

台北海洋技術學院



104 學年度
(自 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日止)

決 算 書

台北海洋技術學院

104學年度決算目錄

<u>編號</u>	<u>報表名稱</u>	<u>頁次</u>
201	平衡表	01-02
202	收支餘絀表	03-03
203	現金流量表	04-05
204	現金收支概況表	06-07
205B	固定資產及無形資產變動表	08-08
206	借入款變動表	09-09
207	收入明細表	10-10
208	支出明細表	11-12
209	各科目明細表	13-50
210	最近3年財務分析表	51-52

台北海洋技術學院
平衡表
中華民國105年7月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

科目	105年7月31日 決算數(1)	104年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	2,568,236,268	2,535,048,909	33,187,359	1.31
流動資產	276,571,301	286,018,640	(9,447,339)	(3.30)
現金	150,591	0	150,591	-
銀行存款	235,557,833	272,146,572	(36,588,739)	(13.44)
流動金融資產	0	0	0	-
應收款項淨額	37,459,514	10,038,142	27,421,372	273.17
材料	0	0	0	-
預付款項	3,403,363	3,833,926	(430,563)	(11.23)
長期投資、應收款及基金	2,920,000	2,920,000	0	0.00
長期投資	30,000	30,000	0	0.00
長期應收款項淨額	0	0	0	-
附屬機構投資	0	0	0	-
特種基金	2,890,000	2,890,000	0	0.00
投資基金	0	0	0	-
固定資產	2,928,960,972	2,817,580,380	111,380,592	3.95
土地	463,011,925	463,011,925	0	0.00
土地改良物	43,870,515	43,870,515	0	0.00
房屋及建築	1,806,630,751	1,749,971,551	56,659,200	3.24
機械儀器及設備	280,843,683	246,772,952	34,070,731	13.81
圖書及博物	57,072,932	52,683,203	4,389,729	8.33
其他設備	277,531,166	261,270,234	16,260,932	6.22
預付土地、工程及設備款	0	0	0	-
租賃資產	0	0	0	-
租賃權益改良物	0	0	0	-
累計折舊總額	661,444,085	594,850,361	66,593,724	11.20
固定資產淨額	2,267,516,887	2,222,730,019	44,786,868	2.01
無形資產	40,103,967	39,730,388	373,579	0.94
專利權	0	0	0	-
電腦軟體	40,103,967	39,730,388	373,579	0.94
租賃權益	0	0	0	-
其他無形資產	0	0	0	-
累計攤銷總額	23,723,048	22,206,892	1,516,156	6.83
無形資產淨額	16,380,919	17,523,496	(1,142,577)	(6.52)
其他資產	4,847,161	5,856,754	(1,009,593)	(17.24)
遞延費用	1,429,113	3,075,400	(1,646,287)	(53.53)
存出保證金	121,950	171,950	(50,000)	(29.08)
存出保證品	0	0	0	-
代管資產	49,580	49,580	0	0.00
閒置資產	0	0	0	-
學校流用	0	0	0	-
什項資產	3,246,518	2,559,824	686,694	26.83
合 計	2,568,236,268	2,535,048,909	33,187,359	1.31



台北海洋技術學院
平衡表
中華民國105年7月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

科目	105年7月31日 決算數(1)	104年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債	548,974,435	658,464,548	(109,490,113)	(16.63)
流動負債	190,693,093	178,058,343	12,634,750	7.10
短期債務	80,000,000	80,000,000	0	0.00
應付款項	48,807,739	50,267,480	(1,459,741)	(2.90)
預收款項	57,020,981	42,351,957	14,669,024	34.64
代收款項	4,864,373	5,438,906	(574,533)	(10.56)
其他借款	0	0	0	-
長期負債	347,500,000	467,500,000	(120,000,000)	(25.67)
長期銀行借款	347,500,000	467,500,000	(120,000,000)	(25.67)
長期應付款項	0	0	0	-
其他負債	10,781,342	12,906,205	(2,124,863)	(16.46)
存入保證金	10,731,762	12,856,625	(2,124,863)	(16.53)
應付退休及離職金	0	0	0	-
應付代管資產	49,580	49,580	0	0.00
學校流用	0	0	0	-
什項負債	0	0	0	-
權益基金及餘絀	2,019,261,833	1,876,584,361	142,677,472	7.60
權益基金	1,985,693,120	1,974,135,903	11,557,217	0.59
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	1,982,803,120	1,971,245,903	11,557,217	0.59
餘絀	33,568,713	(97,551,542)	131,120,255	(134.41)
累積餘絀	(109,108,759)	(239,823,246)	130,714,487	(54.50)
本期餘絀	142,677,472	142,271,704	405,768	0.29
權益其他項目	0	0	0	-
金融商品未實現餘絀	0	0	0	-
未實現土地重估增值	0	0	0	-
累積換算調整數	0	0	0	-
合 計	2,568,236,268	2,535,048,909	33,187,359	1.31



台北海洋技術學院

收支餘絀表

104學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

103年度 決算數	科目	104年度 預算數 (1)	104年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
701,889,811	各項收入	647,417,000	727,264,140	79,847,140	12.33
561,785,322	學雜費收入	516,146,000	569,476,576	53,330,576	10.33
14,121,450	推廣教育收入	12,000,000	11,781,474	(218,526)	(1.82)
22,731,365	產學合作收入	15,000,000	16,654,038	1,654,038	11.03
2,065,432	其他教學活動收入	1,000,000	1,818,040	818,040	81.80
64,838,019	補助及受贈收入	72,000,000	99,685,920	27,685,920	38.45
0	附屬機構收益	0	0	0	-
1,920,213	財務收入	1,480,000	2,410,591	930,591	62.88
34,428,010	其他收入	29,791,000	25,437,501	(4,353,499)	(14.61)
559,618,107	各項支出	557,098,000	584,586,668	27,488,668	4.93
9,797,378	董事會支出	9,963,000	9,812,078	(150,922)	(1.51)
137,822,307	行政管理支出	132,200,000	158,531,768	26,331,768	19.92
349,583,120	教學研究及訓輔支出	356,200,000	357,346,027	1,146,027	0.32
18,872,657	獎助學金支出	18,000,000	21,168,385	3,168,385	17.60
9,215,903	推廣教育支出	9,600,000	7,503,141	(2,096,859)	(21.84)
18,198,199	產學合作支出	14,250,000	16,377,385	2,127,385	14.93
290,549	其他教學活動支出	960,000	50,000	(910,000)	(94.79)
0	附屬機構損失	0	0	0	-
12,333,608	財務支出	11,000,000	9,305,588	(1,694,412)	(15.40)
3,504,386	其他支出	4,925,000	4,492,296	(432,704)	(8.79)
142,271,704	本期餘絀	90,319,000	142,677,472	52,358,472	57.97



台北海洋技術學院

現金流量表

104學年度

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	104年度	103年度
營運活動現金流量	210,567,980	225,181,162
本期餘絀	142,677,472	142,271,704
加：不產生現金流出之支出	82,761,250	76,759,938
減：不產生現金流入之收入	(232,216)	0
流動資產調整項目淨（增）減數	(26,990,809)	4,441,589
流動負債調整項目淨增（減）數	12,352,283	1,707,931
營運活動淨現金流入（出）	210,567,980	225,181,162
投資活動現金流量	(124,306,732)	(80,495,209)
出售流動金融資產及長期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	470,000	0
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	0	0
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	50,000	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	4,759,757
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	(123,276,828)	(80,975,716)
購置無形資產付現數	(863,210)	(1,098,000)
購置其他資產付現數	0	(3,093,000)
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	0
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	(88,250)
其他投資活動付現數	(686,694)	0
投資活動淨現金流入（出）	(124,306,732)	(80,495,209)
融資活動現金流量	(122,699,396)	(82,968,537)
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	70,092,999	80,864,822
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數（融資部分）	0	0
收取存入保證金收現數	3,246,167	6,437,360
其他融資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	(120,000,000)	(80,000,000)
償還其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	(70,667,532)	(81,532,984)
減少應付退休及離職金付現數	0	0
增加長期應收款項付現數（融資部分）	0	0
退回存入保證金付現數	(5,371,030)	(8,737,735)



台北海洋技術學院

現金流量表

104學年度

全2頁第2頁

單位：新臺幣元

項目	104年度	103年度
其他融資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
融資活動淨現金流入（出）	(122,699,396)	(82,968,537)
匯率影響數	0	0
本期現金及銀行存款淨流入（出）	(36,438,148)	61,717,416
期初現金及銀行存款餘額	272,146,572	210,429,156
期末現金及銀行存款餘額	235,708,424	272,146,572
現金流量資訊之補充揭露：	9,325,148	12,379,770
本期支付利息	9,325,148	12,379,770
不影響現金流量之投資及融資活動：	80,000,000	80,000,000
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	80,000,000	80,000,000
上年度賸餘撥充權益基金數	0	0
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築：	0	0
土地	0	0
房屋及建築	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0



台北海洋技術學院
現金收支概況表
104學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	104年度	占經常門 現金收入 %	103年度	占經常門 現金收入 %
經常門現金收入	714,279,576	100.00	694,366,034	100.00
學雜費收入	569,476,576	79.73	561,785,322	80.91
推廣教育收入	11,781,474	1.65	14,121,450	2.03
產學合作收入	16,654,038	2.33	22,731,365	3.27
其他教學活動收入	1,818,040	0.25	2,065,432	0.30
補助及受贈收入	99,685,920	13.96	64,838,019	9.34
附屬機構收益	0	0.00	0	0.00
財務收入	2,410,591	0.34	1,920,213	0.28
其他收入	25,437,501	3.56	34,428,010	4.96
減：不產生現金流入之收入	(232,216)	(0.03)	0	0.00
應收預收項目調整增（減）數	(12,752,348)	(1.79)	(7,523,777)	(1.08)
經常門現金支出	503,711,596	70.52	469,184,872	67.57
董事會支出	9,812,078	1.37	9,797,378	1.41
行政管理支出	158,531,768	22.19	137,822,307	19.85
教學研究及訓輔支出	357,346,027	50.03	349,583,120	50.35
獎助學金支出	21,168,385	2.96	18,872,657	2.72
推廣教育支出	7,503,141	1.05	9,215,903	1.33
產學合作支出	16,377,385	2.29	18,198,199	2.62
其他教學活動支出	50,000	0.01	290,549	0.04
附屬機構損失	0	0.00	0	0.00
財務支出	9,305,588	1.30	12,333,608	1.78
其他支出	4,492,296	0.63	3,504,386	0.50
減：不產生現金流出之支出	(82,761,250)	(11.59)	(76,759,938)	(11.05)
應付預付項目調整增（減）數	1,886,178	0.26	(13,673,297)	(1.97)
經常門現金餘絀	210,567,980	29.48	225,181,162	32.43
出售資產現金收入	470,000	0.07	0	0.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	68,337,838	9.57	53,869,207	7.76
機械儀器及設備	39,714,740	5.56	23,644,798	3.41
圖書及博物	4,389,729	0.61	2,615,347	0.38
其他設備	23,370,159	3.27	23,418,062	3.37
應付租賃款減少數	0	0.00	0	0.00
預付設備款	0	0.00	0	0.00
專利權	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	863,210	0.12	1,098,000	0.16
租賃權益	0	0.00	0	0.00
其他無形資產	0	0.00	0	0.00
遞延費用	0	0.00	3,093,000	0.45
什項資產	0	0.00	0	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	142,700,142	19.98	171,311,955	24.67



台北海洋技術學院
現金收支概況表
104學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	104年度	占經常門 現金收入 %	103年度	占經常門 現金收入 %
購置不動產現金支出	55,802,200	7.81	31,297,509	4.51
土地	0	0.00	0	0.00
土地改良物	0	0.00	0	0.00
房屋及建築	55,802,200	7.81	31,297,509	4.51
土地權利金	0	0.00	0	0.00
預付土地款	0	0.00	0	0.00
預付工程款及未完工程	0	0.00	0	0.00
待過戶房地產	0	0.00	0	0.00
本期現金餘絀	86,897,942	12.17	140,014,446	20.16



編號：205B

104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	2,817,580,380	124,133,828	55,276,000	68,857,828	124.57	12,753,236	11,981,000	772,236	6.45
土地	463,011,925	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
土地改良物	43,870,515	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
房屋及建築	1,749,971,551	56,659,200	16,500,000	40,159,200	243.39	0	0	0	0.00
機械儀器及設備	246,772,952	39,714,740	32,226,000	7,488,740	23.24	5,644,009	5,742,000	(97,991)	(1.71)
圖書及博物	52,683,203	4,389,729	900,000	3,489,729	387.75	0	0	0	0.00
其他設備	261,270,234	23,370,159	5,650,000	17,720,159	313.63	7,109,227	6,239,000	870,227	13.95
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
累計折舊	594,850,361	77,320,090	60,700,000	16,620,090	27.38	10,726,366	10,390,000	336,366	3.24
土地改良物	22,434,461	1,549,632	1,415,000	134,632	9.51	0	0	0	0.00
房屋及建築	263,173,627	43,552,351	30,770,000	12,782,351	41.54	0	0	0	0.00
機械儀器及設備	148,394,770	16,388,758	14,270,000	2,118,758	14.85	4,723,612	4,720,000	3,612	0.08
其他設備	160,847,503	15,829,349	14,245,000	1,584,349	11.12	6,002,754	5,670,000	332,754	5.87
固定資產淨額	2,222,730,019	46,813,738	(5,424,000)	52,237,738	(963.09)	2,026,870	1,591,000	435,870	27.40
無形資產	39,730,388	863,210	650,000	213,210	32.80	489,631	500,000	(10,369)	(2.07)
電腦軟體	39,730,388	863,210	650,000	213,210	32.80	489,631	500,000	(10,369)	(2.07)
累計攤銷	22,206,892	1,922,845	1,900,000	22,845	1.20	406,689	47,000	359,689	765.30
電腦軟體	22,206,892	1,922,845	1,900,000	22,845	1.20	406,689	47,000	359,689	765.30
無形資產淨額	17,523,496	(1,059,635)	(1,250,000)	190,365	(15.23)	82,942	453,000	(370,058)	(81.69)
固定資產及無形資產合計	2,240,253,515	45,754,103	(6,674,000)	52,428,103	(785.56)	2,109,812	2,044,000	65,812	3.22

說明：1. 本表為表達104學年度財產增減及其結存情形。

2. 103學年度已於學年度終了後五個月內，檢具財產變更清冊及會計師查核報告書，辦理變更登記(法人登記證書：2860200768)。

3. 決算數與預算數差異百分比超過50%以上者，說明原因於備註欄。

台北海洋技術學院

借 入 款 變 動 表

編號：206

104學年度

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
第一商業銀行-板橋分行	興建圖書資訊大樓	自99年4月2日起，迄113年5月1日止，寬限期3年。	547,500,000	-	120,000,000	427,500,000	1.785%	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。	教育部98年台技 (二)09801036667 號函，同意申貸 88,000萬元。實貸 87,750萬元。
合 計			547,500,000	-	120,000,000	427,500,000			

說明：

1. 本表係表示銀行借款或其他屬於借款性質者之本學年度增減變動報告。
2. 「保證情形及償還方式」欄按各期應還本付息時間及金額等敘明。
3. 借入款於備註敘明學校法人或學校主管機關之核准文號及核准金額。
4. 104學年度還款金額，分別於104年11月償還4,000萬及105年5月償還8,000萬元，實際還款金額期計12,000萬元。

台北海洋技術學院

收入明細表

104學年度

全1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	516,146,000	569,476,576	53,330,576	10.33	1.上學期學生數：6,573人。 下學期學生數：6,228人。
學費收入	387,609,000	428,562,147	40,953,147	10.57	
雜費收入	128,537,000	140,914,429	12,377,429	9.63	
實習實驗費收入	0	0	0	-	
推廣教育收入	12,000,000	11,781,474	(218,526)	(1.82)	
產學合作收入	15,000,000	16,654,038	1,654,038	11.03	
其他教學活動收入	1,000,000	1,818,040	818,040	81.80	增加交換學生產生教學收入818040元
補助及受贈收入	72,000,000	99,685,920	27,685,920	38.45	103學年預收獎補款轉入本期收入 27939420元及受贈收入減少253500元
補助收入	70,800,000	98,739,420	27,939,420	39.46	103學年預收款轉入本期收入27939420元
受贈收入	1,200,000	946,500	(253,500)	(21.13)	受贈收入較預算數減少253500元
附屬機構收益	0	0	0	-	
財務收入	1,480,000	2,410,591	930,591	62.88	增加定存單存款息873087元及基金收益 57504元
利息收入	1,480,000	2,353,087	873,087	58.99	增加定存單存款息873087元
投資收益	0	0	0	-	
基金收益	0	57,504	57,504	-	預算為估列基金息
投資基金收益	0	0	0	-	
其他收入	29,791,000	25,437,501	(4,353,499)	(14.61)	
財產交易賸餘	0	232,216	232,216	-	因出售公務車而產生之殘值處分收益。
試務費收入	1,200,000	1,019,720	(180,280)	(15.02)	
住宿費收入	16,591,000	14,241,376	(2,349,624)	(14.16)	
雜項收入	12,000,000	9,944,189	(2,055,811)	(17.13)	
合計	647,417,000	727,264,140	79,847,140	12.33	



台北海洋技術學院

支出明細表

104學年度

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	9,963,000	9,812,078	(150,922)	(1.51)	
人事費	4,963,000	5,003,250	40,250	0.81	
業務費	1,500,000	1,328,828	(171,172)	(11.41)	
維護費	0	0	0	-	
退休撫卹費	0	0	0	-	
出席及交通費	3,500,000	3,480,000	(20,000)	(0.57)	
折舊及攤銷	0	0	0	-	
行政管理支出	132,200,000	158,531,768	26,331,768	19.92	
人事費	55,000,000	51,679,391	(3,320,609)	(6.04)	
業務費	18,500,000	27,074,456	8,574,456	46.35	行-業務費預算低列車輛燃料費3919746元及會議費1365107元及電腦耗材費1311927元及其他1977676元
維護費	7,000,000	11,382,189	4,382,189	62.60	行-維護費增加因颱風所影響設備保修費2388323元及環境整理費1993866元
退休撫卹費	1,000,000	3,923,657	2,923,657	292.37	行-退休撫卹費預算低列職工退撫基金2923657元
折舊及攤銷	50,700,000	64,472,075	13,772,075	27.16	行-折舊及攤銷低列103增購固定資產應提列折舊及攤銷數13772075元
教學研究及訓輔支出	356,200,000	357,346,027	1,146,027	0.32	
人事費	240,826,000	236,311,792	(4,514,208)	(1.87)	
業務費	85,474,000	83,627,691	(1,846,309)	(2.16)	
維護費	7,000,000	9,612,793	2,612,793	37.33	教-維護費低列設備保修及維護費2612793元
退休撫卹費	11,000,000	11,376,604	376,604	3.42	
折舊及攤銷	11,900,000	16,417,147	4,517,147	37.96	教-折舊及攤銷低列103學年增購固定資產折舊及攤銷數4517147元
獎助學金支出	18,000,000	21,168,385	3,168,385	17.60	
獎學金支出	4,000,000	4,587,138	587,138	14.68	
助學金支出	14,000,000	16,581,247	2,581,247	18.44	
推廣教育支出	9,600,000	7,503,141	(2,096,859)	(21.84)	因推廣收入預算不如預期,減少經費支出2096859元
人事費	3,800,000	2,803,125	(996,875)	(26.23)	因推廣收入不如預期,減少有關人事經費支出996875元
業務費	5,400,000	4,255,876	(1,144,124)	(21.19)	因推廣收入不如預期,業務相關支出減少1144124元
維護費	400,000	444,140	44,140	11.04	
退休撫卹費	0	0	0	-	
折舊及攤銷	0	0	0	-	
產學合作支出	14,250,000	16,377,385	2,127,385	14.93	
人事費	5,208,000	5,976,131	768,131	14.75	
業務費	9,042,000	10,307,380	1,265,380	13.99	



台北海洋技術學院

支出明細表

104學年度

全2頁第2頁

單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
維護費	0	74,000	74,000	-	產學支出未估列維護費74000元
退休撫卹費	0	19,874	19,874	-	產學-人事退休撫卹費未估列19874元
折舊及攤銷	0	0	0	-	
其他教學活動支出	960,000	50,000	(910,000)	(94.79)	其他教學活動支出較預算減少910000元
人事費	0	0	0	-	
業務費	960,000	50,000	(910,000)	(94.79)	其他教學活動-業務費較預算減少910000元
維護費	0	0	0	-	
退休撫卹費	0	0	0	-	
折舊及攤銷	0	0	0	-	
附屬機構損失	0	0	0	-	
財務支出	11,000,000	9,305,588	(1,694,412)	(15.40)	
利息費用	11,000,000	9,305,588	(1,694,412)	(15.40)	
投資損失	0	0	0	-	
投資基金損失	0	0	0	-	
特種基金損失	0	0	0	-	
其他支出	4,925,000	4,492,296	(432,704)	(8.79)	
試務費支出	1,300,000	973,245	(326,755)	(25.14)	試務費用支出較預期減少326755元
財產交易短絀	2,044,000	1,872,028	(171,972)	(8.41)	
超額年金給付	800,000	1,022,531	222,531	27.82	超額年金給付金額較預算金額增加222531元
雜項支出	781,000	624,492	(156,508)	(20.04)	雜項支出較預期減少
合計	557,098,000	584,586,668	27,488,668	4.93	



105年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
零用金及週轉金		150,591
合計		150,591

台北海洋技術學院

銀行存款明細表

編號：209

105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
支票存款		16,028,390
第一銀行(板橋)66990	16,028,390	
通活存款		110,229,443
台北富邦水電郵(332406)	6,057,907	
台北富邦(信基)0334247	8,711	
淡水一信(730692)	646,388	
玉山銀行(76688)	328,759	
第一銀行(板橋-學雜費)88891	12,958,263	
第一銀行(0088882)	4,286,481	
第一銀行(0558880)	37,314,883	
第一銀行(0558898)	4,845,005	
第一銀行(0088777)	1,640,739	
士林新社里郵局(招生)22493	2,849,771	
中國信託-松山分行(60797)	2,689,873	
中國信託-南京東路分行(74796)	3,163,885	
台灣企銀-建成分行(32526)	1,263,187	
台灣企銀-中山分行(66806)	11,813,671	
第一銀行(板橋-育成)8769	1,258,138	
第一銀行-(汐科)#6886	19,103,782	
定期存款		109,300,000
台灣企銀-中山	15,000,000	
第一銀行(汐科-定存)#001198	53,700,000	
第一銀行(板橋)(9133990)	40,600,000	
合 計		235,557,833

台北海洋技術學院

應收款項明細表

105年7月31日

編號：209

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收帳款		37,041,239
備抵呆帳-應收帳款		(36,798)
其他應收款		455,073
合 計		37,459,514

台北海洋技術學院

應收帳款明細表

編號：209

105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
100-2應收學雜費收入		225,233
應收100-1航一誠A1000032林廷龍學雜費		255,586
應收100-1航二智Q990006洪至平學雜費		347,627
應收100-1夜餐一明C1000259許博凱學雜費		94,742
101-1二專(日)應收學雜費收入		15,591
101-1五專(日)應收學雜費收入		472,106
101-1二技(日)應收學雜費收入		53,118
101-1四技(日)應收學雜費收入		344,459
101-1二技(進)應收學雜費收入		25,584
101-1四技(進)應收學雜費收入		72,720
101-1延修生(日)應收學雜費收入		5,120
AJE-92-認列未收回-101-2學雜費收入		976,196
AJE(10)D10-1_98學年度應收就貸_性質重分類		36,798
認列102-1_應收學雜費		1,403,366
五專前三承務人疏忽未提學生免學費 退費		21,022
103-1應收學雜費		841,938
103_6-8月應收學雜費沖銷		113,924
104學年應收未收補助款		31,722,777
沖1050731調整預收款數		13,332
合 計		37,041,239

台北海洋技術學院

其他應收款明細表

編號：209

105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
一銀#88777利息收入100/12/21預扣所得稅		1,364
一銀備償#44036利息收入100/12/21預扣利息		82
一銀#88777利息收入101/6/21預扣所得稅		787
一銀#44036利息收入101/6/30預扣所得稅		89
AJE-3-未將扣繳利息入帳，擬予調整		1,041
AJE(1)_B2_期末應收利息估列		2,764
AJE(46)依性質重分類		18,190
AJE(13)重分類#103409102		9,275
AJE(47)依性質重分類		15,125
AJE(48)依性質重分類		159,251
AJE(57)錯帳沖銷應收帳款		14,640
場地維護-105/6淡水國小_未收款項		30,000
場地維護-105/6麵吧_未收款項		6,666
溢付繳回-教育部辦理實務增能. 程序7-差旅費		2,872
性質重分類RJE17		18,822
預付款轉其他應收		32,792
退稅款沖帳調整		12,039
扣繳稅額漏入帳		36,930
利息扣繳稅款調整		8,505
期末定存單補估列利息		64,949
估列基金收益		18,890
合 計		455,073

台北海洋技術學院

預付款項明細表

105年7月31日

編號：209

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用		3,287,971
其他預付款		115,392
合 計		3,403,363

台北海洋技術學院

預付費用明細表

編號：209

105年7月31日

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付-視傳-教師校內專題研究計畫--		37,045
預支-生輔-畢業班-各班前三-獎金		155,000
AJE(16)F11-1_102中洲段租金預付調整		140,274
預借-北區資源中心-食品行銷競賽		6,500
預支_運休_校慶系列週活動		5,000
海空_預支_103教育部補助身心障礙學生計劃		27
預支_總務_國小學生家長會參訪餐費		12,000
預支-運休-系學會學輔款		12,500
預支-北區-海洋盃全國英語話劇比賽		14,400
預支-北區資源中心-專題競賽		6,300
預支-102-1學輔配合款-急救訓練活動		27,000
預支-賃屆生 安全宣導活動		3,200
預支-輪機-1023鍋爐試場辦理費用		26,680
預支-海觀-台灣海峽混響模式		9,549
預支-衛保-健康促進好報福宣言		12,200
預支-時尚-102.2校外參訪活動		2,500
預支-數遊-淡水熱舞社成果發表會		7,000
預支-輪機-北區一系一特色鍋爐操作競賽		600
預支-輪機-產業學院鍋爐實務操作		80
預支-海空-102策盟8年級體驗營		35
預支-觀光-台灣茶藝與觀光演講		8,800
預支-輪機-103.1鍋爐操作乙級試場費用		19,751
預支-經管-北區技能主軸三活動費用		6,400
預支-海訓-102-10保全意識訓練		11,200
預支-海訓-102-2船舶保全人員訓練		672
預支-海訓-102-17保全職責訓練		16,800
預支-經管-102-學界關懷專案輔導研討會		12,000
預支-金山財神廟-電影拍攝-產學		35
海觀-計-102北區教學中心-C級龍舟		1,600
預支-北區教學資源中心-案號#854		8,130
預支-事務-校長座車車隊卡儲值費		10
預支-課指-英研社英語週活動經費		2,000
預支-旅遊-北區-案號#586		6,540
預支-課指-千人辦桌活動		41,508

台北海洋技術學院

預付費用明細表

編號：209

105年7月31日

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預支-研發-評鑑各系雜支費用		5,712
預支-實就-101校外實習聯合成果展-案號#658		1,203
預支-航海-102整體發展獎補助款-服務學習		30,000
預支-學輔-推行產業導師制度		41,600
預支-學輔-學生輔導活動費-生存之戰2		1
預支-海訓-102-29~32保全職責-案號#813~816		39,290
預支-通識-人權教育講座		16,800
預支-研發-學校內部評監餐費		14,300
預支-出納-購買漫畫書		45,000
預支-招生-103學年北區五專聯合招生		10
預支-數遊-全國金山財神公仔設計		30,000
預支_電子海圖訓練案講師鐘點.教材編撰		2,240
預支_尾牙.碼頭啟用聯歡會		4,484
預支_教發_北區技專校院教學資源訪視審查		5,517
預支_性平案#103001行政調查_出席.訪談		1,196
預支_北投國中蒞校參訪_40萬2/6		82,000
預支_運休_專題成果發表會		13,870
圖書_預支102-書卷獎學金		15,000
總務_預支_退汽機車停車卡費用		64,400
預支_體育_太湖盃帆船賽相關經費		20,000
預支_通識_3.5推動基礎學科會考		6,162
預支_海觀_台灣海峽混響模式實驗		20,812
預支_餐管_103學年教師暨旅店研習		8,266
預支_學輔_103.1導師輔導個案研習		16,500
預支_食品_1032食檢乙丙檢定費		13,750
預支_輪機_鍋爐操作-乙級技能檢定		5,395
預支_運休_產學重量訓練協會檢定證照課程		1,100
預支_海觀_103教育部國際合作與交流研討會		11,378
預支_運休_體育活動講座		3,500
預支_104健康促進-嘟嘟好快樂動		405
預支_課指_49校慶師生趣味競賽_業務.獎金		7,000
預支_生輔組_103-1宿舍退費(保證金*26)		26,000
預支_餐管系103-2 HACCP(進階)訓練費		360
預支_衛保組_104年度大專健促計畫(不菸)		669

台北海洋技術學院

預付費用明細表

編號：209

105年7月31日

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預支_配_衛保組_104年度大專健促計畫(愛滋)		128
預支_衛保_配_104年度大專健促計畫_拼圖創		446
預支_補_衛保組_104年度大專推動樂蔬果餐飲		223
預支_補_輪機系_103學年度校外實習課程計畫		18,000
預支_計畫_輪機_104年度第一梯壓力操作檢定		3,580
預支_生輔_103-2住宿保證金退費*855人		12,000
預支-海觀-103.14電子圖顯示系統		1,120
預支-經管-103北區計畫一系一特色-常紫薇		34
預支-海訓-103.16保全職責&103.5船舶保全		33,600
預支-海訓-1038醫療&1036船上醫護		600
預支-運休103體育署水域.潛水研習-林高正		512
預支-食-2014第二屆海洋盃創新網路行銷競賽		1,500
預支-學輔-禪繞曼陀螺活動膳活-陳美妃		5,440
預支-海訓-103.17~18保全職責-林百銘		44,800
預支-生輔-校園菸害防制宣#1212-袁利中		20,000
預支-課指-北海羽球社辦理2活動-倪子翔		1,500
預支-推廣-夜聯會涯講座-謝易(王民)		73,800
預支_進修_全國大專院校學務長研討會		30,574
預支_人事_103慶生會費用		63,700
預支-課指-104全國大專學生社團評選觀摩		16,800
預支-海空-系科課程諮詢會議		750
預支-課指-49週年校慶全校系際創意舞蹈賽		18,500
預支-數遊-校園電競聯賽		20,000
預支-旅遊-淡水國中體驗營.郭姿麟		1,100
預支_體育_103學年海院盃拔河_優秀獎金		24,000
預支_體育_103學年校慶運動會接力賽_獎金		20,200
預支_補_衛保_104年度健康飲食趣味闖關競賽		270
預支_衛保_104年度社區健康促進學校實施-		3,588
預支_補助_運休_休閒水肺潛水運動體能產學		7,000
預支_補_衛保_104大專健康促進計畫-潔牙333		885
預支_補_衛保_104大專健康促進計畫樂蔬果		932
預支_補_103-2生涯輔導系列活動		21,000
預支-衛保-健促計畫.安全技能體驗營		135
預_餐_103學年度人才培育專班_餐飲銜接學程		2,995

台北海洋技術學院

預付費用明細表

編號：209

105年7月31日

全 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預支_教-餐_104學年度產學攜手合作計畫		67,000
預支_配合_衛保_辦理衛教週宣導活動		3,500
預_本校_課指_海院青年選拔獎金&獎盃		54,000
預-補配-運_第七屆北海羽球/服務學習/暑訓		7,300
預-補-海空_104技職校院建立策略聯盟-子2		4,476
預支_運休-教育部-104技職建策盟-和平高中		560
預支-補-衛保-105年急救教育訓練		103,541
預_學輔_軍訓_紫錐花向毒宣戰漆戰活動		26,000
預支-本校-兩岸-2016福建福州學術交流團		60,000
預支-學輔-課指-105年同質性社團交流研習		70,000
預支_海訓-專案-105-2三等船副岸上晉升		96,580
預支_海訓-專案-105-2三等船長岸上晉升		25,600
預支-木柵高工委託105工業類丙級專案技能		179,040
預支-新北高工委託105工業類丙級專案技能		504,800
預支-學輔-1042期末導師輔導知能研習		30,000
預支-海空-臺灣港務公司產學案		41,760
預支-海訓-專案-105-3領導統御與機艙資源		76,500
預支_學輔_辦理105學年度新生轉銜座談會		92,728
預支_餐管-餐飲衛生與安全管理之研究		52,418
預支-海訓-1055醫療急救暨1054船上醫護		41,600
預支-海訓-105-5保全職責開班講師鐘點費		12,800
預支-海訓-專案-1055電子海圖與資料顯示系		56,000
預支-海訓-專案-1055領導統御宇機艙資源		64,000
預支-時尚-時尚盃-活力海洋創意風造走秀		800
合 計		3,287,971

台北海洋技術學院

其他預付款明細表

編號：209

105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
預付-101-1住宿費溢繳_曹晉嘉-退費		11,000
預付-進修-102-1未開班-轉系-退費		10,321
事務_水費_請購號#103310064		25,180
103-2休學_四餐二丙藍豐安_預退低收減免		47,827
103-2休學_航一智_林純正_退全額		5,013
扣繳稅額漏入帳		10,548
利息扣繳稅款調整		5,503
合 計		115,392

台北海洋技術學院

長期投資明細表

編號：209

105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
長期投資 台灣電子書供給合作社	30,000	30,000
合 計		30,000

台北海洋技術學院

遞延費用明細表

編號：209

105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
士林校區空調系統設備保養		122,223
淡水宿舍揚水系統改善工程		49,315
體育館走廊.天花板修繕維護		77,260
士林樂106.108教室空調修繕		73,562
淡水宿舍揚水系統搶修		78,904
淡水教學大樓高壓變電站維修		87,420
淡水校園美化植栽工程		166,439
實習碼頭維修工程		211,068
淡水教學大樓.宿舍控制系統移置抽換		562,922
合 計		1,429,113

台北海洋技術學院

存出保證金明細表

編號：209

105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
出納組保管箱保證金		1,700
中華民國帆船協會(風浪板器材)保證金		5,000
進修部-民權水族商圈專案計畫履約保證金		77,000
103年桃園縣衛生H1000245衛生品質-保證金		38,250
合 計		121,950

代管資產明細表

105年7月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
97學年代管市政府身心障礙者職務再設服務補助設備-		
口袋型擴視機1部		42,500
中英文盲用資訊系統		3,000
17吋液晶螢幕1台		4,080
合 計	0	49,580

台北海洋技術學院

應付款項明細表

編號：209

105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
應付票據		27,071,679
應付利息		41,813
應付費用		810,256
應付帳款		20,870,076
銷項稅額		13,915
合 計	0	48,807,739

台北海洋技術學院

應付票據明細表

105年7月31日

編號：209

全 6 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金額	
	小計	合計
時尚系謙禧樓地下一樓_驗收款_喜玥室內裝修	7,050,000	24,189,377
士林宿舍熱泵維修_元泰電器行	698,400	
中餐教室大型排油煙機上油保養_元泰電器行	576,710	
計-補-105年海勤系科上船實習-訓練費-雄獅	569,796	
消防受信總機誤報查修_俊良水電工程有限公	533,700	
計-補-招收身心障生/資.低視能學平台-龍泰	510,000	
人事_105/07_公保_出納組	483,991	
體育館水冷式冷氣*2_元泰	451,300	
兩校區105/6保全_國華.	443,816	
時尚系辦冷氣_俊良	413,900	
報紙廣告_第一期款_玉明廣告有限公司	400,000	
105獎-資-教學研究設備/15.3D虛擬零售-前程	395,000	
食品一樓冷氣控制變更_台普	384,600	
海洋生態環境教室建置_宏展數位科技有限公	376,950	
楊明華董事交通費5~7月_林威克_出納	300,000	
淡水校區空調保養_俊良水電	270,000	
105獎-經常.其他/五-2-1CEPS電子期刊-華藝	254,500	
福環樓.體育館電梯保養_富士達	245,000	
海院萬用證書套_茂滋	227,752	
士林校區_攝影機更新_艾利夏通信器材有限公	225,900	
105獎補-經.其他/五-2-4餐飲管理資料庫-美	220,478	
士林校區敬業樓_空調主機冰水泵更新_元泰電	220,000	
繳回-計#1632_104航海技優人才培育-教育部	219,878	
人事_105/06_勞退_校付_出組納	209,192	
二校區飲水機租賃_第3季_105/5-7月_力霸	184,500	
產-補105#1鍋爐操作乙級術科-用人-黃中信	181,710	
燈箱廣告_展元策略行銷科技有限公司	180,000	
士林機車棚頂損壞修繕_乾坤工程行	177,840	
電台廣告_第一期款_全景社區廣播.	170,000	
媒體廣告_第一期款_寶島新聲廣播.	170,000	
產-輪/壓力容器操作維修學程-業.雜-黃中信	166,688	
文書_電子公文管理系統_漢龍資訊	160,000	
士林游泳池氣動閥更新_俊良水電工程有限公	136,495	
沙灘車維修_揚帆	135,400	
產-視-APP行動開發與文創企劃學程-鐘-智基	115,200	
二校區_垃圾清運6月_環保世界企業有限公司	114,240	
輪機系辦公室電燈迴路調整_喜玥室內裝修設	112,000	

台北海洋技術學院

應付票據明細表

105年7月31日

編號：209

全 6 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金額	
	小計	合計
101年度票據#0353000	111,550	
生源學校花籃(6月)_真善美花坊(劉芳慶)	110,000	
A計-補-大專招收身心障生/輔導-鐘-陳冠竹	108,387	
招生塑膠袋_2000個_茂泓股份有限公司	108,000	
秘書_琉璃獎座_晶品	105,000	
105獎-補-資-教學研究/14鉗工工作桌-山譽	99,600	
校慶演唱會_活動執行_維米創意有限公司	99,000	
招生簡介本_2016海院簡介型錄_茂泓股份有限	98,000	
士林校區室內外_紅外線攝影機_艾利夏通信器	97,000	
數遊.視傳及藝術通識類別圖書_茂泓股份有限	96,000	
航海.輪機與海訓中心ISO9001輔導費_鼎好	95,000	
產-視-策略行動遊戲_業務-網頁製作-卓越數	95,000	
計-補-大專招收身心障生/資本-升降桌-宏進	93,000	
A計_補_進104年度辦理樂齡大學/鐘-林百銘	91,200	
淡水校區水電修繕勞務_勝營有限公司	90,000	
A102電腦教室多媒體硬體廣播教學系統_易真	90,000	
校慶舞台設備_音響燈光租用執行_富祥音響特	89,900	
敬業樓頂樓空調機房修繕_山譽工程科技有限	89,775	
50週年校慶及淡水校區_拍攝招生影片_小河	89,000	
攝影機增設_士林校區海事樓1~3樓_艾利夏通	88,200	
eTag讀取器_宏展數位科技有限公司	87,350	
105獎.資-其他/6.環安.校園安全監視-艾利夏	81,795	
105獎補-經常.其他/五-2-3產經資料庫-財團	80,000	
士林校區_體育館接待室.博奕教室修繕_喜珥	80,000	
拖車架絞盤更換_揚帆有限公司	79,750	
103-1應退學雜費	77,609	
淡水B001會議椅更新_視聽椅6人連坐_新昌	75,000	
105獎-補-資-教學研究/68.噴墨印表機-誠驛	70,000	
航海系3F辦公室廊道感應燈具等_勝營有限公	69,000	
A推-第五#1種壓力容器輔導班-鐘點-金仲秋	68,840	
產-105PADI潛水證照考照班訓練-保險-簡明亭	66,700	
推-北市消防局潛水救援訓練-設備租金-中華	66,500	
105獎-補-資-教學研究/59-多用途置物-順益	65,000	
A計_補_學-八仙塵暴燃心理諮商/鐘-李晉源	62,600	
代表隊訓練比賽用_棒球_一軍國際有限公司	60,000	
水上摩托車保養_揚帆	58,300	
推-104-1鍋爐協會-設備檢驗費-大震企業股份	57,000	

台北海洋技術學院

應付票據明細表

105年7月31日

編號：209

全 6 頁 第 3 頁

單位：新台幣元

摘 要	金額	
	小計	合計
廢棄物清運及頂樓平台清理_亞金工程有限公	55,950	
颱風災損緊急搶修-士林體育館天花板全信	55,000	
淡水教學.宿舍大樓電梯保養_大同奧的斯電梯	54,750	
西餐教室空調維修_壓縮機更新_元泰電器行	54,600	
兩校區物品搬遷及廢棄物清運_亞金工程有限	54,100	
機器人教育核心套件組_翰尼斯企業有限公司	54,000	
A產-寵物皮毛護理之研究-以寵物洗劑-郭展銓	53,010	
計104#1實務課程發展-程序1-膳費-方光明	52,017	
計-配-105年海勤系科上船實習-雜費-虹文	50,000	
海圖教室增購鞋櫃_好禾屋股份有限公司	50,000	
淡水男生宿舍修繕_喜玥室內裝修設計有限公	49,800	
阿里山茶葉禮盒_御露茶行	48,000	
貴賓蒞校參訪用_包裝飲用水_張筑琳_出納組	47,500	
產-補-時尚特殊樣式之縫製研究-雜支-李肇展	47,050	
淡水校區電腦教室及專業教室門鎖更新_喜玥	47,000	
A產-寵物美容人才培訓研究-人事-王宥婷	46,825	
A產-補-兒童音樂節奏課程教材-人事-洪于雯	46,740	
產-補-兩岸運動品牌競勢分析-雜-倪子翔	46,500	
104-2弱勢學生計畫助學金補助退還_教育部	45,500	
事務-6月二校區專線電話費_新世紀資通股份	43,779	
A計105北教-軸二2.2核心能力檢定-講-廖桂蘭	42,800	
人事_105/06_勞保_工讀生_出納組	42,643	
外部自評自我評鑑報告書及簡報印製_茂宏	41,500	
實踐樓雷達架拆除運棄等_亞金工程有限公司	40,950	
推-補-SSE Excel2013 輔導班-考照費-上奇資	40,320	
產-數-遊戲動畫設計培育學程-材料費-艾利夏	40,000	
A計105北教-軸二2.1學習生涯輔導-工-陳月琳	38,400	
便當費_出納組	36,720	
105.6.11-105.7-10二兩校區電話費_新世紀	36,164	
海觀系_A4影印紙_宏矜股份有限公司	35,859	
法扣代繳_林東燦_104/09_匯誠第一(10)	35,358	
A產-103#2保健食品人才培育學程-工-黃政儒	35,120	
A計-補-大專招收身心障礙-輔導活動-林紋琪	35,028	
謙禧樓C棟線路修繕工程.水電材料_勝營有限	35,000	
健身房地墊_鴻銳國際	33,300	
六門冷凍冰箱維修_元泰電器行	31,500	
A計105北教-軸二.教學.務實-救助-曹恩慈	30,720	

台北海洋技術學院

應付票據明細表

105年7月31日

編號：209

全 6 頁 第 4 頁

單位：新台幣元

摘 要	金額	
	小計	合計
產-104產學院-海運休閒學程-業.交-范智明	30,386	
證照考卷_SSE電子試券_上奇資訊股份有限公	30,000	
四食二甲二乙微生物實驗_優質酒精_宏昇儀器	29,600	
淡水校區IC卡加值機_台科電科技	29,400	
105獎補資-教學研究/45.數位虛擬棚-巨丹通	29,400	
餐管系專業教室液化氣費_新北投瓦斯爐具行	29,250	
拜訪生源學校用_禮盒_馥御食品企業股份有限	29,000	
購買可用於課堂使用之展示板_詠弘國際展覽	28,812	
A計_補進-104年度辦理樂齡大學/工*涂家豪	28,271	
產-輪-104#1壓力容器學分學程/維護-大震企	28,000	
維護校園環境清潔_清潔用品_元久商行	27,895	
計-補-運-辦理實務增能.程序7-差旅-郭憲偉	27,884	
畢業典禮邀請卡_邀請卡_茂泓股份有限公司	27,600	
人事_105/06_勞退_校付_工讀生_出納組	27,310	
招生資料夾.招生文宣_一飛印媒體資訊股份有	27,300	
G秘書_105/03-105/07常年法顧費_昭明.	27,000	
生輔_104-1原住民中低收入助學金_鐘詩華	27,000	
生輔_104-1原住民中低收入助學金_吳明德	27,000	
104-2大專校院原住民獎助學金_高鍵好	27,000	
104-2教育部學產低收助學金_茆志閔	27,000	
淡水董事長辦公室冷氣維修_俊良水電工程有	26,500	
推-補-烘焙食品麵包丙級術科檢定-材料-光明	26,045	
A計-補-105客家文化推廣通識-助理-蔡嘉欣	25,706	
A產-長期照顧服務科技應用學程-鐘-龐維良	25,600	
產-餐-衡量樂活概念餐廳/業-差旅費-陳鈺達	25,513	
產-配103#2保健食品人才學程-維護-元泰電器	25,410	
兩岸實習交流訓練課程_團體服_樂衣設計	25,200	
產-健-長期照顧服務科技應用-材料-群鈺科學	25,102	
助-補_生輔102-1學產低收助學金-楊宗凱	25,000	
計-北軸二-教學.務實-資本-充氣拱門-快樂工	25,000	
士林校區音響樂器&彩帶機租用_海陽燈光音響	24,150	
推-補-墊上肌力訓練指導員證照班-書籍-中華	24,000	
計104#2師生實務增能-程序五-教材具-健群醫	24,000	
設備維修費_誼特企業	24,000	
計104#2師生實務增能-序五-雜-文具-誼特企	23,988	
電腦周邊_記憶體.記憶卡等_應元企業社	23,112	
液化氣(105年6月)_新北投瓦斯爐具行	23,092	

台北海洋技術學院

應付票據明細表

105年7月31日

編號：209

全 6 頁 第 5 頁

單位：新台幣元

摘 要	金額	
	小計	合計
產103#2保健食品人才培育學程-交通-華崗遊	22,790	
計-補_學輔-教材耗材費-身心抒發_瑞德	22,390	
A計105北-軸二1.1協助教師教學-演講-林超文	22,160	
104-2溢繳退費_四遊二甲-林裕翔.	22,000	
樂群樓圖書館空調變電站維修_天成機電有限	22,000	
生輔_104-1大專院校原住民獎學金_王家偉	22,000	
104-2學雜費溢繳退費_呂緒庭	22,000	
計-補-104海勤系科學生實習-訓練費-陳建利	21,510	
生輔-102-1就貸溢貸書籍費及-王孝允	21,500	
104-2學雜費溢繳退費_朱啟明	21,092	
課程上使用_3D印表機_益眾科技股份有限公司	21,000	
產-補103#2保健食品人才培育學程-雜-集可企	21,000	
A產-104海運休閒人才學程-業.鐘-洪國洋	20,800	
退保證金_103930041案2015中文期刊_合億.	20,330	
穆斯林學術研討會_講義印製費_前程文化事業	20,000	
葡萄酒品評教室品評桌桌面之維修費_快又美	20,000	
A產-補-錦水溫泉飯店服務品質-主持-胡秀媛	20,000	
計105大專校院推動健康-一氧化碳檢側-世醫	20,000	
104-2就貸加貸生活費退費退匯重開_黃宥彤	20,000	
招生禮品(捲尺)_創盛綜合興業有限公司	19,950	
計-補-104海勤系科學生實習-訓練費-徐僖佑	19,660	
補-104海勤系科學生實習-退匯重開-陳建璋	19,660	
食品分析實驗用_蒸餾水製造機檢修_宏昇儀器	19,400	
洪董事成賀視察校區推廣校務101/12-出納組	19,088	
船電教室用_按鈕開關_巧鑫電機有限公司	18,806	
教學活動用_桌球拍_業達群有限公司	18,800	
計-旅104#1實務課程發展-程2-交通-郭堯斌	18,800	
食品分析實驗_維修電磁加熱板_紫外光	18,750	
購買甦醒安妮CPR面膜_世醫股份有限公司	18,500	
專業化學實驗室_天平維修_基礎生命	18,500	
計-補-105大專招收身心障礙-輔導活動-光明	17,970	
推105-1船訓-機艙資源管理-業-教材-新文京	17,900	
數遊-招生用--招生背心-琇翔國際企業有限公	17,500	
103-2_五專前三.弱勢_林辰旭	17,500	
103-2_五專前三.弱勢_林子晴	17,500	
A計105北教-軸二3.3推動校實習/編稿-劉經緯	17,400	
計-實104海勤系科實習-訓練費補助_顏綬宣	17,100	

台北海洋技術學院

應付票據明細表

105年7月31日

編號：209

全 6 頁 第 6 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
產-餐-衡量樂活概念餐廳/業-差旅費-陳鈺達	17,100	
104-2第二階段住民學生獎助學金_林家宇	17,000	
微生物實驗用_IMVIC鑑定試劑_美特雅有限公	17,000	
計105北軸二2.4學生跨系所整合-材料-郭堯斌	17,000	
生輔_104-1大專院校原住民助學金_莊崇恩	17,000	
生輔_104-1大專院校原住民助學金_江敏智	17,000	
104-2大專校院原住民獎助學金_王家偉	17,000	
104-2教育部學產低收助學金_張雲翔	17,000	
104-2大專校院原住民獎助學金_江敏智	17,000	
104-2教育部學產低收助學金_歐昶邑	17,000	
104-2大專校院原住民獎助學金_鄭婉尹	17,000	
產-衡量樂活概念餐廳/業務.翻譯費-鄭青展	16,550	
學補-龍舟賽--向悍有限公司	16,440	
計-補-實105大專辦理就業服務-器材租-樂派	16,276	
陳田偉帳號不符重開票	15,948	
高壓連鎖專_拓磊山水景觀工程有限公司	15,771	
產-輪-102度產業學院計畫-結餘繳回-教育部	15,612	
餐管A4紙_宏鈴	15,600	
A推-第11梯乙鍋操作技術輔導/工讀-鄭豐政	15,360	
A計-餐-105北教-軸二.教學.務實-工-劉于寧	15,360	
A推_海訓_1528操作ARPA_工作獎金_林鈺苓	15,022	
餐管系會議活動桌巾製作_弘峻製服有限公司	15,000	
104-2就貸加貸生活費退費_蕭有志	15,000	
計-實104海勤系科實習-訓練費補助_趙志豪	14,770	
無障礙廁所修繕_通通無障礙有限公司	14,700	
推-海訓105-4醫療急救/業務費-印刷-新文京	14,500	
產-餐-臺灣觀光下一步/業務費-耗材-李文驊	14,446	
A計-補-海-科技服務應用關鍵要素-工-楊佑文	14,400	
計105北教-主軸三-學用扎根-膳食費-徐珮清	14,080	
其他小額票款(附明細)	2,882,302	2,882,302
合 計		27,071,679

台北海洋技術學院

應付費用明細表

編號：209

105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
樂齡大學講義材料費		2,615
應付設備工程款		239,744
產學助理工作費		68,004
估列6月勞保費		483,219
立沖銷號重分類調整104409622		16,674
合計	0	810,256

台北海洋技術學院

應付帳款明細表

105年7月31日

編號：209

全 4 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金額	
	小計	合計
沖計-管輪計優能力提升/全功能模擬機 百科	6,400,000	18,665,252
宏展健照諮詢教室0439303	2,450,000	
喜玥環福樓及校史室裝修0439304	1,690,000	
105/07/01-07/31_士林電費#750111_專戶扣款	1,358,464	
人事_105/06_健保-公_1050815自動扣繳	718,924	
人事_105/07_退撫儲金_校付_105/08支付	611,007	
通識及類別圖書-茂宏	454,000	
人事_105/7_健保_校付	387,522	
淡水宿舍B511寢室修繕-上滕	371,200	
#1577 -104產學攜手合作計畫	283,100	
人事_104/07_勞保校付	261,122	
人事_105/06_健保-勞_1050815自動扣繳	220,451	
社會團體工作教室物品增設-活動椅_喜玥室內	196,713	
人事_105/06_補充保費_校付_105/08支付	185,154	
健照系-諮商教室修繕工程置物高櫃_好禾屋股	166,400	
人事_105/7_健保_校付	162,048	
印製內部控制制度手冊_張仕賢	127,985	
計_補_數位內容創意產專班_印刷費_戴偉勝	124,640	
社會團體工作教室裝修-窗連及隔音_乾坤工程	113,300	
6月兩校區專線網路等_新世紀專戶扣款專戶	100,000	
人事_105/07_超額年金_於105/08支付	88,952	
教室門修繕_山譽工程科技有限公司	88,400	
淡水宿舍B511寢室修繕-上滕	79,000	
用電設備維修-天成	78,000	
人事_105/07_增額提繳_中信銀_A85	76,954	
A計-補-數-大專招收身心障礙-輔導活-康詩婷	68,606	
建立良好關係所需之各項費_點心禮盒_許秀麗	66,646	
預-海-專-1055領導統御字機艙資源-陳怡如	64,000	
招生使用_禮券_餐費_方光明	60,000	
預-海-專-1055電子海圖與資料顯示系-陳怡如	56,000	
報紙廣告_玉明廣告有限公司	50,000	
提升諮商室規格_抱枕_陳奕辰	46,937	
11孔A4特厚透明袋_劉玲利	46,300	
士林校區畢業典禮氣球布置_玉辰科技有限公	40,000	

台北海洋技術學院

應付帳款明細表

105年7月31日

編號：209

全 4 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金額	
	小計	合計
兩校消防安全設備保養及檢修_5~7月_富達泰	40,000	
重機維護費_電盤.線路更換等_林威克	39,250	
寵物美容專業教室A字椅子_黃麗淨	38,620	
104-2弱勢助學生活助學金補助_章偉傑	36,000	
104-2弱勢助學生活助學金補助_陳家偉	36,000	
104-2大專校院弱勢助學生活助學金_劉姿彤	36,000	
服務學習成果資料冊印製_影印費_黃淑芬	35,298	
事務機_噴墨印表機_誠驛國際有限公司	34,860	
士林宿舍床版_山譽工程科技有限公司	34,000	
健身房教學用包膠啞鈴-鴻銳	34,000	
淡水電梯緊急對講機拉線_艾利夏通信	33,000	
公務車加油_油費(8070-VH)_余慶豐	31,071	
時尚系招生用A4資料夾1000個_黃麗淨	30,095	
105免試入學試務費_餐盒_諾饒商行徐語睫	30,000	
寵物美容桌(含吊桿)_郭展銓	27,660	
招生使用_車資.住宿.禮品等_吳玉菁	27,629	
校慶海報-三學	26,250	
專業教室用清潔器具-除濕機.吸塵器_彭姿綺	25,996	
寄送成績通知單_郵資_蔡旻娟	25,042	
課指_7月影印機月租費_宜勤事務	24,710	
課註組_6月租賃機影印費_台灣歐力士股份有	24,392	
海觀系學生實習_動力小船用油_林百銘	24,030	
教發_10506.07影印機月租費-宜勤	22,570	
教學用球拍替換_羽球拍_黃致豪	22,000	
交通服務隊用品_停車架.安全帽等_陳靜宜	21,850	
觀光系學會暨企業參訪活動-_車資_利達通運	21,400	
教學器材-滾筒_張國彬	21,241	
海院八號主機維修_日貿有限公司	20,250	
文具用品_鉛筆心.白板筆等_葉哲全	20,000	
服務學習業務費_宏益數位影印行	19,876	

台北海洋技術學院

應付帳款明細表

105年7月31日

編號：209

全 4 頁 第 3 頁

單位：新台幣元

摘 要	金額	
	小計	合計
客製化製作LOGO印製_招生背心_翊能工業科技	19,800	
計-補-推動自造偏鄉教育計畫-保險-蔣政衛	19,704	
數遊系_6月租賃機影印費_台灣歐力士股份有	19,331	
2016纜繩滑水大專聯賽_報名費等_馮軍榮	18,900	
觀光系學會_衝浪相關設備租用_怒濤企業	18,400	
系辦系務之推行所需7/1會議餐盒_高懷祖	18,081	
103-1_休學_五專_退1/3學雜_陳宗佑-連雅芳	18,044	
招生獎勵金與招生事務經費_餅乾禮盒_許秀麗	17,974	
條碼掃描器*2_陳靜宜	17,640	
前往澳門科大醫院進行交流訪問_趙怡婷	16,426	
104-2團體諮商室環境_空氣清淨機_陳奕辰	16,270	
廢液及四類毒化物-宏揚	16,120	
104-2學雜費溢繳退費_退匯重匯_許嘉真	15,703	
電動花枝修剪機_立昌五金行鄭玉蓉	15,400	
送陸生至機場油費_劉東弦	15,288	
文件裝訂_台北海洋技術學院學生會游雅琦	15,209	
I第104#6校外學藝競賽優秀獎學金_吳錦俊	15,000	
I第104#6梯校外體育競賽優秀獎學金_王詒婕	15,000	
104學年度主管願景研習營_紅布條等_郭展銓	14,650	
銀髮系主任主管椅_新昌傢俱鐵櫃行	14,400	
招生系旗_關東旗.旗子等_李秋月	14,320	
陽明高中師長蒞校參訪_水果禮盒_蔡旻娟	13,000	
淡水_宿舍書報雜誌費_蘋果日報_淡水派報社	12,510	
樂器損壞維修_台北海院淡水木吉他社	12,300	
美膚保健教室_嫁接美睫_護眼檯燈徐珮清.	11,873	
台北海院時報第115期印刷費_華豐美術印刷廠	11,832	
碼頭與上課時使用_購置急救箱_陳怡如	11,530	
公關水果禮盒.杯.餐費_趙怡婷	11,466	
餐管系系辦廚衣桌巾清洗費_邱詩惠	11,201	

台北海洋技術學院

應付帳款明細表

105年7月31日

編號：209

全 4 頁 第 4 頁

單位：新台幣元

摘 要	金額	
	小計	合計
105年度中華民國擊劍協會常年會費_倪子翔	11,100	
調酒教室實習材料費_徐軍蘭	11,000	
104-2就貸加貸生活費退費退匯重匯_劉若蘋	10,500	
證件牌. 證件繩_台北海院淡水學生會李孝昱	10,190	
企劃_6月租賃機影印費_台灣歐力_應付未付	10,090	
至馬祖中學教受新娘捧花差旅費_黃鵬淨	10,085	
其他零星應付款(附明細)	2,204,824	2,204,824
合 計		20,870,076

台北海洋技術學院

預收款項明細表

編號：209

105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
預收款		54,684,659
學雜費收入	13,505,130	
推廣教育學雜費收入	14,250	
其他預收款	37,077,368	
預收住宿費	3,596,911	
預收住宿保證金	491,000	
暫收款		2,336,322
合 計		57,020,981

台北海洋技術學院

預收款明細表

編號：209

105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
學雜費收入		13,505,130
推廣教育學雜費收入		14,250
其他－產學類款項		1,765,127
其他－教育部補助款項		26,249,726
其他－科技部及小額計畫款項		9,062,515
預收住宿費		3,596,911
預收住宿保證金		491,000
合 計		54,684,659

台北海洋技術學院

暫收款明細表

編號：209

105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
學雜收入異常檔暫收		1,405,380
溢繳學雜費待退款		161,153
匯款資料錯誤退匯暫收		460,871
代扣代繳款項繳回		41,753
溢領款項繳回		231,165
代撥審查費		36,000
合計		2,336,322

台北海洋技術學院

代收款項明細表

105年7月31日

編號：209

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代辦費		4,832,373
代扣所得稅	1,025,218	
平安保險	2,824,682	
代扣法院扣款	5,000	
代扣鐘點費	5,040	
代扣健保費-公	342,500	
代扣勞保費	10,585	
代扣健保費-勞	111,709	
代扣退撫儲金-勞	14,436	
代扣補充健保費	56,627	
其他代收款	406,576	
弱勢學生助學金	30,000	
代轉獎助學金		32,000
合 計		4,864,373

台北海洋技術學院

存入保證金明細表

編號：209

105年7月31日

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
喜珥保證金-學籍檔案及重要文件存放設備		36,000
保證金-艾利夏(校園安全監視系統)		26,000
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
霖興機械工業(股)公司蒸汽鍋爐及配電保固金		100,000
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
複合式便利商店保證金		10,000
樂福商行F、G區履約保證金		12,000
保證金-公務車-開普國際		69,000
押標金-快又美系統家具		7,740
淡水校區-泓美食品行學生餐廳保證金		10,000
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
艾維科技有限公司履約保證金		45,000
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
振煒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
聯磬科技有限公司履約保證金		90,000
海院複合式便利商店履約保證金		20,000

台北海洋技術學院

存入保證金明細表

編號：209

105年7月31日

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
聯磬科技公司履約保證金		65,000
轉角廚房早餐-押標金		33,000
光炬科技-押標金		130,000
淡水校區餐廳保證金-東豐企業		54,000
押金-銘聲坊(滷味)_102/09/03		33,000
保證金-啟新診所_102/09/13		50,000
保證金-方元家具_102/10/17		160,000
來來超商房屋保證金		40,000
三商美邦-保證金		266,000
維福實業-履約保證金 購案編號：102450127		6,000
成績列印繳費系統_優品工業-押標金		85,000
淡水體育館增建地下水井_俊良水電-履約保證		108,000
喜玥_淡水_宿舍.美食街工程案_履保轉保固金		1,997,500
視傳專業教室.乙級證照考場_原感保證金		75,000
調整會科_俊良水電保證金_104/3/5存入		52,000
淡水教學大樓.宿舍修繕_俊良_保證金		30,000
時尚動態展演專業教室建置_喜玥保證金		75,000
營繕_淡水教學大樓.宿舍系統.管路_俊良履保		62,000
保證金-喜玥室內裝潢		172,000
保證金-原感-視傳系專業教室暨乙級考場		173,000
士林空調保養_元泰保證金_103320180文		15,000
芋環-瓦斯偵測器_保證金#103790532		8,300
保證金-來成-專業教室教學設備103960001-12		37,500
保證金-長勵-攝影棚燈組_103840175.181.187		8,000
保證金-宏展-士林增建宿舍工程_103320234案		85,000
保證金-甦活企業社		25,000
保證金-泓美食品		14,000
保證金-逸香小吃店		16,666
保證金-頤健商行		25,000
保證金-越南河粉		16,666
保證金-全采國際		75,000
保證金-俊良水電_緊急求救鈴柱#102380048案		20,000
艾維科技-押標保證金_案號103910009		77,955
海圖雷達測繪工具_煜元實業-履約保證金		6,000

台北海洋技術學院

存入保證金明細表

編號：209

105年7月31日

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
電腦及相關設備_艾維科技-履約保證金		371,504
艾維科技-保證金_電腦設備		55,000
103930042案_2015西文期刊_保證金-百合圖書		11,000
淡水樓梯間、公區域自動照明俊良水電保證金		26,000
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-華例醫療		5,460
保證金-來成系統-健照系專業教室教學設備		44,000
保證金-振詠產電-機電整合乙級術科試題設備		38,000
保證金-合億文化-中文期刊(增編)		11,000
保證金-旭森-餐服設備_103820102-105..7案		10,000
保證金-凌揚-咖啡機設備組103790566-7等5案		14,000
保證金-宏畝-士林體育館修繕工程-103320225		87,000
保證金-喜玥-士林行政大樓、教室、宿舍、餐廳		900,000
保證金-聯合發行-中文正體圖書_103930098案		28,000
保證票-富邦產物-建物保險及公共意外險		72,500
保證金-喜玥-謙禧樓_寵物考場等#103320235		1,100,000
保證金-全球海上遇險及安全系統-百科虹		222,150
保證金-104博藝教室等整建-喜玥		210,000
保證金-105學年兩岸實習交流訓練課程-雄獅		50,000
押標金-智慧型機器人模組-勁園國際		7,191
保證金-學生平安保險-商商美邦		322,434
保證金-2016年西文期刊-百合圖書		5,293
保證金-3D模擬軟體VBR實驗室-前程文化		13,500
保證金-健康便利站-承啟醫系		10,329
保證金-假病人-群鈺科技		10,350
保證金-105年度海勤系上船實習-雄獅旅		30,000
保證金-不銹鋼工作台-華進		10,464
保證金-視聽資料-智軒		6,296
保證金-空調主機冰水更新-元泰		6,500
保證金-高效能凍結乾燥組等-宏昇		11,820
保證金-桌上型擴視機等-龍泰科技		16,080
保證金-桌球發球機等-鴻銳		7,700
保證金-萬用證書套-茂泓		5,700
保證金餐館系教學檢測等設備-宏昇		4,200

台北海洋技術學院

存入保證金明細表

編號：209

105年7月31日

全 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保證金-遠大資訊-筆記型電腦等#103830232T		49,000
保證金-來成-E化教室等平台#103230401T		120,000
保證金-洳鼎企業-運動器材#103440194~199		45,000
保證金-輪機模擬劑等建置-百科虹		567,000
保證金-飯店前檯管理系統-網軟		10,560
保證金-表演藝術系-駿鑫		14,500
保證金-模擬教學系統-前程文化		13,170
保證金-電動升降桌-紀氏		4,950
保證金-社會工作諮商會談訓練教室-宏展		75,000
保證金-福環圖書館廊道展示櫃等-喜玥		75,000
合 計		10,731,762

應付代管資產明細表

編號：209

105年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
97學年代管市政府身心障礙者職務再設服務補助設備-		
口袋型擴視機1部		42,500
中英文盲用資訊系統		3,000
17吋液晶螢幕1台		4,080
合 計	0	49,580

台北海洋技術學院
最近3年財務分析表
102學年度至104學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		104學年度	103學年度	102學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	$\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$	$\frac{569,476,576}{727,264,140} \times 100\% = 78.30\%$	$\frac{561,785,322}{701,889,811} \times 100\% = 80.04\%$	$\frac{554,650,668}{688,725,747} \times 100\% = 80.53\%$
學雜費收入變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度學雜費收入}-\text{上學年度學雜費收入})}{\text{上學年度學雜費收入}} \times 100\%$	$\frac{(569,476,576-561,785,322)}{561,785,322} \times 100\% = 1.37\%$	$\frac{(561,785,322-554,650,668)}{554,650,668} \times 100\% = 1.29\%$	$\frac{(554,650,668-551,614,260)}{551,614,260} \times 100\% = 0.55\%$
流動比率(%)	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{276,571,301}{190,693,093} \times 100\% = 145.03\%$	$\frac{286,018,640}{178,058,343} \times 100\% = 160.63\%$	$\frac{236,062,394}{173,735,574} \times 100\% = 135.87\%$
速動比率(%)	$\frac{(\text{流動資產}-\text{材料}-\text{預付款項})}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{(276,571,301-0-3,403,363)}{190,693,093} \times 100\% = 143.25\%$	$\frac{(286,018,640-0-3,833,926)}{178,058,343} \times 100\% = 158.48\%$	$\frac{(236,062,394-0-5,492,463)}{173,735,574} \times 100\% = 132.71\%$
現金流量比率(%)	$\frac{\text{營運活動現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{210,567,980}{190,693,093} \times 100\% = 110.42\%$	$\frac{225,181,162}{178,058,343} \times 100\% = 126.46\%$	$\frac{211,892,680}{173,735,574} \times 100\% = 121.96\%$
累積餘絀比率(%)	$\frac{(\text{累積餘絀}+\text{未指定用途權益基金})}{\text{總資產}} \times 100\%$	$\frac{(-109,108,759+1,982,803,120)}{2,568,236,268} \times 100\% = 72.96\%$	$\frac{(-239,823,246+1,971,245,903)}{2,535,048,909} \times 100\% = 68.30\%$	$\frac{(-377,085,824+1,971,160,696)}{2,470,754,811} \times 100\% = 64.52\%$



台北海洋技術學院
最近3年財務分析表
102學年度至104學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		104學年度	103學年度	102學年度
資產 效 益 率 (%)	本期餘絀	142,677,472	142,271,704	137,347,785
	(期初總資產+期末總資產)	(2,535,048,909+2,568,236,268)	(2,470,754,811+2,535,048,909)	(2,277,671,277+2,470,754,811)
	2	2	2	2
	*100%	*100% =5.59%	*100% =5.68%	*100% =5.78%
負債 比 率 (%)	(負債總額-應付代管資產)	(548,974,435-49,580)	(658,464,548-49,580)	(736,442,154-49,580)
	(資產總額-代管資產淨額)	(2,568,236,268-49,580)	(2,535,048,909-49,580)	(2,470,754,811-49,580)
	*100%	*100% =21.37%	*100% =25.97%	*100% =29.80%
	*100%			
負債 變 動 率 (%)	(總負債期末餘額-總負債期初餘額)	(548,974,435-658,464,548)	(658,464,548-736,442,154)	(736,442,154-680,706,405)
	總負債期初餘額	658,464,548	736,442,154	680,706,405
	*100%	*100% =-16.63%	*100% =-10.59%	*100% =8.19%
	*100%			
舉 債 指 數	(貨幣性負債-貨幣性資產)	(491,903,874-276,209,888)	(616,063,011-285,276,664)	(683,733,788-233,573,631)
	扣減不動產支出前現金餘絀	142,700,142	171,311,955	134,257,056
		=1.51	=1.93	=3.35

