

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)

預 算 書

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

111 學年度預算書目錄

編號	表名	頁次
301	預算說明書	1-3
302	收支餘絀預計表	4
303B	預計長期營運資產變動表	5
304	預計增置重要長期營運資產明細表	6-8
305	預計借款變動表	9
306	收入預算細明表	10-11
307	成本與費用預算明細表	12-13
308	預計購建土地及重大工程明細表	14
309	最近 5 年現金概況表	15

壹、學校組織及職掌

一、本校置校長一人綜理校務，得置副校長一至三人，襄助校長推動校務。

二、本校設下列學術單位

(一)大學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)本校各學院置院長一人，綜理學院事務。

(二)本校各系(科、學程)置主任一人，綜理各系(科、學程)事務。

(三)通識教育中心，置中心主任一人，綜理通識教育中心事務。。

四、本校設下列行政單位

(一)教務處：掌理教務相關事務；分設課務註冊組、實習就業輔導暨校友服務組及教學發展中心。置教務長一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(二)學生事務處：掌理學生相關事務；分設生活輔導組、課外活動指導組、衛生保健組、學生輔導中心、原住民族學生資源中心、特殊教育資源中心。置學生事務長一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(三)總務處：掌理總務相關事務；分設事務組、保管組、出納組、營繕組、環境安全衛生組。置總務長一人，各組置組長一人、職員若干人。

(四)研究發展處：掌理校務研究發展、國內外學術交流、產學合作、協調全校研究發展、研究計畫之管理等事務；分設企劃及學術合作二組及創新育成暨技術移轉中心。置研發長一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(五)國際暨校際合作事務處：掌理國際暨校際合作交流、招收國內學生及境外學生等事務，分設國際暨兩岸交流及招生二中心。置國合長一人，各中心置主任一人、職員若干人。

(六)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；分設資訊組、網路服務組及圖書管理組。置中心主任一人，各組置組長一人、職員若干人。

(七)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；設推廣教育組、海事訓練中心、壓力容器訓練中心。置部長一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(八)進修部：掌理進修教育相關事務；設教務組及學務組二組。置部主任一人，各組置組長一人、職員若干人。

(九)秘書室：綜核全校文稿並掌理秘書、文書、稽核、公共事務等事務；分設文書組、管考稽核二組及公共事務中心。置主任秘書一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(十)人事室：掌理人力資源規劃及服務等事務；分設人力規劃組及考核訓練組。置主任一人，各組置組長一人、職員若干人。

(十一)會計室：掌理歲計、會計、統計事宜；分設歲計組及會計統計組。置會計主任一人，各組置組長一人、職員若干人。

- (十二)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；置主任一人及軍訓教官、護理教師若干人。
- (十三)體育室：掌理體育教學、活動及運動場地器材之管理；分設教學活動組及場地器材管理組。置主任一人，各組置組長一人、職員若干人。
- (十四)校務研究中心：掌理校務資訊彙整運用、強化校務創新能力、研擬校務研究議題。置中心主任一人，職員若干人。
- (十五)士林校區：掌理士林校區教務、學生事務、總務等事務，置主任一人。

貳、重要校務計畫

111 學年度配合短中程校務發展計畫、教育部獎補助經費及高教深耕計畫，建置烘焙創意及食品加工專業教室及改善各學術教學設備；淡水校本部及士林校區改善公共生活空間、宿舍維護、環安設備、監視安全系統等設備支出，全部資本門支出預計新台幣約 3,000 萬元。

一、營運計畫

收入預算合計 447,069,294 元

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| (一)學雜費收入 | 309,069,294 元 (以學生人數 3,488 人估算) |
| (二)推廣教育收入 | 13,000,000 元 (依 110 學年度預算估列) |
| (三)產學合作收入 | 17,000,000 元 (依 110 學年度預算估列) |
| (四)其他教學活動收入 | 0 元 (因疫情影響預估無法開班) |
| (五)補助及受贈收入 | 80,000,000 元 (依教育部 111 獎勵補助數額估列) |
| (六)財務收入 | 1,000,000 元 (依一年期定存利率估列) |
| (七)其他收入 | 27,000,000 元 (依 110 學年度預算估列) |

成本與費用預算合計 460,909,011 元

- | | |
|--------------|---------------|
| (一)董事會支出 | 4,000,000 元 |
| (二)行政管理支出 | 133,844,786 元 |
| (三)教學研究及訓輔支出 | 277,923,078 元 |
| (四)獎助學金支出 | 13,219,425 元 |
| (五)推廣教育支出 | 10,400,000 元 |
| (六)產學合作支出 | 15,300,000 元 |
| (七)其他教學活動支出 | 0 元 |
| (八)財務費用 | 1,557,500 元 |
| (九)其他支出 | 4,664,222 元 |

二、重要長期營運資產增置計畫

增置固定資產合計 30,000,000 元

- | | |
|------------|--------------|
| (一)房屋及建築 | 9,000,000 元 |
| (二)機械儀器及設備 | 10,840,300 元 |
| (三)圖書及博物 | 3,645,928 元 |
| (四)其他設備 | 5,162,373 元 |
| (五)電腦軟體 | 1,351,399 元 |

三、長期債務之舉債及償還

圖資大樓貸款分期還款

0 元

(總工程貸款金額 8 億 7,750 萬元，還款期限自 102 年 11 月起至 114 年 12 月止。109 年 4 月 30 日止貸款餘額 8,750 萬元，第一銀行依貸款契約自 109 年 5 月 1 日起變更以按月繳息，剩餘本金於 114 年 12 月 29 日前一次償還，利率降為 1.53%。)

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

- (一)本學年度學雜費收入 3 億 906 萬 9,294 元，較上學年度預算數 3 億 1,281 萬 8,418 元，減少 374 萬 9,124 元，約 1.2%，主要係因少子化衝擊保守估算學生人數。
- (二)本學年度推廣教育收入 1,300 萬元與上學年度預算數調整增加 40 萬元。
- (三)本學年度產學合作收入 1,700 萬元與上學年度預算數調整增加 40 萬元。
- (四)本學年度其他教學活動收入調整為 0 元；因疫情影響無法海外學校學術交流。
- (五)本學年度補助及受贈收入 8,000 萬元，與上學年度預算數相同，未調整。
- (六)本學年度財務收入 100 萬元，依銀行存款利率估列。
- (七)本學年度其他收入 2,700 萬元與上學年度預算數相同；未調整。

二、成本與費用預算說明

- (一)本學年度董事會支出 400 萬元
- (二)本學年度行政管理支出 1 億 3,384 萬 4,786 元
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出 2 億 7,792 萬 3,078 元
- (四)本學年度獎助學金支出 1,321 萬 9,425 元
- (五)本學年度推廣教育支出 1,040 萬元
- (六)本學年度產學合作支出 1,530 萬元
- (七)本學年度其他教學活動支出 0 元
- (八)本學年度財務費用 155 萬 7,500 元
- (九)本學年度其他支出 466 萬 4,222 元

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

- (一)本學年度房屋及建築增置 900 萬元
- (二)本學年度機械儀器及設備增置 1,084 萬 300 元
- (三)本學年度圖書及博物增置 364 萬 5,928 元
- (四)本學年度其他設備增置 516 萬 2,373 元
- (五)本學年度電腦軟體增置 135 萬 1,399 元

肆、其他必要說明事項：無。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
收支餘絀預計表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
508,182,720	各項收入	447,069,294	465,158,640	(18,089,346)	(3.89)
334,371,813	學雜費收入	309,069,294	316,818,428	(7,749,134)	(2.45)
22,143,130	推廣教育收入	13,000,000	18,245,390	(5,245,390)	(28.75)
17,785,638	產學合作收入	17,000,000	22,274,706	(5,274,706)	(23.68)
99,895,827	補助及受贈收入	80,000,000	80,662,487	(662,487)	(0.82)
587,463	財務收入	1,000,000	248,275	751,725	302.78
33,398,849	其他收入	27,000,000	26,909,354	90,646	0.34
561,478,139	各項成本與費用	460,909,011	513,325,328	(52,416,317)	(10.21)
6,324,063	董事會支出	4,000,000	4,925,057	(925,057)	(18.78)
159,638,046	行政管理支出	133,844,786	146,080,075	(12,235,289)	(8.38)
330,335,979	教學研究及訓輔支出	277,923,078	316,116,085	(38,193,007)	(12.08)
24,103,617	獎助學金支出	13,219,425	13,045,960	173,465	1.33
13,745,246	推廣教育支出	10,400,000	10,277,713	122,287	1.19
19,350,405	產學合作支出	15,300,000	15,111,763	188,237	1.25
826,649	其他教學活動支出	0	9,884	(9,884)	(100.00)
1,364,485	財務費用	1,557,500	1,356,250	201,250	14.84
5,789,649	其他支出	4,664,222	6,402,541	(1,738,319)	(27.15)
(53,295,419)	本期餘絀	(13,839,717)	(48,166,688)	34,326,971	(71.27)



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

預計長期營運資產變動表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	3,236,086,601	28,648,601	4,898,401	0	3,259,836,801	
土地	463,011,925	0	0	0	463,011,925	
土地改良物	51,188,515	0	0	0	51,188,515	
房屋及建築	2,005,505,431	9,000,000	0	0	2,014,505,431	
機械儀器及設備	327,414,572	10,840,300	1,517,468	0	336,737,404	
圖書及博物	76,929,932	3,645,928	0	0	80,575,860	
其他設備	312,036,226	5,162,373	3,380,933	0	313,817,666	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,020,267,083	78,495,553	4,146,179	0	1,094,616,457	
土地改良物	34,690,000	1,985,637	0	0	36,675,637	
房屋及建築	507,178,423	42,052,173	0	0	549,230,596	
機械儀器及設備	238,905,540	20,308,782	1,278,494	0	257,935,828	
其他設備	239,493,120	14,148,961	2,867,685	0	250,774,396	
不動產、房屋及設備淨額	2,215,819,518	(49,846,952)	752,222	0	2,165,220,344	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	55,718,887	1,351,399	0	0	57,070,286	
電腦軟體	55,718,887	1,351,399	0	0	57,070,286	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	32,680,411	2,510,645	0	0	35,191,056	
電腦軟體	32,680,411	2,510,645	0	0	35,191,056	
無形資產淨額	23,038,476	(1,159,246)	0	0	21,879,230	
合計	2,238,857,994	(51,006,198)	752,222	0	2,187,099,574	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				9,000,000	
改善公共生活空間	總務處	1	6,500,000	6,500,000	
烘焙創意及食品加工教室	餐飲管理系	1	2,500,000	2,500,000	
機械儀器及設備				10,840,300	
投影機	各院系所	65	31,000	2,015,000	
投影機	各院系所	7	44,000	308,000	
攝影機	各院系所	1	1,680,000	1,680,000	
雙頻無線影音鏡射器	各院系所	45	12,500	562,500	
筆記型電腦	圖資中心	4	32,500	130,000	
教學電腦組	圖資中心	7	27,200	190,400	
線上教學影像超廣角攝影機	圖資中心	13	43,200	561,600	
中階電腦主機	圖資中心	46	28,400	1,306,400	
網路傳輸設備組	圖資中心	2	47,500	95,000	
教學擴音設備	圖資中心	1	296,000	296,000	
數位式教學擴大器	圖資中心	1	55,000	55,000	
中階電腦主機	圖資中心	51	28,400	1,448,400	
網路傳輸設備組	圖資中心	3	33,000	99,000	
手拉式移動擴音器	圖資中心	1	31,000	31,000	
柴油發電機組	輪機工程系	1	850,000	850,000	
裝置教學軟體伺服器	海空物流與行銷管理系	1	173,500	173,500	
混合教學即時線上影像攝影器	健康照顧社會工作系	1	62,500	62,500	
互動觸控式螢幕	航海系	2	72,000	144,000	
數位式多功能擴大機無線麥克風教學機	電競數位遊戲與動畫設計系	1	55,000	55,000	
二次蒸餾水製造器	食品健康科技系	1	108,000	108,000	
電視機	觀光旅遊事業管理系	1	10,500	10,500	
四門不鏽鋼全凍冰箱	餐飲管理系	1	98,000	98,000	
筆記型電腦	健康照顧社會工作系	3	35,000	105,000	
高階微血管循環分析儀	健康促進與銀髮保健系	1	45,000	45,000	
中高階繪圖電腦組	電競數位遊戲與動畫設計系	6	36,600	219,600	
中階電腦主機	時尚造型設計管理系	2	23,500	47,000	
高階電腦組	演藝時尚事業管理系	1	31,200	31,200	
高階繪圖電腦	演藝時尚事業管理系	1	37,100	37,100	
8路網路型DVR	餐飲管理系	1	22,050	22,050	
顯示器	健康照顧社會工作系	1	34,650	34,650	
平板電腦	演藝時尚事業管理系	1	18,900	18,900	
圖書及博物				3,645,928	
一般圖書	圖資中心	1	2,850,000	2,850,000	
視聽、電子圖書	圖資中心	1	795,928	795,928	
其他設備				5,162,373	
教學桌椅組	海洋事業學院	25	15,300	382,500	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
雙人視聽學習椅	樂活民生學院	10	10,000	100,000	
教學桌椅組	樂活民生學院	20	15,300	306,000	
落地型雙面壓麵機	餐飲管理系	1	138,500	138,500	
潛水設備組	海洋休閒觀光管理系	11	15,645	172,095	
飛輪車	健康促進與銀髮保健系	5	52,500	262,500	
寵物脈衝電磁墊	時尚造型設計管理系	2	50,000	100,000	
電視機	演藝時尚事業管理系	1	35,000	35,000	
高階衝浪板	海洋運動休閒系	23	12,915	297,045	
食物高速調理機	餐飲管理系	1	64,500	64,500	
電視機	健康促進與銀髮保健系	1	20,500	20,500	
寵物專用大電剪	時尚造型設計管理系	6	11,500	69,000	
彩繪噴槍組	演藝時尚事業管理系	5	14,000	70,000	
內務櫃	餐飲管理系	2	23,500	47,000	
拉糖燈	餐飲管理系	3	38,000	114,000	
桌上型攪拌機	餐飲管理系	2	25,000	50,000	
小型龍舟	體育室	1	190,000	190,000	
SUP競賽艇	體育室	1	120,000	120,000	
雙人平台獨木舟	體育室	18	12,500	225,000	
風帆車	體育室	1	128,000	128,000	
學生緊急求救發報系統	環安組	1	250,000	250,000	
節能控制設備	環安組	9	10,000	90,000	
監視系統主機	環安組	10	45,400	454,000	
擴音機	課指組	2	63,000	126,000	
微波爐	課指組	1	32,000	32,000	
運動攝影機	課指組	5	19,088	95,440	
真空包裝機	課指組	1	25,000	25,000	
雲台相機	課指組	1	16,800	16,800	
空壓機	課指組	1	24,150	24,150	
攜帶式慣性阻力訓練器	課指組	1	45,000	45,000	
主動式揚聲器	課指組	2	23,900	47,800	
阻抗匹配器	課指組	1	10,600	10,600	
專業級貼附式麥克風	課指組	1	11,100	11,100	
無線麥克風組	課指組	1	15,000	15,000	
多功能攝影機	課指組	1	25,599	25,599	
遙控板攝影燈雙燈組	課指組	1	18,244	18,244	
圖書紫外線除菌機	圖書中心	1	88,000	88,000	
公共耳機紫外線除菌機	圖書中心	4	24,000	96,000	
士林校區車牌辨識系	總務處	1	800,000	800,000	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				1,351,399	
廣播教學軟體廣播系統	海洋事業學院	1	91,728	91,728	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
廣播教學軟體廣播系統	海洋休閒觀光管理系	1	110,136	110,136	
臺灣亞瑪迪斯訂位系統	樂活民生學院	1	69,000	69,000	
友善無障礙網頁環境	圖資中心	1	325,000	325,000	
數位式互動式協作系統	創新設計學院	1	265,000	265,000	
多媒體教學廣播系統	視覺傳達設計系	1	210,535	210,535	
視窗版海運承攬業專業管理系統	海空物流與行銷管理系	1	280,000	280,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

預計借款變動表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
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	註1-1 註1-2
合計		87,500,000	0	0	87,500,000	

備註：

註1-1：一、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

註1-2：教育部98年8月20日台技(二)字第0980136667號函同意貸款8.8億。

其它補充事項：

總工程貸款金額8億7,750萬元，還款期限自102年11月起至114年12月止。109年4月30日止貸款餘額8,750萬元。第一銀行依貸款契約自109年5月1日起變更以按月繳息，剩餘本金於114年12月29日前一次償還，利率降為1.53%。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
收入預算明細表
111學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
334,371,813	學雜費收入	309,069,294	316,818,428	(7,749,134)	(2.45)	
251,078,887	學費收入	236,796,010	242,366,098	(5,570,088)	(2.30)	
81,272,838	雜費收入	70,741,938	72,868,238	(2,126,300)	(2.92)	
2,020,088	實習實驗費收入	1,531,346	1,584,092	(52,746)	(3.33)	
22,143,130	推廣教育收入	13,000,000	18,245,390	(5,245,390)	(28.75)	註1
17,785,638	產學合作收入	17,000,000	22,274,706	(5,274,706)	(23.68)	預估特殊傳染性肺炎疫情影響產學收入將減少。
99,895,827	補助及受贈收入	80,000,000	80,662,487	(662,487)	(0.82)	
97,175,952	補助收入	79,000,000	77,303,886	1,696,114	2.19	
2,719,875	受贈收入	1,000,000	3,358,601	(2,358,601)	(70.23)	預估受贈收入減少。
587,463	財務收入	1,000,000	248,275	751,725	302.78	估計銀行存款金額及利率調升。
561,021	利息收入	1,000,000	248,275	751,725	302.78	估計銀行存款金額及利率調升。
26,442	基金收益	0	0	0	-	
33,398,849	其他收入	27,000,000	26,909,354	90,646	0.34	
620,280	試務費收入	450,000	464,480	(14,480)	(3.12)	
17,232,334	住宿費收入	16,889,000	14,359,000	2,530,000	17.62	
15,546,235	雜項收入	9,661,000	12,085,874	(2,424,874)	(20.06)	註2
508,182,720	合計	447,069,294	465,158,640	(18,089,346)	(3.89)	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
收入預算明細表
111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：111學年度學校不開設學分班課程預估推廣教育收入減少。

註2：本學年度調整前期平安保險費、其他應付款、其他預收款、其他應付費用科目，故估計決算數增加。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
成本與費用預算明細表
111學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
6,324,063	董事會支出	4,000,000	4,925,057	(925,057)	(18.78)	董事人事費依法規修訂最高限定200萬元。
4,732,800	人事費	2,000,000	3,284,476	(1,284,476)	(39.11)	
255,263	業務費	500,000	300,000	200,000	66.67	
1,336,000	出席及交通費	1,500,000	1,340,581	159,419	11.89	預估專任董事減少，行政業務費增加。
159,638,046	行政管理支出	133,844,786	146,080,075	(12,235,289)	(8.38)	降低支出成本，減少行政維護費。
58,928,464	人事費	60,528,889	59,779,626	749,263	1.25	
27,582,733	業務費	24,266,905	25,772,235	(1,505,330)	(5.84)	
21,995,662	維護費	5,088,153	14,941,998	(9,853,845)	(65.95)	降低支出成本，減少教學業務費用。
1,750,686	退休撫卹費	1,837,616	2,019,336	(181,720)	(9.00)	
49,380,501	折舊及攤銷	42,123,223	43,566,880	(1,443,657)	(3.31)	
330,335,979	教學研究及訓輔支出	277,923,078	316,116,085	(38,193,007)	(12.08)	預估新建專業教室保固到期，維護費增加。
196,497,319	人事費	182,331,385	184,736,501	(2,405,116)	(1.30)	
81,452,202	業務費	48,457,103	78,531,146	(30,074,043)	(38.30)	
865,163	維護費	901,152	565,158	335,994	59.45	依產學預算收入金額百分比預估人事費預算金額。
8,836,820	退休撫卹費	7,350,463	8,942,520	(1,592,057)	(17.80)	
42,684,475	折舊及攤銷	38,882,975	43,340,760	(4,457,785)	(10.29)	
24,103,617	獎助學金支出	13,219,425	13,045,960	173,465	1.33	疫情影響無其他教學活動收入故無教學活動支出。
4,450,270	獎學金支出	3,810,000	3,810,000	0	0.00	
19,653,347	助學金支出	9,409,425	9,235,960	173,465	1.88	
13,745,246	推廣教育支出	10,400,000	10,277,713	122,287	1.19	影響無其他教學活動收入故無教學活動支出。
1,822,620	人事費	2,000,000	1,718,250	281,750	16.40	
11,922,626	業務費	8,400,000	8,559,463	(159,463)	(1.86)	
19,350,405	產學合作支出	15,300,000	15,111,763	188,237	1.25	依產學預算收入金額百分比預估人事費預算金額。
4,941,214	人事費	5,355,000	4,079,166	1,275,834	31.28	
14,409,191	業務費	9,945,000	11,032,597	(1,087,597)	(9.86)	
826,649	其他教學活動支出	0	9,884	(9,884)	(100.00)	影響無其他教學活動收入故無教學活動支出。
826,649	業務費	0	9,884	(9,884)	(100.00)	
1,364,485	財務費用	1,557,500	1,356,250	201,250	14.84	註1
1,364,485	利息費用	1,557,500	1,356,250	201,250	14.84	
5,789,649	其他支出	4,664,222	6,402,541	(1,738,319)	(27.15)	
556,022	試務費支出	300,000	336,396	(36,396)	(10.82)	註2
1,987,253	財產交易短絀	752,222	2,330,557	(1,578,335)	(67.72)	
2,148,123	超額年金給付	2,412,000	2,280,000	132,000	5.79	
1,098,251	雜項支出	1,200,000	1,455,588	(255,588)	(17.56)	
561,478,139	合計	460,909,011	513,325,328	(52,416,317)	(10.21)	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
成本與費用預算明細表
111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：本學年度調整前期應收帳款、其他應收款、其他預付款金額，故本學年度決算數增加。

註2：估計111學年度報廢財產減少故財產交易短絀減少。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
111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 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		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					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

最近5年現金概況表
107學年度至111學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入	447,069,294	465,158,640	494,701,026	530,853,955	590,811,589	
學雜費收入	309,069,294	316,818,428	334,371,813	368,013,290	410,337,090	
推廣教育收入	13,000,000	18,245,390	22,143,130	19,705,849	11,276,054	
產學合作收入	17,000,000	22,274,706	17,785,638	18,441,744	19,991,538	
其他教學活動收入	0	0	0	1,226,212	1,964,500	
補助及受贈收入	80,000,000	80,662,487	99,895,827	113,751,971	121,859,396	
財務收入	1,000,000	248,275	587,463	1,033,184	1,359,973	
其他收入	27,000,000	26,909,354	33,398,849	33,253,408	28,077,079	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(13,481,694)	(24,571,703)	(4,054,041)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	379,150,591	424,087,131	469,862,705	471,103,542	452,013,217	
董事會支出	4,000,000	4,925,057	6,324,063	7,014,859	7,628,384	
行政管理支出	133,844,786	146,080,075	159,638,046	155,986,984	160,282,329	
教學研究及訓練支出	277,923,078	316,116,085	330,335,979	322,532,881	328,820,828	
獎助學金支出	13,219,425	13,045,960	24,103,617	19,739,037	22,218,592	
推廣教育支出	10,400,000	10,277,713	13,745,246	15,008,015	9,452,838	
產學合作支出	15,300,000	15,111,763	19,350,405	16,516,287	14,541,802	
其他教學活動支出	0	9,884	826,649	66,064	508,790	
財務費用	1,557,500	1,356,250	1,364,485	1,608,058	3,079,781	
其他支出	4,664,222	6,402,541	5,789,649	12,011,869	14,876,063	
減：不產生現金流出之成本與費用	(81,758,420)	(89,238,197)	(94,052,229)	(94,537,911)	(95,418,985)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	2,436,795	15,157,399	(13,977,205)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	67,918,703	41,071,509	24,838,321	59,750,413	138,798,372	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	21,000,000	23,496,552	48,427,587	54,459,534	37,037,451	
機械儀器及設備	10,840,300	10,785,179	24,538,350	18,510,202	19,437,424	
圖書及博物	3,645,928	2,647,287	3,240,011	4,091,119	3,431,659	
其他設備	5,162,373	7,804,905	17,665,960	27,569,955	9,674,573	
電腦軟體	1,351,399	2,259,181	2,983,266	4,288,258	4,493,795	
扣減不動產支出前現金餘絀	46,918,703	17,574,957	(23,589,266)	5,290,879	101,760,921	
購置不動產現金支出	9,000,000	41,052,000	57,392,888	34,509,200	35,153,920	
土地改良物	0	0	0	0	4,618,000	
房屋及建築	9,000,000	41,052,000	57,392,888	21,769,200	30,535,920	
預付工程款及未完工程	0	0	0	12,740,000	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	40,000,000	100,000,000	
償還長期借款支出	0	0	0	40,000,000	100,000,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	1,667,089	878,320	1,607,368	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	37,918,703	(23,477,043)	(79,315,065)	(68,340,001)	(31,785,631)	
期初現金及銀行存款餘額	68,232,114	91,709,157	171,024,222	239,364,223	271,149,854	
期末現金及銀行存款餘額	106,150,817	68,232,114	91,709,157	171,024,222	239,364,223	



製表：



主辦會計：



校長：



董事長：



