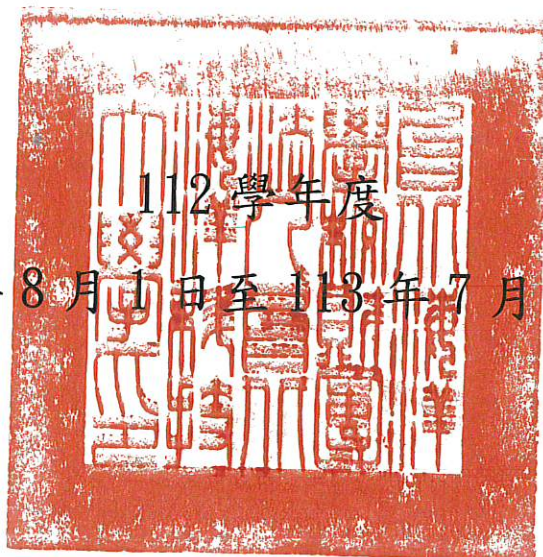


台北海洋學校財團法人 台北海洋科技大學



(自 112 年 8 月 1 日至 113 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

112 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
307	成本與費用預算明細表	11-12
308	預計購建土地及重大工程明細表	13
309	最近 5 年現金概況表	14-16

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)海事人員訓練部：掌理海事訓練、壓力容器訓練等事務；設海事訓練、壓力容器訓練二中心。置部主任一人，各中心置主任一人、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)士林校區聯合辦公室：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

112 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，改善各學術教學設備及多功能教室維護；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 468,636,156 元

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| (一)學雜費收入 | 306,136,156 元 (以學生人數 3,488 人估算) |
| (二)推廣教育收入 | 18,000,000 元 (依 111 學年度預算估列) |
| (三)產學合作收入 | 24,000,000 元 (依 111 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 | 90,000,000 元 (依教育部 112 獎勵補助數額估列) |
| (六)財務收入 | 500,000 元 (依一年期定存利率估列) |
| (七)其他收入 | 30,000,000 元 (依 111 學年度預算估列) |

成本與費用預算合計 516,213,962 元

- | | |
|--------------|---------------|
| (一)董事會支出 | 4,000,000 元 |
| (二)行政管理支出 | 134,509,923 元 |
| (三)教學研究及訓輔支出 | 311,587,534 元 |
| (四)獎助學金支出 | 15,000,000 元 |
| (五)推廣教育支出 | 14,400,000 元 |
| (六)產學合作支出 | 21,600,000 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 | 13,559,005 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 | 10,000,000 元 |
| (二)機械儀器及設備 | 11,477,104 元 |
| (三)圖書及博物 | 3,391,097 元 |
| (四)其他設備 | 2,079,745 元 |
| (五)電腦軟體 | 3,052,054 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 613 萬 6,156 元，較上學年度預算數 3 億 906 萬 9,294 元，減少 293 萬 3,138 元，約 1%，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 1,800 萬元依上學年度實際數調整增加。
- (三)本學年度產學合作收入 2,400 萬元依上學年度實際數調整增加。
- (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 9,000 萬元，依上學年度實際數調整增加。
- (六)本學年度財務收入 50 萬元，依銀行存款利率估列。
- (七)本學年度其他收入 3,000 萬元，依上學年度實際數調整增加。

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 3,450 萬 9,923 元
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出 3 億 1,158 萬 7,534 元
- (四)本學年度獎助學金支出 1,500 萬元
- (五)本學年度推廣教育支出 1,440 萬元
- (六)本學年度產學合作支出 2,160 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 1,355 萬 9,005 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 1,000 萬元
- (二)本學年度機械儀器及設備增置 1,147 萬 7,104 元
- (三)本學年度圖書及博物增置 339 萬 1,097 元
- (四)本學年度其他設備增置 207 萬 9,745 元
- (五)本學年度電腦軟體增置 305 萬 2,054 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

112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
512,837,977	各項收入	468,636,156	471,300,868	(2,664,712)	(0.57)
325,275,509	學雜費收入	306,136,156	310,790,203	(4,654,047)	(1.50)
18,431,498	推廣教育收入	18,000,000	18,902,325	(902,325)	(4.77)
24,571,675	產學合作收入	24,000,000	22,553,610	1,446,390	6.41
112,922,583	補助及受贈收入	90,000,000	89,065,440	934,560	1.05
263,798	財務收入	500,000	443,855	56,145	12.65
31,372,914	其他收入	30,000,000	29,545,435	454,565	1.54
576,367,282	各項成本與費用	516,213,962	529,821,898	(13,607,936)	(2.57)
4,788,043	董事會支出	4,000,000	3,999,992	8	0.00
155,447,241	行政管理支出	134,509,923	145,608,320	(11,098,397)	(7.62)
339,575,662	教學研究及訓輔支出	311,587,534	319,439,890	(7,852,356)	(2.46)
28,775,344	獎助學金支出	15,000,000	23,987,651	(8,987,651)	(37.47)
15,867,683	推廣教育支出	14,400,000	12,850,214	1,549,786	12.06
21,143,865	產學合作支出	21,600,000	16,850,914	4,749,086	28.18
2,856,587	其他教學活動支出	0	620,364	(620,364)	(100.00)
1,428,455	財務費用	1,557,500	1,530,331	27,169	1.78
6,484,402	其他支出	13,559,005	4,934,222	8,624,783	174.80
(63,529,305)	本期餘絀	(47,577,806)	(58,521,030)	10,943,224	(18.70)



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
112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	3,259,836,801	26,947,946	52,595,546	0	3,234,189,201	
土地	463,011,925	0	0	0	463,011,925	
土地改良物	51,188,515	0	955,000	0	50,233,515	
房屋及建築	2,014,505,431	10,000,000	134,750	0	2,024,370,681	
機械儀器及設備	336,737,404	11,477,104	4,462,351	0	343,752,157	
圖書及博物	80,575,860	3,391,097	0	0	83,966,957	
其他設備	313,817,666	2,079,745	47,043,445	0	268,853,966	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,094,616,457	81,995,553	44,276,615	0	1,132,335,395	
土地改良物	36,675,637	1,985,637	845,341	0	37,815,933	
房屋及建築	549,230,596	42,052,173	126,994	0	591,155,775	
機械儀器及設備	257,935,828	21,808,782	3,755,674	0	275,988,936	
其他設備	250,774,396	16,148,961	39,548,606	0	227,374,751	
不動產、房屋及設備淨額	2,165,220,344	(55,047,607)	8,318,931	0	2,101,853,806	
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	57,070,286	3,052,054	4,965,957	0	55,156,383	
電腦軟體	57,070,286	3,052,054	4,965,957	0	55,156,383	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	35,191,056	3,010,645	3,637,883	0	34,563,818	
電腦軟體	35,191,056	3,010,645	3,637,883	0	34,563,818	
無形資產淨額	21,879,230	41,409	1,328,074	0	20,592,565	
合計	2,187,099,574	(55,006,198)	9,647,005	0	2,122,446,371	



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
112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				10,000,000	
改善公共生活空間	總務處	1	7,500,000	7,500,000	7,500,000
多功能教室	各院系所	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000
機械儀器及設備				11,477,104	
雷達互動感應器	新媒體學位學程	1	50,000	50,000	50,000
立式鑽床	輪機工程系	1	50,000	50,000	50,000
8呎動力船	海洋運動休閒系	5	30,000	150,000	150,000
3D數據捕捉硬體	海洋事業學院	1	245,000	245,000	245,000
海洋型獨木舟	海洋運動休閒系	4	22,500	90,000	90,000
中階電腦主機	海空物流與行銷系	1	24,000	24,000	24,000
個人電腦	健康照顧社會工作系	46	24,000	1,104,000	1,104,000
廣播教學軟體	健康照顧社會工作系	1	118,000	118,000	118,000
網路集線器	健康照顧社會工作系	1	96,000	96,000	96,000
專業教室教學用電腦主機	健康照顧社會工作系	1	26,000	26,000	26,000
成人CPR訓練模型(簡易型)	健康促進與銀髮保健系	1	30,000	30,000	30,000
成人哽塞模型	健康促進與銀髮保健系	1	50,000	50,000	50,000
雷射投影整合系統	健康促進與銀髮保健系	1	347,000	347,000	347,000
雲端錄播教學系統	觀光旅遊事業管理系	1	45,000	45,000	45,000
菌落計數器	食品健康科技系	1	21,800	21,800	21,800
教學擴音擴大器	健康照顧社會工作系	1	25,000	25,000	25,000
全身活化機	健康促進與銀髮保健系	1	170,000	170,000	170,000
飲調材料保存箱	觀光旅遊事業管理系	1	20,000	20,000	20,000
雙頻無線影音鏡射器	各院系所	45	12,500	562,500	562,500
筆記型電腦	圖資中心	4	32,500	130,000	130,000
教學電腦組	圖資中心	7	27,200	190,400	190,400
線上教學影像超廣角攝影機	圖資中心	13	43,200	561,600	561,600
中階電腦主機	圖資中心	46	28,400	1,306,400	1,306,400
網路傳輸設備組	圖資中心	2	47,500	95,000	95,000
教學擴音設備	圖資中心	1	296,000	296,000	296,000
數位式教學擴大器	圖資中心	1	55,000	55,000	55,000
中階電腦主機	圖資中心	51	28,400	1,448,400	1,448,400
網路傳輸設備組	圖資中心	3	33,000	99,000	99,000
網路集線器	電競數位系	1	96,000	96,000	96,000
製冰機	餐飲管理系	1	94,500	94,500	94,500
烘焙教學器具組	餐飲管理系	1	164,004	164,004	164,004
立式攪拌機	餐飲管理系	3	100,500	301,500	301,500



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
112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
雷射投影機	演藝時尚事業管理系	10	73,900	739,000	739,000
展演聲控教學設備	演藝時尚事業管理系	1	380,000	380,000	380,000
B001專業教學視聽設備	寵物業經營管理系	16	24,875	398,000	398,000
教室上課設備環控整合系統	海洋事業學院	1	400,000	400,000	400,000
視聽設備	海洋事業學院	40	24,725	989,000	989,000
個人電腦(數遊系)	電競數遊系	15	24,000	360,000	360,000
教學電腦組	圖書組	4	37,250	149,000	149,000
圖書及博物				3,391,097	
一般圖書	圖書中心	1	2,850,000	2,850,000	2,850,000
視聽、電子圖書	圖書中心	1	541,097	541,097	541,097
其他設備				2,079,745	
投影機	健康照顧社會工作系	1	111,000	111,000	111,000
布幕	健康照顧社會工作系	1	33,000	33,000	33,000
無線麥克風組	健康照顧社會工作系	1	25,000	25,000	25,000
除濕機	健康照顧社會工作系	1	32,000	32,000	32,000
除濕機	觀光旅遊事業管理系	1	32,000	32,000	32,000
教學擴大功放及無線麥克風組	創新設計學院	1	55,000	55,000	55,000
網路集線器	創新設計學院	2	48,000	96,000	96,000
除濕機	電競數遊系	1	32,000	32,000	32,000
訓練用軟墊	演藝時尚事業管理系	1	14,700	14,700	14,700
排練與演出用家具	演藝時尚事業管理系	1	61,150	61,150	61,150
沙發組	演藝時尚事業管理系	1	29,650	29,650	29,650
混音器	新媒體學位學程	1	25,500	25,500	25,500
展演燈光控制系統	演藝時尚事業管理系	1	129,281	129,281	129,281
機房不斷電系統主機	圖書中心	1	420,000	420,000	420,000
水底吸塵器	體育室	1	94,500	94,500	94,500
校園安全門房監控管制設備	總務處	1	300,000	300,000	300,000
可攜式音控系統	課指組	1	58,000	58,000	58,000
舞台監聽喇叭	課指組	1	36,000	36,000	36,000
爵士鼓組	課指組	1	32,000	32,000	32,000
大銀幕移動式行動音響	課指組	1	17,640	17,640	17,640
划船機	課指組	1	29,999	29,999	29,999
電腦主機	課指組	1	28,000	28,000	28,000
14吋高階筆記型電腦	課指組	1	31,500	31,500	31,500
無線生理監測訓練設備	課指組	1	60,000	60,000	60,000
電子琴	課指組	1	26,700	26,700	26,700
歷程系統伺服器	實服組	1	169,125	169,125	169,125
建置線上數位自學課程設備	教發中心	1	100,000	100,000	100,000
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	



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
112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
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				3,052,054	
光雕互動投影系統	新媒體學位學程	1	800,000	800,000	800,000
元宇宙虛擬人AI影像即時表演軟體	新媒體學位學程	1	250,000	250,000	250,000
沈浸式裸視立體3D互動顯示系統	新媒體學位學程	1	59,054	59,054	59,054
海空運貿易文件通關系統	海空物流與行銷系	1	275,000	275,000	275,000
廣播教學軟體(創新設計學院)	創新設計學院	1	132,000	132,000	132,000
廣播教學軟體(數遊系)	電競數遊系	1	132,000	132,000	132,000
網路應用流量管理系統	圖資中心	1	800,000	800,000	800,000
硬碟管理系統	健康照顧系	1	224,000	224,000	224,000
VANS系統	校務研究中心	1	380,000	380,000	380,000
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

112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
興建圖資資訊大樓	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

112學年度

全1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	%	
325,275,509	學雜費收入	306,136,156	310,790,203	(4,654,047)	(1.50)	
243,190,189	學費收入	228,867,390	232,334,755	(3,467,365)	(1.49)	
80,217,976	雜費收入	75,493,176	76,623,864	(1,130,688)	(1.48)	
1,867,344	實習實驗費收入	1,775,590	1,831,584	(55,994)	(3.06)	
18,431,498	推廣教育收入	18,000,000	18,902,325	(902,325)	(4.77)	
24,571,675	產學合作收入	24,000,000	22,553,610	1,446,390	6.41	
112,922,583	補助及受贈收入	90,000,000	89,065,440	934,560	1.05	
104,561,130	補助收入	88,000,000	86,234,707	1,765,293	2.05	
8,361,453	受贈收入	2,000,000	2,830,733	(830,733)	(29.35)	預估受贈收入減少。
263,798	財務收入	500,000	443,855	56,145	12.65	
238,512	利息收入	500,000	443,855	56,145	12.65	
25,286	基金收益	0	0	0	-	
31,372,914	其他收入	30,000,000	29,545,435	454,565	1.54	
781,080	試務費收入	450,000	456,200	(6,200)	(1.36)	
17,282,473	住宿費收入	16,889,000	16,766,500	122,500	0.73	
13,309,361	雜項收入	12,661,000	12,322,735	338,265	2.75	
512,837,977	合計	468,636,156	471,300,868	(2,664,712)	(0.57)	



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
112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	%	
4,788,043	董事會支出	4,000,000	3,999,992	8	0.00	
3,284,476	人事費	2,000,000	1,999,992	8	0.00	董監事薪資編列2,000,000元及職員薪資編列0元。
141,567	業務費	500,000	500,000	0	0.00	
1,362,000	出席及交通費	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
155,447,241	行政管理支出	134,509,923	145,608,320	(11,098,397)	(7.62)	
61,209,031	人事費	57,798,016	58,475,804	(677,788)	(1.16)	
30,672,027	業務費	27,266,905	27,543,965	(277,060)	(1.01)	
13,438,730	維護費	5,488,153	10,488,667	(5,000,514)	(47.68)	預期縮減行政維護費支出。
1,829,821	退休撫卹費	1,833,626	1,850,063	(16,437)	(0.89)	
48,297,632	折舊及攤銷	42,123,223	47,249,821	(5,126,598)	(10.85)	
339,575,662	教學研究及訓輔支出	311,587,534	319,439,890	(7,852,356)	(2.46)	
197,025,298	人事費	185,275,244	187,677,122	(2,401,878)	(1.28)	
84,710,280	業務費	75,577,704	75,276,486	301,218	0.40	
769,737	維護費	501,152	475,630	25,522	5.37	
8,686,740	退休撫卹費	7,350,459	8,042,852	(692,393)	(8.61)	
48,383,607	折舊及攤銷	42,882,975	47,967,800	(5,084,825)	(10.60)	
28,775,344	獎助學金支出	15,000,000	23,987,651	(8,987,651)	(37.47)	預估免住宿費助學金減少。
6,106,233	獎學金支出	5,000,000	5,094,471	(94,471)	(1.85)	
22,669,111	助學金支出	10,000,000	18,893,180	(8,893,180)	(47.07)	預估免住宿費助學金減少。
15,867,683	推廣教育支出	14,400,000	12,850,214	1,549,786	12.06	
2,093,872	人事費	2,500,000	1,156,664	1,343,336	116.14	推廣收入增加預估人事費增加。
13,773,811	業務費	11,900,000	11,693,550	206,450	1.77	
21,143,865	產學合作支出	21,600,000	16,850,914	4,749,086	28.18	產學收入增加估列產學支出增加。
5,704,976	人事費	5,655,000	4,214,635	1,440,365	34.18	產學收入增加估列產學支出增加。
15,438,889	業務費	15,945,000	12,636,279	3,308,721	26.18	產學收入增加估列產學支出增加。
2,856,587	其他教學活動支出	0	620,364	(620,364)	(100.00)	估列無陸生交流費用。
2,856,587	業務費	0	620,364	(620,364)	(100.00)	估列無陸生交流費用。
1,428,455	財務費用	1,557,500	1,530,331	27,169	1.78	
1,428,455	利息費用	1,557,500	1,530,331	27,169	1.78	
6,484,402	其他支出	13,559,005	4,934,222	8,624,783	174.80	註1
522,941	試務費支出	300,000	338,056	(38,056)	(11.26)	
2,330,557	財產交易短絀	9,647,005	752,222	8,894,783	1,182.47	註2
2,171,446	超額年金給付	2,412,000	2,412,000	0	0.00	
1,459,458	雜項支出	1,200,000	1,431,944	(231,944)	(16.20)	
576,367,282	合計	516,213,962	529,821,898	(13,607,936)	(2.57)	



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
112學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：111學年度估計5仟多萬財產報廢，故交易短絀支出增加。

註2：111學年度估計5仟多萬財產報廢，故交易短絀支出增加。



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
112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
110學年度至114學年度全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	451,538,551	462,798,119	468,636,156	471,300,868	511,195,463	
學雜費收入	289,038,551	300,298,119	306,136,156	310,790,203	325,275,509	註1
推廣教育收入	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,902,325	18,431,498	
產學合作收入	24,000,000	24,000,000	24,000,000	22,553,610	24,571,675	
補助及受贈收入	90,000,000	90,000,000	90,000,000	89,065,440	112,922,583	註2
財務收入	500,000	500,000	500,000	443,855	263,798	註3
其他收入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,545,435	31,372,914	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	註4
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0	(1,642,514)	註5
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	400,045,166	402,176,321	419,734,172	433,852,055	466,428,508	註6
董事會支出	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,999,992	4,788,043	註7
行政管理支出	134,109,923	134,109,923	134,509,923	145,608,320	155,447,241	註8
教學研究及訓輔支出	299,857,533	301,988,688	311,587,534	319,439,890	339,575,662	註9
獎助學金支出	15,000,000	15,000,000	15,000,000	23,987,651	28,775,344	註10
推廣教育支出	14,400,000	14,400,000	14,400,000	12,850,214	15,867,683	註11
產學合作支出	21,600,000	21,600,000	21,600,000	16,850,914	21,143,865	註12
其他教學活動支出	0	0	0	620,364	2,856,587	註13
財務費用	1,557,500	1,557,500	1,557,500	1,530,331	1,428,455	
其他支出	6,000,000	6,000,000	13,559,005	4,934,222	6,484,402	註14
減：不產生現金流出之成本與費用	(96,479,790)	(96,479,790)	(96,479,790)	(95,969,843)	(99,011,796)	本費用為估計折舊費用。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0	(10,926,978)	註15
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	51,493,385	60,621,798	48,901,984	37,448,813	44,766,955	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	註16
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	24,000,000	23,300,000	20,000,000	29,633,142	25,020,552	
機械儀器及設備	12,500,000	12,000,000	11,477,104	18,654,759	10,601,179	註17
圖書及博物	3,500,000	3,300,000	3,391,097	2,674,107	2,647,287	註18
其他設備	5,000,000	5,000,000	2,079,745	7,640,554	7,804,905	註19
電腦軟體	3,000,000	3,000,000	3,052,054	663,722	3,967,181	註20
扣減不動產支出前現金餘絀	27,493,385	37,321,798	28,901,984	7,815,671	19,746,403	
購置不動產現金支出	0	0	10,000,000	1,005,616	41,052,000	
土地改良物	0	0	0	0	2,700,000	
房屋及建築	0	0	10,000,000	1,005,616	38,352,000	註21
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註22
償債現金支出	87,500,000	0	0	0	0	註23
償還長期借款支出	87,500,000	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	0	0	(4,930,345)	註24
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(60,006,615)	37,321,798	18,901,984	6,810,055	(26,235,942)	
期初現金及銀行存款餘額	128,507,052	91,185,254	72,283,270	65,473,215	91,709,157	



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
110學年度至114學年度全4頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	68,500,437	128,507,052	91,185,254	72,283,270	65,473,215	

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	68,500,437	128,507,052	91,185,254	72,283,270	65,473,215	
加：短期可變現資產	14,533,109	14,533,109	14,533,109	14,533,109	14,533,109	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	14,176,109	14,176,109	14,176,109	14,176,109	14,176,109	
存出保證金	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	
減：短期須償還負債	55,300,932	55,300,932	55,300,932	55,300,932	55,300,932	
流動負債	52,290,941	52,290,941	52,290,941	52,290,941	52,290,941	註25
減：預收款項	5,910,603	5,910,603	5,910,603	5,910,603	5,910,603	
存入保證金	8,920,594	8,920,594	8,920,594	8,920,594	8,920,594	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註26
可用現金存量推估數	27,732,614	87,739,229	50,417,431	31,515,447	24,705,392	



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
110學年度至114學年度

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：1.因系所整併少子化影響，估計112學年度至114學年度學生人數減少。

2.

110學年度全校學生人數:7944人。

111學年度全校學生人數:7698人。

112學年度預估全校學生人數:6976人。

113學年度預估全校學生人數:6958人。

114學年度預估全校學生人數:6712人。

註2：112年度獎勵補助款減少500萬，依歷年平均數估算112至114學年度補助及受贈收入。

110學年度決算數_受贈收入_8,361,453_元。

111學年度預估決算數_受贈收入_2,830,733_元，較110學年度決算數_受贈收入減_66.15_%，增減原因為110學年度已故董事李春榮捐贈500萬，因此預估減少。

112學年度預估數_受贈收入_2,000,000_元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)_76.08_%，增減原因為110學年度已故董事李春榮捐贈500萬，因此預估減少。

113學年度預估數_受贈收入_2,000,000_元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)_76.08_%，增減原因為110學年度已故董事李春榮捐贈500萬，因此預估減少。

114學年度預估數_受贈收入_2,000,000_元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)_76.08_%，增減原因為110學年度已故董事李春榮捐贈500萬，因此預估減少。

註3：因111學年度利息收入增加，依111學年度實際利息收入為基準估列112至114學年度預算。

註4：預期無重大計畫，因此估列調整數為0。

註5：預期無重大計畫，111至114學年度保守估計變動數為0。

註6：110學年度教職員工人數：_385_人。

111學年度教職員工人數：_427_人。

112學年度預估教職員工人數：_420_人。

113學年度預估教職員工人數：_402_人。

114學年度預估教職員工人數：_394_人。

110學年度人事費用：_245,473,920_元。

111學年度預估人事費用：_251,524,225_元。

112學年度預估人事費用：_251,228,260_元。

113學年度預估人事費用：_233,694,389_元。

114學年度預估人事費用：_229,671,024_元。

註7：董事固定薪資依規定調整為不得超過200萬。依111學年度決算實際數保守估計112至114學年度預算數。

註8：112至114學年度配合收入減少調降支出預算。

註9：112至114學年度配合收入減少調降支出預算。

註10：112至114學年度預估免住宿費助學金減少。

註11：112至114學年度預估推廣收入減少調減推廣支出。

註12：111學年度預估產學收入減少，故支出配合調減。112至114學年度以111學年度為基準保守估計。

註13：預估112至114學年度無境外生交流費用。

註14：112學年度預計報廢數增加；113至114學年度以112學年度為基準保守估計。

註15：預期無重大計畫，111至114學年度保守估計變動數為0。

註16：預期無重大計畫，保守估計各學年度預算數為0。

註17：112至114學年度預估教學設備更新增加支出。

註18：112學年度新設立新媒學位學程增加圖書購置；113至114學年度以112學年度為基準保守估計。

註19：112學年度依學校校務發展所需教學設備增加故預估其他設備支出減少；113學年度及114學年度依111學年度及112學年度預估平均數保守估計。



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
110學年度至114學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註20：111學年度教學軟體大多已完成建置，故各系所提出軟體設備需求減少；112學年度因新設立新媒學位學程及高教深耕資安專章計畫，估計增加設備需求；113至114學年度以112學年度為基準保守估計。

註21：專業教室大多已建置完成，估計113及114學年度無支出。

註22：預期無重大計畫，保守估計歷年預算數為0。

註23：預估114學年度償還長期借款。

註24：預期無重大計畫，111至114學年度保守估計為0。

註25：預期無重大計畫，以110學年度為基準保守估計。

註26：依歷年學年度估計各學年度為0。



製表：

約用張瑀玲
組長

主辦會計：

會計吳振仁
主任

校長：

校長林俊彥

董事長：

董事長林世宗

