

台北海洋學校財團法人 台北海洋科技大學



(自 108 年 8 月 1 日至 109 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

108 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	6-9
305	預計借款變動表	10
306	收入預算明細表	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。

(三)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。

(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)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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

108 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，新建三個學院及通識中心之專業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、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 507,337,088 元

(一)學雜費收入	368,827,088 元 (以學生人數 4,188 人估算)
(二)推廣教育收入	12,000,000 元 (依 107 學年度預算估列)
(三)產學合作收入	16,000,000 元 (依 107 學年度預算估列)
(四)其他教學活動收入	1,800,000 元 (依 107 學年度預算估列)
(五)補助及受贈收入	80,000,000 元 (依教育部 108 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	26,710,000 元

成本與費用預算合計 479,849,431 元

(一)董事會支出	7,331,610 元
(二)行政管理支出	130,492,256 元
(三)教學研究及訓輔支出	292,805,749 元
(四)獎助學金支出	15,000,000 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)財務支出	1,806,000 元
(九)其他支出	7,913,816 元

二、重要長期營運資產增置計畫

合計 30,000,000 元

(一)房屋及建築	8,000,000 元
(二)機械儀器及設備	13,969,013 元
(三)圖書及博物	3,600,000 元
(四)其他設備	3,305,987 元

(五)電腦軟體 1,125,000 元

三、長期債務之舉債及償還

圖資大樓貸款分期還款 80,000,000 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 113 年 5 月止，每學年度償還 8,000 萬元。截至 107 學年度止已提前償還 2 億 7 仟萬元，貸款餘額 1 億 2,750 萬元，預計提前於 110 年 5 月還清貸款。)

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 6,882 萬 7,088 元，較上學年度預算數 3 億 9,257 萬 4,556 元，減少 2,374 萬 7,468 元，約 6.05%，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，未調整。

(三)本學年度產學合作收入 1,600 萬元與上學年度預算數相同，未調整。

(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，未調整。

(五)本學年度補助及受贈收入 8,000 萬元，較上學年度預算數 7,500 萬元，增加 500 萬元，約 6.67%，主要係因教育部 108 年度獎勵補助經費增加、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，較上學年度預算數相同，主要係因定存餘額(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 2,671 萬元與上學年度預算數 2,500 萬元增加 171 萬元，主要係因士林校區新增宿舍 100 床，住宿收入增加，餘其他收入未調整。

二、成本與費用預算說明

(一)本學年度董事會支出 733 萬 1,610 元

(二)本學年度行政管理支出 1 億 3,072 萬 9,887 元

(三)本學年度教學研究及訓輔支出 2 億 9,280 萬 5,749 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 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 180 萬 6,000 元

(九)本學年度其他支出 767 萬 6,185 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 800 萬元

(二)本學年度機械儀器及設備增置 1,396 萬 9,013 元

(三)本學年度圖書及博物增置 360 萬元

(四)本學年度其他設備增置 330 萬 5,987 元

(五)本學年度電腦軟體增置 112 萬 5,000 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

108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
632,946,368	各項收入	507,337,088	524,374,556	(17,037,468)	(3.25)
457,815,901	學雜費收入	368,827,088	392,574,556	(23,747,468)	(6.05)
11,226,854	推廣教育收入	12,000,000	12,000,000	0	-
17,750,624	產學合作收入	16,000,000	16,000,000	0	-
1,858,000	其他教學活動收入	1,800,000	1,800,000	0	-
113,592,627	補助及受贈收入	80,000,000	75,000,000	5,000,000	6.67
1,384,328	財務收入	2,000,000	2,000,000	0	-
29,318,034	其他收入	26,710,000	25,000,000	1,710,000	6.84
577,925,428	各項成本與費用	479,849,431	496,613,669	(16,764,238)	(3.38)
8,735,549	董事會支出	7,331,610	7,803,523	(471,913)	(6.05)
169,046,730	行政管理支出	130,729,887	131,035,118	(305,231)	(0.23)
340,883,642	教學研究及訓輔支出	292,805,749	304,261,689	(11,455,940)	(3.77)
23,223,895	獎助學金支出	15,000,000	16,000,000	(1,000,000)	(6.25)
8,330,888	推廣教育支出	9,600,000	9,600,000	0	-
13,850,495	產學合作支出	14,400,000	14,400,000	0	-
233,226	其他教學活動支出	500,000	500,000	0	-
4,477,222	財務費用	1,806,000	4,743,375	(2,937,375)	(61.93)
9,143,781	其他支出	7,676,185	8,269,964	(593,779)	(7.18)
55,020,940	本期餘絀	27,487,657	27,760,887	(273,230)	(0.98)

《註：有關106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校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
108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	3,029,624,226	28,875,000	28,973,355	0	3,029,525,871	
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	1,853,550,623	8,000,000	428,000	0	1,861,122,623	
機械儀器及設備	315,119,945	13,969,013	14,404,793	0	314,684,165	
圖書及博物	67,019,856	3,600,000	0	0	70,619,856	
其他設備	287,051,362	3,305,987	14,140,562	0	276,216,787	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	890,833,315	80,304,461	24,101,670	0	947,036,106	
土地改良物	31,556,000	1,567,000	0	0	33,123,000	
房屋及建築	430,236,036	39,034,911	399,265	0	468,871,682	
機械儀器及設備	211,437,121	21,015,982	11,951,620	0	220,501,483	
其他設備	217,604,158	18,686,568	11,750,785	0	224,539,941	
不動產、房屋及設備淨額	2,138,790,911	(51,429,461)	4,871,685	0	2,082,489,765	
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	46,165,350	1,125,000	304,197	0	46,986,153	
電腦軟體	46,165,350	1,125,000	304,197	0	46,986,153	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	29,438,900	1,712,362	199,697	0	30,951,565	
電腦軟體	29,438,900	1,712,362	199,697	0	30,951,565	
無形資產淨額	16,726,450	(587,362)	104,500	0	16,034,588	
合計	2,155,517,361	(52,016,823)	4,976,185	0	2,098,524,353	



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

108學年度

全4頁，第1頁

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	通識教育中心	1	2,000,000	2,000,000	
專業教室	樂活民生學院	1	2,000,000	2,000,000	
專業教室	創新設計學院	1	2,000,000	2,000,000	
專業教室	營繕組	1	2,000,000	2,000,000	
房屋及建築小計				8,000,000	
數位燈光控制器	海洋事業學院	1	78,000	78,000	
LED PAR燈(白光)	海洋事業學院	10	10,500	105,000	
LED PAR燈(彩色)	海洋事業學院	22	16,800	369,600	
燈光控制訊號分配器	海洋事業學院	1	11,000	11,000	
籃球場高空天井燈	海洋事業學院	36	12,000	432,000	
混音機	海洋事業學院	1	27,000	27,000	
音柱型陣列式喇叭	海洋事業學院	2	55,000	110,000	
重低音喇叭	海洋事業學院	1	68,000	68,000	
擴大機	海洋事業學院	1	40,000	40,000	
數位燈光控制器	海洋事業學院	1	52,000	52,000	
LED彩色PAR燈	海洋事業學院	4	14,000	56,000	
LED變色光束燈	海洋事業學院	1	30,000	30,000	
無線麥克風	海洋事業學院	1	22,000	22,000	
節電環控系统	海洋事業學院	1	190,000	190,000	
課程錄製系統	海洋事業學院	1	77,000	77,000	
高清雲台式攝影機	海洋事業學院	1	98,000	98,000	
喇叭	海洋事業學院	2	11,000	22,000	
擴大機	海洋事業學院	1	21,500	21,500	
無線麥克風	海洋事業學院	1	22,000	22,000	
投影機	海洋事業學院	1	66,000	66,000	
投影布幕牆	海洋事業學院	1	36,000	36,000	
矩陣選擇器	海洋事業學院	1	45,000	45,000	
節電環控系统	海洋事業學院	1	190,000	190,000	
課程錄製系統	海洋事業學院	1	67,000	67,000	
高清雲台式攝影機	海洋事業學院	1	98,000	98,000	
LED智慧連網液晶顯示器	海洋事業學院	1	32,500	32,500	
貨櫃船模型	航海系	1	250,000	250,000	
406MHZ衛星緊急指示無線電示標器(EPI)	航海系	1	29,500	29,500	
海事VHF無線電話	航海系	1	95,500	95,500	
甲種10人充氣救生筏	航海系	1	51,450	51,450	
NAVTEX航行電傳設備	航海系	1	155,000	155,000	
遙控船	航海系	3	10,700	32,100	
淨油機電控系统	輪機工程系	1	196,500	196,500	
投影機	輪機工程系	1	17,900	17,900	
電腦主機	輪機工程系	2	29,419	58,838	
油水分離器	輪機工程系	1	650,000	650,000	
數位導覽系統	海洋休閒觀光系	1	262,000	262,000	
單人龍舟訓練艇OC1型	海洋休閒觀光系	2	86,000	172,000	

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

108學年度

全4頁，第2頁

編號：304

單位：新臺幣元

競賽級輕艇水球專用艇	海洋休閒觀光系	3	84,000	252,000	
14吋筆記型電腦	海洋運動休閒系	5	30,000	150,000	
13吋筆記型電腦	海洋運動休閒系	1	31,700	31,700	
15吋筆記型電腦	海洋運動休閒系	1	33,200	33,200	
投影機	樂活民生學院	1	350,000	350,000	
電動銀幕	樂活民生學院	1	78,000	78,000	
4進4出HDMI矩陣選擇器	樂活民生學院	1	30,000	30,000	
HDMI HDBT長距離傳輸器	樂活民生學院	1	15,000	15,000	
投影機懸吊架	樂活民生學院	1	35,000	35,000	
HD PTZ高清攝影機	樂活民生學院	1	125,000	125,000	
監看電腦及螢幕	樂活民生學院	1	35,000	35,000	
HDMI HDBT長距離傳輸器	樂活民生學院	1	15,000	15,000	
喇叭	樂活民生學院	2	11,000	22,000	
擴大機	樂活民生學院	1	22,200	22,200	
無線麥克風	樂活民生學院	1	23,000	23,000	
投影機	樂活民生學院	1	41,000	41,000	
投影升降機	樂活民生學院	1	36,800	36,800	
節電環控系统	樂活民生學院	1	190,000	190,000	
課程錄製系統	樂活民生學院	1	67,000	67,000	
高清雲台式攝影機	樂活民生學院	1	98,000	98,000	
V形大開口冰淇淋鯛魚燒機	食品行銷系	1	67,000	67,000	
數位全自動冰淇淋機	食品行銷系	2	21,000	42,000	
棉花糖機	食品行銷系	1	56,100	56,100	
微電腦酸鹼度計	食品行銷系	2	20,000	40,000	
全自動削麵機器人	食品行銷系	1	77,000	77,000	
種子水分計	食品行銷系	1	15,000	15,000	
咖啡豆水分計	食品行銷系	1	29,000	29,000	
智慧型小精靈咖啡拉花機	食品行銷系	1	201,600	201,600	
三門冷藏櫃	食品行銷系	1	68,000	68,000	
水波爐	食品行銷系	2	40,000	80,000	
堅果水分計	食品行銷系	1	14,000	14,000	
桌上型電腦	食品行銷系	1	41,119	41,119	
水冷式箱型冷氣	餐飲管理系	1	220,000	220,000	
水冷式箱型冷氣	餐飲管理系	1	250,000	250,000	
LED直立式觸控電子看板	餐飲管理系	2	85,000	170,000	
巧克力保溫鍋	餐飲管理系	1	66,000	66,000	
桌上型電腦	海空物流與行銷系	11	34,052	374,572	
15吋筆記型電腦	海空物流與行銷系	1	34,200	34,200	
數位相機	旅遊管理系	1	52,980	52,980	
三軸穩定器	旅遊管理系	1	22,000	22,000	
運動攝影機	旅遊管理系	2	21,500	43,000	
吸塵器	旅遊管理系	2	22,000	44,000	
直立式觸控廣告導覽機	旅遊管理系	2	89,500	179,000	
手提移動式無線擴音機	旅遊管理系	1	52,500	52,500	
雙門小冰箱	旅遊管理系	1	11,000	11,000	

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

108學年度

全4頁，第3頁

編號：304

單位：新臺幣元

SQL伺服軟體	旅遊管理系	1	14,500	14,500
麥克風	旅遊管理系	1	10,020	10,020
15吋筆記型電腦	健康照顧社會工作系	5	33,200	166,000
智慧型電動升降桌	健康照顧社會工作系	4	20,000	80,000
多用途三軸手持穩定器	健康照顧社會工作系	2	13,000	26,000
電子式背肌力計	健康促進與銀髮保健系	2	35,000	70,000
坐起繞物測定器	健康促進與銀髮保健系	1	37,200	37,200
開眼單足立測定器	健康促進與銀髮保健系	1	37,000	37,000
步頻加速訓練器/繩梯組	健康促進與銀髮保健系	1	30,800	30,800
標準型皮脂夾	健康促進與銀髮保健系	3	15,000	45,000
網路硬碟	健康促進與銀髮保健系	1	22,000	22,000
地壺球	健康促進與銀髮保健系	2	26,919	53,838
健康促進設備系統整合	健康促進與銀髮保健系	1	96,881	96,881
24 吋 All-in-One 觸控電腦	健康促進與銀髮保健系	1	43,000	43,000
等速胸部推舉訓練機(上肢)	健康促進與銀髮保健系	1	53,600	53,600
等速腿部推蹬訓練機(下肢)	健康促進與銀髮保健系	1	53,600	53,600
數位混音機	創新設計學院	1	76,000	76,000
數位音頻處理平台	創新設計學院	1	70,000	70,000
音頻定位器	創新設計學院	1	18,500	18,500
主喇叭擴大機	創新設計學院	2	48,500	97,000
輔助擴大機	創新設計學院	1	35,000	35,000
監聽擴大機	創新設計學院	1	28,000	28,000
陣列音柱主喇叭	創新設計學院	2	122,000	244,000
三音路主喇叭	創新設計學院	2	65,000	130,000
輔助喇叭	創新設計學院	4	32,000	128,000
舞台監聽喇叭	創新設計學院	2	20,000	40,000
控制室監聽喇叭	創新設計學院	2	12,000	24,000
電源時序控制器	創新設計學院	1	26,500	26,500
雙頻段無線麥克風	創新設計學院	2	18,000	36,000
無線麥克風天線分配	創新設計學院	1	28,000	28,000
固定眉幕	創新設計學院	1	25,000	25,000
固定袖幕	創新設計學院	1	24,000	24,000
升降大幕	創新設計學院	1	68,000	68,000
電動升降機組設備	創新設計學院	1	65,000	65,000
電動對開中隔幕	創新設計學院	1	50,000	50,000
固定式燈光幕	創新設計學院	1	20,000	20,000
固定式燈光幕	創新設計學院	1	18,000	18,000
固定式燈光幕	創新設計學院	1	16,000	16,000
手拉式側幕	創新設計學院	3	37,000	111,000
固定對開背景幕	創新設計學院	1	68,000	68,000
舞台布幕操控控制箱	創新設計學院	1	25,000	25,000
LED字幕機	創新設計學院	1	280,000	280,000
桌上型電腦	數位遊戲與動畫設計系	15	44,119	661,785
電腦雲端管理系統	數位遊戲與動畫設計系	1	315,000	315,000
廣播教學系統	數位遊戲與動畫設計系	1	95,000	95,000
電腦主機	視覺傳達設計系	11	25,500	280,500

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

108學年度

全4頁，第4頁

編號：304

單位：新臺幣元

二尺割字機	時尚造型設計管理系	1	58,000	58,000	
T-Shirt轉印機	時尚造型設計管理系	1	15,000	15,000	
高速雙針四線包縫機	時尚造型設計管理系	1	30,500	30,500	
高速單針縫紉機	時尚造型設計管理系	1	28,500	28,500	
熨斗燙台	時尚造型設計管理系	1	11,000	11,000	
MMB雙核心磁化能量牛奶浴機	時尚造型設計管理系	1	77,000	77,000	
吸塵器	時尚造型設計管理系	2	15,500	31,000	
寵物大型吹風機	時尚造型設計管理系	4	19,200	76,800	
寵物知心戴裝置	時尚造型設計管理系	1	11,000	11,000	
桌上型熱昇華轉印設備	時尚造型設計管理系	2	89,145	178,290	
抬頭燙印機	時尚造型設計管理系	1	26,250	26,250	
14吋筆記型電腦	時尚造型設計管理系	1	30,000	30,000	
15吋筆記型電腦	表演藝術系	1	25,000	25,000	
負離子清淨除濕機	表演藝術系	2	14,390	28,780	
蒸氣掛燙機	表演藝術系	1	13,470	13,470	
攝影機	表演藝術系	1	39,900	39,900	
六層附輪置物架	表演藝術系	1	16,140	16,140	
效果器組合效果器盒	表演藝術系	1	25,100	25,100	
電吉他 音箱	表演藝術系	1	16,800	16,800	
多功能擴音器	表演藝術系	1	12,500	12,500	
攝影機	通識教育中心	1	39,900	39,900	
13吋筆記型電腦	通識教育中心	1	25,000	25,000	
重型機車	體育室	1	250,000	250,000	
折疊工具車	體育室	1	40,000	40,000	
7層不鏽鋼裁判台	體育室	1	64,000	64,000	
電子郵件資料儲存系統	圖書資訊中心	1	620,000	620,000	
機械儀器及設備小計				13,969,013	
一般圖書	圖書中心	1	2,439,000	2,439,000	
視聽、電子圖書	圖書中心	1	1,161,000	1,161,000	
圖書及博物小計				3,600,000	
14吋筆記型電腦	學務處	2	62,400	94,102	
桌上型電腦	學務處	2	84,104	98,000	
16軌道混音機	學務處	1	19,000	766,500	
電吉他音箱	學務處	2	38,000	33,500	
防潮箱	學務處	2	27,800	25,200	
單眼相機	學務處	2	72,000	52,000	
擴音機	學務處	1	52,000	101,800	
空調設備節能系統建置	環安衛生組	2	70,000	140,000	
兩校區夜間照明設備	環安衛生組	1	994,885	994,885	
校園安全監視系統	環安衛生組	1	1,000,000	1,000,000	
其他設備小計				3,305,987	
專業語言教學平台軟體主控端	通識教育中心	1	60,000	60,000	
CWT中文能力雲端診斷系統	通識教育中心	1	180,000	180,000	
全民中檢題庫授權	通識教育中心	1	120,000	120,000	
網路行銷經營大師	海空物流與行銷系	1	225,000	225,000	
專業語言教學軟體學生端	通識教育中心	50	10,800	540,000	
電腦軟體小計				1,125,000	
合計				30,000,000	

預計借款變動表

108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	127,500,000	-	80,000,000	47,500,000	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		127,500,000	-	80,000,000	47,500,000	-

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

108學年度

編號：306

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱		108學年度 預算數	估計107學年度 決算數	108學年度預算與 估計107學年度決算比較		說明
					差異	%	
457,815,901	4110	學雜費收入	368,827,088	392,574,556	(23,747,468)	-6.05%	*108學年度學生 人數以4,188估算 *107學年度學生 人數以4,388估算
344,915,713	4111	學費收入	276,620,316	294,430,917	(17,810,601)	-6.05%	
110,154,356	4112	雜費收入	92,206,772	98,143,639	(5,936,867)	-6.05%	
2,745,832	4113	實習實驗費收入					
11,226,854	4120	推廣教育收入	12,000,000	12,000,000	0	0.00%	士林90%估列, 淡水 70%估列, 108士林校 區新增宿舍100床
17,750,624	4130	產學合作收入	16,000,000	16,000,000	0	0.00%	
1,858,000	4140	其他教學活動收入	1,800,000	1,800,000	0	0.00%	
113,592,627	4150	補助及受贈收入	80,000,000	75,000,000	5,000,000	6.67%	
110,963,951	4151	補助收入	79,000,000	74,000,000	5,000,000	6.76%	
2,628,676	4152	受贈收入	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	
1,384,328	4170	財務收入	2,000,000	2,000,000	0	0.00%	
1,384,328	4171	利息收入	2,000,000	2,000,000	0	0.00%	
-	4173	基金收益	0	0	0	0.00%	
29,318,034	4190	其他收入	26,710,000	25,000,000	1,710,000	6.84%	
-	4191	財產交易賸餘	0	0	0	0.00%	
963,169	4192	試務費收入	450,000	450,000	0	0.00%	
18,044,027	4193	住宿費收入	16,889,000	15,359,000	1,530,000	9.96%	
10,310,838	4199	雜項收入	9,371,000	9,191,000	180,000	1.96%	
632,946,368	合 計		507,337,088	524,374,556	(17,037,468)	-3.25%	

成本與費用預算明細表

108學年度

編號：307

單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱		108學年度 預算數	估計107學年度 決算數	108學年度預算與 估計107學年度決算比較		說明
					差異	%	
8,735,549	5110	董事會支出	7,331,610	7,803,523	(471,913)	-6.05%	減少支出成本， 降低出席費 預算
5,062,800	5111	人事費	4,963,000	4,963,000	0	0.00%	
1,188,749	5112	業務費	300,000	300,000	0	0.00%	
2,484,000	5115	出席及交通費	2,068,610	2,540,523	(471,913)	-18.58%	
169,046,730	5120	行政管理支出	130,729,887	131,035,118	(305,231)	-0.23%	
51,439,353	5121	人事費	50,221,703	48,879,434	1,342,269	2.75%	
33,588,316	5122	業務費	11,835,478	12,803,657	(968,179)	-7.56%	
16,946,958	5123	維護費	3,887,718	4,153,873	(266,155)	-6.41%	
2,319,634	5124	退休撫卹費	2,212,963	2,444,309	(231,346)	-9.46%	
64,752,469	5125	折舊及攤銷	62,572,025	62,753,845	(181,820)	-0.29%	
340,883,642	5130	教學研究及訓輔支出	292,805,749	304,261,689	(11,455,940)	-3.77%	
214,386,313	5131	人事費	215,296,775	224,211,081	(8,914,306)	-3.98%	
88,663,745	5132	業務費	47,084,470	50,759,694	(3,675,224)	-7.24%	
886,668	5133	維護費	2,127,856	2,258,184	(130,328)	-5.77%	
10,793,441	5134	退休撫卹費	8,851,850	9,332,927	(481,077)	-5.15%	
26,153,475	5135	折舊及攤銷	19,444,798	17,699,803	1,744,995	9.86%	
23,223,895	5140	獎助學金支出	15,000,000	16,000,000	(1,000,000)	-6.25%	
5,764,317	5141	獎學金支出	3,000,000	3,000,000	0	0.00%	
17,459,578	5142	助學金支出	12,000,000	13,000,000	(1,000,000)	-7.69%	
8,330,888	5150	推廣教育支出	9,600,000	9,600,000	0	0.00%	
837,734	5151	人事費	3,840,000	3,840,000	0	0.00%	
7,493,154	5152	業務費	5,760,000	5,760,000	0	0.00%	
0	5153	維護費	0	0	0	0.00%	

成本與費用預算明細表

108學年度

編號：307

單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱		108學年度 預算數	估計107學年度 決算數	108學年度預算與 估計107學年度決算比較		說明
					差異	%	
13,850,495	5160	產學合作支出	14,400,000	14,400,000	0	0.00%	
4,043,348	5161	人事費	5,040,000	5,040,000	0	0.00%	
9,807,147	5162	業務費	9,360,000	9,360,000	0	0.00%	
0	5163	維護費	0	0	0	0.00%	
233,226	5170	其他教學活動支出	500,000	500,000	0	0.00%	
4,477,222	5190	財務費用	1,806,000	4,743,375	(2,937,375)	-61.93%	償還貸款利息 費用減少
4,477,222	5191	利息費用	1,806,000	4,743,375	(2,937,375)	-61.93%	償還貸款利息 費用減少
	5192	投資損失	0	0	0	0.00%	
9,143,781	51A0	其他支出	7,676,185	8,269,964	(593,779)	-7.18%	
663,297	51A1	試務費支出	300,000	300,000	0	0.00%	
6,125,513	51A2	財產交易短絀	4,976,185	5,879,964	(903,779)	-15.37%	依提報資產報 廢數減少，配 合減少費用
1,443,528	51A3	超額年金給付	1,800,000	1,440,000	360,000	25.00%	預計超額年金 增加
911,443	51A9	雜項支出	600,000	650,000	(50,000)	-7.69%	
577,925,428		合計	479,849,431	496,613,669	(16,764,238)	-3.38%	

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
108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	



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
104學年度至108學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
經常門現金收入	507,337,088	524,374,556	628,196,102	705,683,862	714,279,576	
學雜費收入	368,827,088	392,574,556	457,815,901	514,827,530	569,476,576	
推廣教育收入	12,000,000	12,000,000	11,226,854	7,633,058	11,781,474	
產學合作收入	16,000,000	16,000,000	17,750,624	17,925,616	16,654,038	
其他教學活動收入	1,800,000	1,800,000	1,858,000	1,179,303	1,818,040	
補助及受贈收入	80,000,000	75,000,000	113,592,627	111,257,706	99,685,920	
財務收入	2,000,000	2,000,000	1,384,328	1,643,134	2,410,591	
其他收入	26,710,000	25,000,000	29,318,034	30,544,270	25,437,501	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(232,216)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	(4,750,266)	20,673,245	(12,752,348)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	392,856,423	410,280,057	485,221,357	488,102,523	503,711,596	
董事會支出	7,331,610	7,803,523	8,735,549	8,735,705	9,812,078	
行政管理支出	130,729,887	131,035,118	169,046,730	162,053,201	158,531,768	
教學研究及訓輔支出	292,805,749	304,261,689	340,883,642	340,515,984	357,346,027	
獎助學金支出	15,000,000	16,000,000	23,223,895	24,760,041	21,168,385	
推廣教育支出	9,600,000	9,600,000	8,330,888	6,046,126	7,503,141	
產學合作支出	14,400,000	14,400,000	13,850,495	16,286,803	16,377,385	
其他教學活動支出	500,000	500,000	233,226	1,097,553	50,000	
財務費用	1,806,000	4,743,375	4,477,222	6,222,607	9,305,588	
其他支出	7,676,185	8,269,964	9,143,781	4,451,086	4,492,296	
減：不產生現金流出之成本與費用	(86,993,008)	(86,333,612)	(97,031,457)	(90,315,706)	(82,761,250)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	4,327,386	8,249,123	1,886,178	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	114,480,665	114,094,499	142,974,745	217,581,339	210,567,980	
出售資產現金收入	0	0	0	0	470,000	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	22,000,000	23,130,000	35,707,431	41,856,878	68,337,838	
機械儀器及設備	13,969,013	13,039,085	20,731,904	17,091,121	39,714,740	
圖書及博物	3,600,000	3,500,000	2,439,602	4,007,322	4,389,729	
其他設備	3,305,987	4,790,915	7,630,475	18,422,435	23,370,159	
電腦軟體	1,125,000	1,800,000	4,905,450	2,336,000	863,210	
扣減不動產支出前現金餘絀	92,480,665	90,964,499	107,267,314	175,724,461	142,700,142	
購置不動產現金支出	8,000,000	6,870,000	18,897,100	26,212,772	55,802,200	
房屋及建築	8,000,000	6,870,000	18,897,100	26,212,772	55,802,200	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	80,000,000	100,000,000	80,000,000	120,000,000	120,000,000	
償還長期借款支出	80,000,000	100,000,000	80,000,000	120,000,000	120,000,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	(2,292,744)	(147,729)	(3,336,090)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	4,480,665	(15,905,501)	6,077,470	29,363,960	(36,438,148)	
期初現金及銀行存款餘額	255,244,353	271,149,854	265,072,384	235,708,424	272,146,572	
期末現金及銀行存款餘額	259,725,018	255,244,353	271,149,854	265,072,384	235,708,424	

（註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校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：

約用代理張喬雯
組長張喬雯

主辦會計：

會計吳振仁
主任吳振仁

校長：

校長唐彥博

董事長：

董事長林世宗

