

台北海洋學校財團法人 台北海洋科技大學



(自 107 年 8 月 1 日至 108 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

107 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	5-6
304	預計增置重要長期營運資產明細表	7-9
305	預計借款變動表	10
306	收入預算細明表	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。

(二)本校設通識教育中心，掌理全校通識教育及共同科教育事宜。

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、進修組、招生中心及教學發展中心。
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、實習就業輔導暨校友服務組、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；分設企劃組、學術合作組、技術移轉中心及創新育成中心。
置研發長一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(五)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；分設校務資訊組、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。

(六)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。

(七)秘書室：綜核全校文稿並掌理秘書、文書、稽核、公共事務及國際暨兩岸交流等事務；分設文書組、管考稽核組、公共事務中心及國際暨兩岸交流中心。置主任秘書一人，各組(中心)置組長(主任)一人、職員若干人。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)校務研究中心：校務資料彙整運用、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。

貳、重要校務計畫

107 學年度配合中長程校務發展計畫、教育部獎補助經費及高教深耕計畫，新建虛擬實境專業教室、語言專業教室、海洋文創夢工廠、藝術治療教室及改善各學術教學設備；淡水校本部及士林校區修繕工程、公務車、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 仟萬元。

一、營運計畫

收入預算合計 524,374,556 元

(一)學雜費收入	392,574,556 元 (以學生人數 4,388 人估算)
(二)推廣教育收入	12,000,000 元 (依推廣教育發展部提供金額估列)
(三)產學合作收入	16,000,000 元 (依研發處彙整年度計畫估列)
(四)其他教學活動收入	1,800,000 元 (106 學年度預算估列)
(五)補助及受贈收入	75,000,000 元 (依教育部 107 獎勵補助數額估列)
(六)財務收入	2,000,000 元 (依一年期定存利率 1.355%估列)
(七)其他收入	25,000,000 元

成本與費用預算合計 496,613,669 元

(一)董事會支出	7,803,523 元
(二)行政管理支出	131,035,118 元
(三)教學研究及訓輔支出	304,261,689 元
(四)獎助學金支出	16,000,000 元
(五)推廣教育支出	9,600,000 元
(六)產學合作支出	14,400,000 元
(七)其他教學活動支出	500,000 元
(八)財務費用	4,743,375 元
(九)其他支出	8,269,964 元

二、重要長期營運資產增置計畫

增置長期營運資產合計 30,000,000 元

(一)房屋及建築	6,870,000 元
(二)機械儀器及設備	13,039,085 元
(三)圖書及博物	3,500,000 元
(四)其他設備	4,790,915 元
(五)電腦軟體	1,800,000 元

三、長期債務之舉債及償還

圖資大樓分期付款 80,000,000 元

(總工程款 9 億 250 萬元，實際借款金額 8 億 7,750 萬元，還款期間自 102 年 11 月起 至 113 年 5 月止，每學年度償還 8,000 萬。107 學年度將於 107 年 11 月及 108 年 5 月各償還 4,000 萬元。累計至 106 學年度提前還清 2 億 5,000 萬元，預計 110 年 5 月借款清償完畢。)

四、其他重要計畫:無。

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 9,257 萬 4,556 元，較上學年度預算數 4 億 6,264 萬 5,998 元，減少 7,007 萬 1,442 元，約 15.15%，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 1,200 萬元與上學年度預算數相同，不予調整。

(三)本學年度產學合作收入 1,600 萬元，較上學年度預算數 1,500 萬元，增加 100 萬元，約 6.67%，主要係因各學術單位年度計畫增加估列。

(四)本學年度其他教學活動收入 180 萬元與上學年度預算數相同，不予調整。

(五)本學年度補助及受贈收入 7,500 萬元，較上學年度預算數 6,500 萬元，增加 1,000 萬元，約 15.38%，主要係因教育部 107 年度獎勵補助經費數額、高教深耕計畫、身障計畫等各項計畫及個人捐贈等項目估列。

(六)本學年度財務收入 200 萬元，較上學年度預算數 250 萬元，減少 50 萬元，約 20%，主要係因固定存餘額(約 1 億 930 萬元)，依銀行一年期定存利率 1.355%估列。

(七)本學年度其他收入 2,500 萬元與上學年度預算數相同，不予調整。

二、成本與費用預算說明

(一)本學年度董事會支出 780 萬 3,523 元

(二)本學年度行政管理支出 1 億 3,103 萬 5,118 元

(三)本學年度教學研究及訓輔支出 3 億 426 萬 1,689 元

(四)本學年度獎助學金支出 1,600 萬元

(五)本學年度推廣教育支出 960 萬元

(六)本學年度產學合作支出 1,440 萬元

(七)本學年度其他教學活動支出 50 萬元

(八)本學年度財務費用 474 萬 3,375 元

(九)本學年度其他支出 826 萬 9,964 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 687 萬元

(二)本學年度機械儀器及設備增置 1,303 萬 9,085 元

(三)本學年度圖書及博物增置 350 萬元

(四)本學年度其他設備增置 479 萬 915 元

(五)本學年度電腦軟體增置 180 萬元

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

107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
685,010,617	各項收入	524,374,556	607,924,459	(83,549,903)	(13.74)
514,827,530	學雜費收入	392,574,556	455,964,147	(63,389,591)	(13.90)
7,633,058	推廣教育收入	12,000,000	9,845,987	2,154,013	21.88
17,925,616	產學合作收入	16,000,000	15,000,000	1,000,000	6.67
1,179,303	其他教學活動收入	1,800,000	1,600,000	200,000	12.50
111,257,706	補助及受贈收入	75,000,000	97,296,523	(22,296,523)	(22.92)
1,643,134	財務收入	2,000,000	2,150,306	(150,306)	(6.99)
30,544,270	其他收入	25,000,000	26,067,496	(1,067,496)	(4.10)
570,169,106	各項成本與費用	496,613,669	554,799,887	(58,186,218)	(10.49)
8,735,705	董事會支出	7,803,523	9,196,845	(1,393,322)	(15.15)
162,053,201	行政管理支出	131,035,118	161,469,956	(30,434,838)	(18.85)
340,515,984	教學研究及訓輔支出	304,261,689	331,677,342	(27,415,653)	(8.27)
24,760,041	獎助學金支出	16,000,000	17,260,000	(1,260,000)	(7.30)
6,046,126	推廣教育支出	9,600,000	8,000,000	1,600,000	20.00
16,286,803	產學合作支出	14,400,000	13,500,000	900,000	6.67
1,097,553	其他教學活動支出	500,000	548,727	(48,727)	(8.88)
6,222,607	財務費用	4,743,375	4,639,646	103,729	2.24
4,451,086	其他支出	8,269,964	8,507,371	(237,407)	(2.79)
114,841,511	本期餘絀	27,760,887	53,124,572	(25,363,685)	(47.74)

《註：有關105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



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

107學年度

編號：303B

全 2 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	3,031,117,405	28,200,000	31,693,179	0	3,027,624,226	
土地	463,011,925	0	0	0	463,011,925	
土地改良物	43,870,515	0	0	0	43,870,515	
房屋及建築	1,847,600,623	6,870,000	920,000	0	1,853,550,623	
機械儀器及設備	313,613,099	13,039,085	11,532,239	0	315,119,945	
圖書及博物	63,519,856	3,500,000	0	0	67,019,856	
其他設備	299,501,387	4,790,915	19,240,940	0	285,051,362	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計折舊	828,471,630	78,682,432	26,217,117	0	880,936,945	
土地改良物	27,083,330	1,567,000	0	0	28,650,330	
房屋及建築	400,729,828	38,085,539	864,503	0	437,950,864	
機械儀器及設備	197,351,122	20,549,074	9,460,953	0	208,439,243	
其他設備	203,307,350	18,480,819	15,891,661	0	205,896,508	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	2,202,645,775	(50,482,432)	5,476,062	0	2,146,687,281	

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

107學年度

編號：303B

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	45,917,568	1,800,000	1,552,218	0	46,165,350	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	45,917,568	1,800,000	1,552,218	0	46,165,350	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計攤銷	26,571,474	1,771,216	1,148,316	0	27,194,374	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	26,571,474	1,771,216	1,148,316	0	27,194,374	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	19,346,094	28,784	403,902	0	18,970,976	
合計	2,221,991,869	(50,453,648)	5,879,964	0	2,165,658,257	

預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

編號：304

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
專業教室（語言教室）	通識教育中心	1	2,000,000	2,000,000	
專業教室（海洋文創夢工廠）	樂活民生學院	1	2,000,000	2,000,000	
專業教室（AR/VR）	創新設計學院	1	1,700,000	1,700,000	
藝術治療教室	營繕組	1	1,170,000	1,170,000	
房屋及建築小計				6,870,000	
製冰機	體育室	1	36,000	36,000	
投影機	通識教育中心	2	25,000	50,000	
頒獎台	體育室	1	16,500	16,500	
平板電腦	通識教育中心	1	12,400	12,400	
雙人平台式獨木舟	體育室	2	38,000	76,000	
液體貨物裝卸系統模擬機	海洋事業學院	1	1,100,000	1,100,000	
無溶劑精油萃取裝置	樂活民生學院	1	760,000	760,000	
電腦主機	創新設計學院	21	25,000	525,000	
手持式超音波身體組成分析系統	樂活民生學院	1	140,000	140,000	
數位單眼相機	創新設計學院	1	102,700	102,700	
飯店前台系統-教育版	樂活民生學院	1	200,000	200,000	
iClone7 PRO 素材包	創新設計學院	1	180,000	180,000	
船用淨油機	輪機系	1	1,015,000	1,015,000	
單人床	餐管系	8	21,000	168,000	
單人平台獨木舟	運休系	5	18,000	90,000	
電腦主機	視傳系	25	25,000	625,000	
跨境電商模擬經營教學系統	海空系	1	180,000	180,000	
超低溫分子料理調理設備	食品系	1	200,000	200,000	
指定型風浪板組	海觀系	3	85,000	255,000	
大尺寸智慧觸控顯示器(含活動架)	健照系	1	185,000	185,000	
桌上型電腦	數遊系	11	50,000	550,000	
頭皮檢測儀	時尚系	5	45,800	229,000	
救生艇筏	航海系	1	252,150	252,150	
雲端穿戴式心率監測儀	銀髮系	5	10,500	52,500	
特殊化妝翻模熱風烤箱	演藝系	1	71,925	71,925	
雙人床組	餐管系	4	28,000	112,000	
雙人平台獨木舟	運休系	5	25,000	125,000	
鏡頭	海空系	1	13,000	13,000	
高速均質機	食品系	1	360,000	360,000	
鋰電池船外機	海觀系	1	65,000	65,000	
攝影機	健照系	2	22,500	45,000	
中型電動升降桌	時尚系	9	15,600	140,400	
直立式加床組墊	餐管系	5	17,800	89,000	
直立式SUP板	運休系	4	24,000	96,000	
精簡型電腦	海空系	13	28,000	364,000	
中高溫分子料理調理設備	食品系	1	32,000	32,000	
海上型防水對講機	海觀系	5	11,000	55,000	

預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

投影機	健照系	3	25,000	75,000
雙核心磁化能量牛奶浴機	時尚系	1	87,500	87,500
雲端手持式心率變異性量測儀	銀髮系	2	30,000	60,000
直立式吸塵器	餐管系	7	17,000	119,000
潛水運動攝影機套組	運休系	5	19,900	99,500
無線擴音機	海空系	1	31,000	31,000
極限運動攝影機	海觀系	1	20,000	20,000
筆記型電腦	健照系	1	50,000	50,000
房務工作車	餐管系	3	18,000	54,000
運動空拍攝影機套組	運休系	1	52,000	52,000
數位攝影機	海空系	1	34,000	34,000
輕艇水球競賽艇	海觀系	2	82,000	164,000
配備螢幕之行動擴大機	健照系	1	30,000	30,000
人用微型無線多頻道生理訊號記錄系統	銀髮系	2	21,000	42,000
訓練型風浪板	運休系	3	79,000	237,000
站立式划槳組-SUP立槳板	海觀系	1	45,000	45,000
行動擴大機	健照系	1	15,000	15,000
高解析投影機	銀髮系	1	13,420	13,420
短焦互動式投影機	健照系	1	38,000	38,000
筆記型電腦	航海系	2	25,000	50,000
團體健康管理檢測系統	銀髮系	2	38,000	76,000
四口西餐爐附瓦斯烤箱	餐管系	2	72,000	144,000
筆記型電腦	銀髮系	1	25,000	25,000
電腦主機	餐管系	1	20,000	20,000
攜帶式無線教學擴音機	健照系	7	12,870	90,090
單門冷藏冰箱	餐管系	1	40,000	40,000
燈號型成人半身CPR訓練模型	銀髮系	1	15,000	15,000
ALL-IN-ONE 個人電腦	航海系	2	28,000	56,000
飛鏢機	銀髮系	1	48,000	48,000
電子資料交換系統	圖書資訊中心	1	198,000	198,000
伺服器	圖書資訊中心	1	190,000	190,000
收發模組	圖書資訊中心	1	27,000	27,000
電腦主機	創新設計學院	17	36,000	612,000
電腦主機	創新設計學院	14	25,000	350,000
數位看板 系統	海洋事業學院	1	41,250	41,250
HDMI矩陣選擇器	海洋事業學院	1	43,750	43,750
數位錄放影機	海洋事業學院	1	33,750	33,750
無線麥克風組	海洋事業學院	1	17,550	17,550
擴大機	海洋事業學院	1	12,150	12,150
教室教學用環境控制系統	海洋事業學院	1	191,250	191,250
教師講桌	海洋事業學院	1	53,700	53,700
升降電腦桌椅組	海洋事業學院	2	22,500	45,000
學生桌椅組	海洋事業學院	7	20,000	140,000
教師電腦桌椅組	海洋事業學院	1	21,600	21,600
急速冷凍冰箱	樂活民生學院	1	150,000	150,000

預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

巧克力保溫鍋	樂活民生學院	2	20,000	40,000	
巧克力工具組	樂活民生學院	6	12,000	72,000	
造型巧克力模具	樂活民生學院	6	12,000	72,000	
巧克力器具組	樂活民生學院	6	12,000	72,000	
巧克力調溫機	樂活民生學院	1	27,000	27,000	
大理石工作臺	樂活民生學院	6	32,000	192,000	
雙水槽	樂活民生學院	2	19,000	38,000	
機械儀器及設備小計				13,039,085	
一般圖書	圖資中心	1	2,439,000	2,439,000	
視聽、電子圖書	圖資中心	1	1,061,000	1,061,000	
圖書及博物小計				3,500,000	
有機溶劑偵測儀	總務處	1	94,102	94,102	
化學品局部吸排抽氣罩	總務處	1	98,000	98,000	
教室冷氣電源課表時間控制軟體擴充	總務處	73	10,500	766,500	
節能資源監控主電腦	總務處	1	33,500	33,500	
防水防滑望遠鏡	學務處	2	12,600	25,200	
海上型防水對講機	學務處	5	10,400	52,000	
極限運動攝影機	學務處	4	25,450	101,800	
木箱鼓套組	學務處	1	14,700	14,700	
木吉他套組	學務處	1	25,000	25,000	
木吉他套組	學務處	1	11,900	11,900	
木吉他套組	學務處	1	13,000	13,000	
天幕帳/遮陽帳	學務處	1	19,900	19,900	
數位電子看板	學務處	1	61,500	61,500	
手持雲台相機	學務處	2	16,000	32,000	
充氣式SUP	學務處	1	50,000	50,000	
無線擴音器	學務處	2	35,000	70,000	
桌上型電腦	學務處	5	42,000	210,000	
無線擴音器	學務處	2	10,500	21,000	
八合一熱昇華轉印機	學務處	1	31,000	31,000	
可攜式音響PA系統	學務處	1	43,000	43,000	
數位攝影機	學務處	1	39,900	39,900	
主動式喇叭	學務處	2	17,800	35,600	
除濕機	學務處	1	12,500	12,500	
宿舍寢室鐵床及櫥櫃	行政單位	1	428,813	428,813	
公務車	行政單位	1	1,500,000	1,500,000	
兩校區夜間照明設備	行政單位	1	500,000	500,000	
校園安全監視系統	行政單位	1	500,000	500,000	
其他設備小計				4,790,915	
專業語言教學平台軟體主控端	通識教育中心	1	60,000	60,000	
專業語言教學軟體學生端	通識教育中心	50	10,800	540,000	
校務研究及健康管理平台	圖資中心	1	1,200,000	1,200,000	
電腦軟體小計				1,800,000	
合計				30,000,000	

預計借款變動表

107學年度

編號：305

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	99/4～ 113/5	227,500,000	—	80,000,000	147,500,000	教育部98年 8月20日台技 (二)字第 0980136667 號函同意貸 款8.8億
合計		227,500,000	—	80,000,000	147,500,000	—

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

107學年度

編號：306

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱		107學年度 預算數	估計106學年度 決算數	107學年度預算與 估計106學年度決算比較		說明
					差異	%	
514,827,530	4110	學雜費收入	392,574,556	455,964,147	(63,389,591)	-13.90%	*107學年度學生數以4,388估算 *106學年度學生數以5,188估算
386,424,259	4111	學費收入	294,430,917	342,330,777	(47,899,860)	-13.99%	
124,574,108	4112	雜費收入	98,143,639	113,633,370	(15,489,731)	-13.63%	
3,829,163	4113	實習實驗費收入	0	0	0	0.00%	
7,633,058	4120	推廣教育收入	12,000,000	9,845,987	2,154,013	21.88%	預期淡水校本部增開推廣非學分班。
17,925,616	4130	產學合作收入	16,000,000	15,000,000	1,000,000	6.67%	預期科技部計畫增加。
1,357,550	4131	產學合作收入-科技部	1,800,000	1,800,000	0	0.00%	
583,855	4133	產學合作收入-委辦	4,500,000	3,500,000	1,000,000	28.57%	
15,677,810	4135	產學合作收入-產學	8,000,000	8,000,000	0	0.00%	
306,401	4139	產學合作收入-其他	1,700,000	1,700,000	0	0.00%	
1,179,303	4140	其他教學活動收入	1,800,000	1,600,000	200,000	12.50%	預期短期境外交換生增加。
111,257,706	4150	補助及受贈收入	75,000,000	97,296,523	(22,296,523)	-22.92%	學生人數下降預估補助收入減少
110,831,706	4151	補助收入	74,000,000	95,750,523	(21,750,523)	-22.72%	就貸學生人數減少，銀行撥補利息減少。
426,000	4152	受贈收入	1,000,000	1,546,000	(546,000)	-35.32%	
1,643,134	4170	財務收入	2,000,000	2,150,306	(150,306)	-6.99%	
1,613,147	4171	利息收入	2,000,000	2,150,306	(150,306)	-6.99%	
29,987	4173	基金收益	0	0	0	0.00%	預估學生人數減少，依宿舍住房率70%預估。
30,544,270	4190	其他收入	25,000,000	26,067,496	(1,067,496)	-4.10%	
-	4191	財產交易賸餘	0	0	0	0.00%	
813,185	4192	試務費收入	450,000	453,954	(3,954)	-0.87%	
18,931,131	4193	住宿費收入	15,359,000	16,415,442	(1,056,442)	-6.44%	
10,799,954	4199	雜項收入	9,191,000	9,198,100	(7,100)	-0.08%	
685,010,617	合 計		524,374,556	607,924,459	(83,549,903)	-13.74%	

成本與費用預算明細表

107學年度

編號：307

單位：新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱		107學年度 預算數	估計106學年度 決算數	107學年度預算與 估計106學年度決算比較		說明
					差異	%	
8,735,705	5110	董事會支出	7,803,523	9,196,845	(1,393,322)	-15.15%	依學生收入降低15.15%調降。
5,092,800	5111	人事費	4,963,000	4,963,000	0	0.00%	
1,345,905	5112	業務費	300,000	1,500,000	(1,200,000)	-80.00%	
2,297,000	5115	出席及交通費	2,540,523	2,733,845	(193,322)	-7.07%	
162,053,201	5120	行政管理支出	131,035,118	161,469,956	(30,434,838)	-18.85%	依學生收入降低15.15%調降。
47,974,285	5121	人事費	48,879,434	52,695,900	(3,816,466)	-7.24%	
31,287,056	5122	業務費	12,803,657	29,129,672	(16,326,015)	-56.05%	
12,778,813	5123	維護費	4,153,873	12,390,949	(8,237,076)	-66.48%	
3,170,536	5124	退休撫卹費	2,444,309	2,622,613	(178,304)	-6.80%	
66,842,511	5125	折舊及攤銷	62,753,845	64,630,822	(1,876,977)	-2.90%	
340,515,984	5130	教學研究及訓輔支出	304,261,689	331,677,342	(27,415,653)	-8.27%	依學生收入降低15.15%調降。
225,830,843	5131	人事費	224,211,081	213,833,038	10,378,043	4.85%	
79,974,330	5132	業務費	50,759,694	78,681,117	(27,921,423)	-35.49%	
2,548,659	5133	維護費	2,258,184	2,673,695	(415,511)	-15.54%	
10,749,348	5134	退休撫卹費	9,332,927	10,651,052	(1,318,125)	-12.38%	
21,412,804	5135	折舊及攤銷	17,699,803	25,838,440	(8,138,637)	-31.50%	
24,760,041	5140	獎助學金支出	16,000,000	17,260,000	(1,260,000)	-7.30%	依學生收入降低提列3%
6,242,131	5141	獎學金支出	3,000,000	4,183,478	(1,183,478)	-28.29%	
18,517,910	5142	助學金支出	13,000,000	13,076,522	(76,522)	-0.59%	
6,046,126	5150	推廣教育支出	9,600,000	8,000,000	1,600,000	20.00%	推廣收入80%認列支出
505,700	5151	人事費	3,840,000	3,200,000	640,000	20.00%	
5,540,426	5152	業務費	5,760,000	4,800,000	960,000	20.00%	
0	5153	維護費	0	0	0	0.00%	

成本與費用預算明細表

107學年度

編號：307

單位：新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱		107學年度 預算數	估計106學年度 決算數	107學年度預算與 估計106學年度決算比較		說明
					差異	%	
16,286,803	5160	產學合作支出	14,400,000	13,500,000	900,000	6.67%	產學收入90%認 列支出
3,052,201	5161	人事費	5,040,000	4,958,000	82,000	1.65%	
13,217,388	5162	業務費	9,360,000	8,542,000	818,000	9.58%	
17,214	5163	維護費	0	0	0	0.00%	
1,097,553	5170	其他教學活動支出	500,000	548,727	(48,727)	-8.88%	降低短期境外 交換生活活動費 用。
6,222,607	5190	財務費用	4,743,375	4,639,646	103,729	2.24%	
6,222,607	5191	利息費用	4,743,375	4,639,646	103,729	2.24%	
	5192	投資損失	0	0	0	0.00%	
4,451,086	51A0	其他支出	8,269,964	8,507,371	(237,407)	-2.79%	依提報資產報 廢數減少，配 合減少費用。
593,462	51A1	試務費支出	300,000	300,997	(997)	-0.33%	
2,060,391	51A2	財產交易短絀	5,879,964	6,098,824	(218,860)	-3.59%	
1,246,931	51A3	超額年金給付	1,440,000	1,386,648	53,352	3.85%	
550,302	51A9	雜項支出	650,000	720,902	(70,902)	-9.84%	
570,169,106		合計	496,613,669	554,799,887	(58,186,218)	-10.49%	

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
107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	



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
103學年度至107學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	524,374,556	607,924,459	705,683,862	714,279,576	694,366,034	
學雜費收入	392,574,556	455,964,147	514,827,530	569,476,576	561,785,322	
推廣教育收入	12,000,000	9,845,987	7,633,058	11,781,474	14,121,450	
產學合作收入	16,000,000	15,000,000	17,925,616	16,654,038	22,731,365	
其他教學活動收入	1,800,000	1,600,000	1,179,303	1,818,040	2,065,432	
補助及受贈收入	75,000,000	97,296,523	111,257,706	99,685,920	64,838,019	
財務收入	2,000,000	2,150,306	1,643,134	2,410,591	1,920,213	
其他收入	25,000,000	26,067,496	30,544,270	25,437,501	34,428,010	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(232,216)	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	20,673,245	(12,752,348)	(7,523,777)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	410,280,057	464,330,625	488,102,523	503,711,596	469,184,872	
董事會支出	7,803,523	9,196,845	8,735,705	9,812,078	9,797,378	
行政管理支出	131,035,118	161,469,956	162,053,201	158,531,768	137,822,307	
教學研究及訓輔支出	304,261,689	331,677,342	340,515,984	357,346,027	349,583,120	
獎助學金支出	16,000,000	17,260,000	24,760,041	21,168,385	18,872,657	
推廣教育支出	9,600,000	8,000,000	6,046,126	7,503,141	9,215,903	
產學合作支出	14,400,000	13,500,000	16,286,803	16,377,385	18,198,199	
其他教學活動支出	500,000	548,727	1,097,553	50,000	290,549	
財務費用	4,743,375	4,639,646	6,222,607	9,305,588	12,333,608	
其他支出	8,269,964	8,507,371	4,451,086	4,492,296	3,504,386	
減：不產生現金流出之成本與費用	(86,333,612)	(90,469,262)	(90,315,706)	(82,761,250)	(76,759,938)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	8,249,123	1,886,178	(13,673,297)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	114,094,499	143,593,834	217,581,339	210,567,980	225,181,162	
出售資產現金收入	0	0	0	470,000	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	23,130,000	33,000,000	41,856,878	68,337,838	53,869,207	
機械儀器及設備	13,039,085	24,070,188	17,091,121	39,714,740	23,644,798	
圖書及博物	3,500,000	2,898,767	4,007,322	4,389,729	2,615,347	
其他設備	4,790,915	6,031,045	18,422,435	23,370,159	23,418,062	
電腦軟體	1,800,000	0	2,336,000	863,210	1,098,000	
遞延資產	0	0	0	0	3,093,000	
扣減不動產支出前現金餘絀	90,964,499	110,593,834	175,724,461	142,700,142	171,311,955	
購置不動產現金支出	6,870,000	15,000,000	26,212,772	55,802,200	31,297,509	
房屋及建築	6,870,000	15,000,000	26,212,772	55,802,200	31,297,509	
償債現金支出	80,000,000	80,000,000	120,000,000	120,000,000	80,000,000	
償還長期借款支出	80,000,000	80,000,000	120,000,000	120,000,000	80,000,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	(147,729)	(3,336,090)	1,702,970	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	4,094,499	15,593,834	29,363,960	(36,438,148)	61,717,416	
期初現金及銀行存款餘額	280,666,218	265,072,384	235,708,424	272,146,572	210,429,156	
期末現金及銀行存款餘額	284,760,717	280,666,218	265,072,384	235,708,424	272,146,572	

《註：有關103至105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



製表：

約用代理張喬雲
組長張喬雲

主辦會計：

會計主任吳振仁

校長：

校長唐彥博

董事長：

董事長林世宗

