,806,687,656	100.00
負債	680,706,405	29.88	360,449,213	19.95
流動負債	190,936,935	8.38	104,097,265	5.76
短期債務	80,000,000	3.51	0	-
應付款項	68,510,897	3.00	65,113,112	3.60
預收款項	37,270,108	1.63	37,501,307	2.07
代收款項	5,155,930	0.22	1,482,846	0.08
長期負債	483,823,150	21.24	252,340,650	13.96
長期銀行借款	483,823,150	21.24	221,866,250	12.28
長期應付款項	0	-	30,474,400	1.68
其他負債	5,946,320	0.26	4,011,298	0.22
存入保證金	5,896,740	0.25	3,961,718	0.21
應付代管資產	49,580	-	49,580	-
權益基金及餘絀	1,596,964,872	70.11	1,446,238,443	80.04
權益基金	1,141,103,765	50.09	1,169,008,649	64.70
指定用途權益基金	2,890,000	0.12	2,890,000	0.15
未指定用途權益基金	1,138,213,765	49.97	1,166,118,649	64.54
餘絀	455,861,107	20.01	277,229,794	15.34
累積餘絀	305,134,678	13.39	138,062,936	7.64
本期餘絀	150,726,429	6.61	139,166,858	7.70

台北海洋技術學院
現金收支概況表
101學年度

編號：204

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	一〇一學年度	百分比	一〇〇學年度	百分比
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 551,614,260	83.71	517,838,207	81.75
推廣教育收入	13,300,190	2.02	4,973,525	0.79
產學合作收入	9,579,334	1.45	8,529,920	1.34
補助及捐贈收入	56,303,339	8.55	64,899,433	10.24
財務收入	2,174,939	0.33	4,185,994	0.66
其他收入	31,284,670	4.75	28,691,686	4.53
減：不產生現金流入之收入	-	-	(1,613,378)	(0.25)
應收預收項目調整(減)增數	(5,308,777)	(0.81)	5,946,939	0.94
經常門現金收入合計	658,947,955	100.00	633,452,326	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	10,091,995	1.53	9,742,918	1.54
行政管理支出	116,870,282	17.74	111,002,846	17.52
教學研究及訓輔支出	320,741,440	48.68	318,444,806	50.27
獎助學金支出	17,562,806	2.67	17,975,360	2.84
推廣教育支出	9,836,786	1.49	3,992,545	0.63
產學合作支出	9,541,161	1.45	7,868,424	1.24
財務支出	15,112,827	2.29	3,228,298	0.51
其他支出	13,773,006	2.09	17,696,710	2.79
減：不產生現金流出之支出	(69,622,310)	(10.57)	(66,049,224)	(10.43)
應付預付項目調整減數	(4,000,393)	(0.61)	(9,420,378)	(1.49)
經常門現金支出合計	439,907,600	66.76	414,482,305	65.42
經常門現金餘絀	219,040,355	33.24	218,970,021	34.58
出售資產現金收入				
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	15,124,388	2.30	13,899,839	2.19
圖書及博物	1,231,219	0.19	1,952,703	0.31
其他設備及無形資產-電腦軟體	15,978,268	2.42	17,276,871	2.73
購置動產及其他資產現金支出合計	32,333,875	4.91	33,129,413	5.23
扣減不動產支出前現金餘絀	186,706,480	28.33	185,840,608	29.35
購置不動產現金支出				
土地	30,474,400	4.62	30,474,400	4.81
房屋及建築	25,007,150	3.80	9,048,650	1.43
預付工程款及未完工程	401,880,900	60.99	188,612,985	29.78
購置不動產現金支出合計	457,362,450	69.41	228,136,035	36.02
本期現金餘絀	\$ (270,655,970)	(41.08)	(42,295,427)	(6.67)

台北海洋技術學院

固定資產及無形資產變動表

全 1 頁第 1 頁

編號：205B

101 學年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	上年度底止 結 存 金 額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度底止 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%		
固定資產	2,050,431,491	462,725,911	581,117,400	(118,391,489)	(20)	76,784,124	66,143,325	10,640,799	16	2,436,373,278	
土地	463,011,925	0	0	0	-	0	0	0	-	463,011,925	
土地改良物	36,920,515	0	0	0	-	0	0	0	-	36,920,515	
房屋及建築	682,568,836	25,043,150	2,750,000	22,293,150	810	36,000	0	36,000	-	707,575,986	帳務重分類
機械儀器及設備	214,259,704	19,670,109	13,594,000	6,076,109	44	33,884,922	29,415,201	4,469,721	15	200,044,891	專案教寬及社團教室增設
圖書及博物	48,794,627	1,500,632	1,330,000	170,632	12	269,413	0	269,413	-	50,025,846	
其他設備	235,762,899	11,451,120	3,639,000	7,812,120	214	39,337,789	36,728,124	2,609,665	7	207,876,230	設備增設
預付土地、工程及設備款	369,112,985	405,060,900	559,804,400	(154,743,500)	(27)	3,256,000	0	3,256,000	-	770,917,885	帳務重分類
累計折舊	496,641,604	57,610,183	39,693,012	17,917,171	45	67,334,520	66,143,325	1,191,195	1	486,917,267	增提土地改良及機械設備折舊
土地改良物	18,112,466	1,357,248	869,748	487,500	56	0	0	0	-	19,469,714	增提折舊
房屋及建築	176,764,514	16,433,491	14,157,658	2,275,833	16	0	0	0	-	193,198,005	
機械儀器及設備	147,972,949	18,937,282	9,655,954	9,281,328	96	31,453,901	29,415,201	2,038,700	6	135,456,330	增提折舊
其他設備	153,791,675	20,882,162	15,009,652	5,872,510	39	35,880,619	36,728,124	(847,505)	(2)	138,793,218	
固定資產淨額	1,553,789,887	405,115,728	541,424,388	(136,308,660)	(25)	9,449,604	0	9,449,604	-	1,949,456,011	
無形資產	34,193,701	7,236,813	1,647,000	5,589,813	339	4,146,310	4,046,310	100,000	2	37,284,204	電腦軟體增購
電腦軟體	34,193,701	7,236,813	1,647,000	5,589,813	339	4,146,310	4,046,310	100,000	2	37,284,204	電腦軟體增購
累計攤銷	19,708,038	3,930,968	1,531,960	2,399,008	156	4,046,310	4,046,310	0	-	19,592,696	增提折舊
電腦軟體	19,708,038	3,930,968	1,531,960	2,399,008	156	4,046,310	4,046,310	0	-	19,592,696	增提折舊
無形資產淨額	14,485,663	3,305,845	115,040	3,190,805	2773	100,000	0	100,000	-	17,691,508	電腦軟體增購
固定資產及無形資產合計	1,568,275,550	408,421,573	541,539,428	(133,117,855)	(24)	9,549,604	0	9,549,604	-	1,967,147,519	

台北海洋技術學院

借 入 款 變 動 表

編號：206

101學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期 初 金 額	本年度借入 金 額	本年度償還 金 額	期 末 金 額	利率	保證情形及 償還方式	備 註
一銀板橋	圖書大樓及體育	101/08	221,866,250	8,393,250		230,259,500			
一銀板橋	圖書大樓及體育	101/09	230,259,500	38,085,500		268,345,000		連保分期攤還	1. 教育部98年
一銀板橋	圖書大樓及體育	101/10	268,345,000	67,507,000		335,852,000			台技(二)
一銀板橋	圖書大樓及體育	101/11	335,852,000		50,000,000	285,852,000			0980136667
一銀板橋	圖書大樓及體育	101/12	285,852,000	38,085,500		323,937,500			
一銀板橋	圖書大樓及體育	102/02	323,937,500	26,714,000		350,651,500			
一銀板橋	圖書大樓及體育	102/03	350,651,500	496,325,000		846,976,500			
一銀板橋	圖書大樓及體育	102/04	400,284,000	52,689,000		452,973,000			
一銀板橋	圖書大樓及體育	102/05	452,973,000	50,018,250		502,991,250			
一銀板橋	圖書大樓及體育	102/06	502,991,250	30,414,250		533,405,500			
一銀板橋	圖書大樓及體育	102/07	533,405,500	30,417,650		563,823,150			
合 計			3,906,417,500	838,649,400	50,000,000	4,695,066,900			

台北海洋技術學院

收入明細表

101學年度

編號：207

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	487,800,000	551,614,260	63,814,260	13.08%	
學費收入	362,523,158	404,033,000	41,509,842	11.45%	
雜費收入	120,842,886	135,102,753	14,259,867	11.80%	
實習實驗費收入	4,433,956	5,032,005	598,049	13.49%	
重補修學分費	0	7,446,502	7,446,502	-	
推廣教育收入	5,000,000	13,300,190	8,300,190	166.00%	開班數增加
產學合作收入	10,000,000	9,579,334	(420,666)	(4.21%)	
建教合作收入-國科會	1,200,000	1,135,305	(64,695)	(5.39%)	
建教合作收入-委辦	1,000,000	1,383,178	383,178	38.32%	委辦案承接不如預期
建教合作收入-產學	6,200,000	7,060,851	860,851	13.88%	
建教合作收入-其他	1,600,000	0	(1,600,000)	(100.00%)	其它合作案高估
補助及捐贈收入	74,500,000	56,303,339	(18,196,661)	(24.43%)	上半年度未執行完結轉下期
補助收入	73,755,153	53,911,139	(19,844,014)	(26.91%)	上半年度未執行完結轉下期
捐贈收入	744,847	2,392,200	1,647,353	221.17%	景氣不佳捐贈減少
財務收入	1,000,000	2,174,939	1,174,939	117.49%	學雜費收入增加帶動存款利息增加
利息收入	981,945	2,156,407	1,174,462	119.61%	學雜費收入增加
基金收益	0	18,532	18,532	-	
投資基金收益	18,055	0	(18,055)	(100.00%)	基金贖回
其他收入	25,000,000	31,284,670	6,284,670	25.14%	以前年度費用重覆入帳回轉調整
試務費收入	2,000,000	1,420,515	(579,485)	(28.97%)	試務會議減少

台北海洋技術學院

收入明細表

101 學年度

編號：207

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
住宿費收入	12,000,000	13,670,229	1,670,229	13.92%	以前年度費用重覆入帳回轉調整
各系活動收入	0	107,343	107,343	-	
雜項收入	11,000,000	16,086,583	5,086,583	46.24%	
合計	603,300,000	664,256,732	60,956,732	10.10%	

台北海洋技術學院

支出明細表

101學年度

編號：208

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

支 出 科 目	預 算 數	決 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
董事會支出	9,963,100	10,091,995	128,895	1.29%	
人事費	4,963,100	5,092,800	129,700	2.61%	
業務費	1,500,000	1,499,759	(241)	(0.02%)	
交通費	3,500,000	3,499,436	(564)	(0.02%)	
行政管理支出	163,028,252	114,218,283	(48,809,969)	(29.94%)	撙節行政費用
人事費	54,880,000	53,345,680	(1,534,320)	(2.80%)	
業務費	45,055,452	15,106,351	(29,949,101)	(66.47%)	撙節行政費用
維護及報廢	16,081,400	5,262,197	(10,819,203)	(67.28%)	預算高估
退休撫卹費	15,326,400	3,641,450	(11,684,950)	(76.24%)	預算高估
折舊及攤銷	31,685,000	36,862,605	5,177,605	16.34%	
教學研究及訓輔支出	283,621,748	323,393,439	39,771,691	14.02%	
人事費	225,120,000	225,320,147	200,147	0.09%	
業務費	43,094,548	66,918,400	23,823,852	55.28%	增加教學費用
維護及報廢	618,600	9,225,589	8,606,989	***. **%	預算低估
退休撫卹費	173,600	9,264,241	9,090,641	***. **%	預算低估
折舊及攤銷	14,615,000	12,665,062	(1,949,938)	(13.34%)	
獎助學金支出	16,000,000	17,562,806	1,562,806	9.77%	
獎學金支出	6,112,434	2,499,900	(3,612,534)	(59.10%)	助學金與獎學金互調認列
助學金支出	9,887,566	15,031,692	5,144,126	52.03%	助學金與獎學金互調認列
基金獎助學金	0	31,214	31,214	-	

台北海洋技術學院

資產明細表

編號：209

102年 7 月 31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
流動資產		301,108,272
現金	658,462	
銀行存款	287,956,108	
應收款項	11,368,900	
預付款項	1,124,802	
長期投資、應收款及基金		9,101,650
長期投資	6,211,650	
特種基金	2,890,000	
固定資產		1,949,456,011
土地	463,011,925	
土地改良物	17,450,801	
房屋及建築	514,377,981	
機械儀器及設備	64,588,561	
圖書及博物	50,025,846	
其他設備	69,083,012	
預付土地、工程及設備款	770,917,885	
無形資產		17,691,508
電腦軟體	17,691,508	
其他資產		313,836
遞延費用	180,556	
存出保證金	83,700	
代管資產	49,580	
合 計		2,277,671,277

台北海洋技術學院

負債明細表

編號：209

102年 7 月 31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
流動負債		190,936,935
短期債務	80,000,000	
應付款項	68,510,897	
預收款項	37,270,108	
代收款項	5,155,930	
長期負債		483,823,150
長期銀行借款	483,823,150	
其他負債		5,946,320
存入保證金	5,896,740	
應付代管資產	49,580	
合 計		680,706,405

決算附件

項 目

附 件

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1、 101學年度固定資產和累計折舊變動分析表 | 一 |
| 2、 董事長、董事及監察人每人支領各項報酬及費用明細表 | 二 |

財團法人台北海洋技術學院

一〇一學年度固定資產和累計折舊變動分析表

項 目	原有財產金額	新增財產金額	減少財產金額	本期重分類	財 產 總 額
一、土地	463,011,925	0	0	0	463,011,925
二、土地改良	36,920,515	0	0	0	36,920,515
三、房屋及建築	682,568,836	25,007,150	0	0	707,575,986
四、機儀	214,259,704	15,124,388	(29,415,201)	76,000	200,044,891
五、圖博	48,794,627	1,231,219	0	0	50,025,846
六、其他設備	235,762,899	8,841,455	(36,728,124)	0	207,876,230
七、預付工程及設備款	369,112,985	401,880,900	0	(76,000)	770,917,885
固定資產小計	2,050,431,491	452,085,112	(66,143,325)	0	2,436,373,278
一、土地改良	18,112,466	1,357,248	0	0	19,469,714
二、房屋及建築	176,764,514	16,433,491	0	0	193,198,005
三、機儀	147,972,949	11,655,866	(24,172,485)	0	135,456,330
四、其他設備	153,791,675	16,430,561	(31,429,018)	0	138,793,218
累計折舊小計	496,641,604	45,877,166	(55,601,503)	0	486,917,267
合計	1,553,789,887	406,207,946	(10,541,822)	0	1,949,456,011

101學年度董事長、董事及監察人支領各項報酬及費用明細表

職稱	姓名	出席費	交通費	專任報酬	備註
專任董事長	林世宗	312,000	161,000	464,000	102.3.29.當選董事長,102.4.26.聘任專任董事
專任董事	林朝榮			1,299,200	102.4.26.聘任專任董事
專任董事	陳郁美		10,000	742,400	102.3.29.解任董事
專任董事	陳宥蓁			1,113,600	
專任董事	陳佑宗	106,000	70,000	742,400	102.4.26.改聘董事
董事	郭有明	274,000	96,436		102.3.29.解任董事
董事	楊明華	418,000	221,000		
董事	洪成賀	418,000	231,000		
董事	林晉豐	418,000	226,000		
董事	張五岳	80,000			
監察人	吳東昇			360,000	
董事	吳建忠	188,000	70,000		
專任董事	林威志	20,000		371,200	102.4.26.聘任專任董事
董事	李春榮	126,000	54,000		
合計		2,048,000	978,436	4,628,800	

製 表

約用張家瑜
人員

主辦會計

王德勝
主任

校 長

校長唐彥博

董 事 長

董事長林世宗

