

財團法人台北海洋技術學院
現金收支概況表
民國九十九學年度及九十八學年度

單位：新台幣元

項 目	九十九學年度	百分比	九十八學年度	百分比
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 449,493,820	81.46	375,900,571	80.56
推廣教育收入	5,504,300	1.00	6,759,827	1.45
建教合作收入	3,301,087	0.60	5,302,115	1.14
補助及捐贈收入	57,142,311	10.35	81,137,106	17.39
財務收入	1,141,340	0.21	3,384,924	0.73
其他收入	25,818,475	4.68	18,440,134	3.94
減：不產生現金流入之收入	-	-	(1,974,877)	(0.42)
應收預收項目調整增(減)數	9,399,719	1.70	(22,361,698)	(4.79)
經常門現金收入合計	551,801,052	100.00	466,588,102	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	9,148,359	1.66	5,243,603	1.12
行政管理支出	113,014,098	20.48	91,006,924	19.50
教學研究及訓輔支出	301,127,967	54.57	289,928,551	62.14
獎助學金支出	15,652,741	2.84	14,365,689	3.08
推廣教育及其他教學支出	3,793,832	0.69	2,043,249	0.44
建教合作支出	3,831,417	0.69	5,015,976	1.08
財務支出	3,509,255	0.64	8,024	-
其他支出	3,564,844	0.65	4,240,976	0.91
減：不產生現金流出之支出	(60,466,633)	(10.96)	(54,886,473)	(11.76)
應付預付項目調整減數	(15,437,961)	(2.80)	(4,542,498)	(0.97)
經常門現金支出合計	377,737,919	68.46	352,424,021	75.54
經常門現金餘絀	174,063,133	31.54	114,164,081	24.46
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	12,680,516	2.30	21,197,109	4.54
圖書及博物	1,862,885	0.34	2,883,921	0.62
其他設備及無形資產-電腦軟體	13,966,288	2.53	36,038,428	7.72
購置動產及其他資產現金支出合計	28,509,689	5.17	60,119,458	12.88
扣減不動產支出前現金餘絀	145,553,444	26.37	54,044,623	11.58
購置不動產現金支出				
應付土地款減少數	30,474,400	5.52	30,474,400	6.53
土地改良物	-	-	250,000	0.05
房屋及建築	1,050,500	0.19	3,169,750	0.68
預付工程款及未完工程	155,500,000	28.18	26,578,659	5.70
購置不動產現金支出合計	187,024,900	33.89	60,472,809	12.96
本期現金餘絀	\$ (41,471,456)	(7.52)	(6,428,186)	(1.38)