

台北海洋學校財團法人 台北海洋科技大學

113 學年度
(自 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日止)

決 算 書

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

113 學年度決算書目錄

編號	表名	頁次
-	決算總說明	-
201	平衡表	1
202	收支餘絀表	2
203	現金流量表	3
204	現金收支概況表	4
205	長期營運資產動表	5-6
206	借款變動表	7-8
207	收入明細表	9-10
208	成本與費用明細表	11-12
209	各項目明細表	13-30
210	最近 3 年財務分析表	31

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

決 算 總 說 明

113 學年度

全 4 頁第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效：

113 學年度配合短中程校務發計畫、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空間、宿舍維護、環安設備、監視安全系統等設備改善，全部資本門支出約 34,118,956 元。

一、營運計畫

收入合計 460,751,311 元

(一)學雜費收入	276,700,334 元
(二)推廣教育收入	13,074,775 元
(三)產學合作收入	13,583,033 元
(四)其他教學活動收入	0 元
(五)補助及受贈收入	129,949,486 元
(六)財務收入	542,524 元
(七)其他收入	26,901,159 元

成本與費用合計 519,072,041 元

(一)董事會支出	3,591,228 元
(二)行政管理支出	138,787,581 元
(三)教學研究及訓輔支出	319,066,516 元
(四)獎助學金支出	23,773,154 元
(五)推廣教育支出	10,283,725 元
(六)產學合作支出	15,946,901 元
(七)其他教學活動支出	20,816 元
(八)財務支出	2,310,166 元
(九)其他支出	5,291,954 元

二、重要長期營運資產增置計畫

增置固定資產合計 34,118,956 元

(一)土地改良物	0 元
(二)房屋及建築	5,645,000 元
(二)機械儀器及設備	19,383,923 元
(三)圖書及博物	1,794,418 元
(四)其他設備	6,052,647 元
(五)電腦軟體	1,242,968 元

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

決 算 總 說 明

113 學年度

全 4 頁第 2 頁

三、長期債務之舉債及償還

圖資大樓分期付款

0 元

(總工程款 9 億 250 萬元，實際借款金額 8 億 7,750 萬元，借款期間 98 年至 114 年 12 月止，自 102 年 11 月起每學年度償還 8,000 萬。108 學年度償還 4,000 萬元。餘額 8,750 萬元自 109 年 5 月 1 日起依原借款契約期間改為按月繳息，剩餘本金於 114 年 12 月 29 日前一次償還。嗣後，第一銀行於 114 年 7 月 9 日同意展延前開剩餘本金清償期限至 115 年 12 月 29 日前一次償還，目前適用利率為年利率 2.405%。)

四、其他重要計畫：無。

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入 4 億 6,075 萬 1,311 元，較本學年度預算數 4 億 6,336 萬 9,634 元，減少 261 萬 8,323 元，約 0.57%，主要係學雜費收入、產學收入、其他收入減少所致。
- (二) 本學年度成本與費用 5 億 1,907 萬 2,041 元，較本學年度預算數 5 億 2,551 萬 8,045 元，減少 644 萬 6,004 元，約 1.23%，主要係各項補助及計畫收入減少相對支出減少及獎助學金支出減少所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期短絀 5,832 萬 730 元，較本學年度預算數短絀 6,214 萬 8,411 元，短絀減少 382 萬 7,681 元，主要係各項補助及計畫收入減少且相對支出減少、獎助學金支及校舍及設備老舊維護成本減少。

二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入 5,542 萬 6,935 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 3,078 萬 1,521 元。其中現金流入合計 10 萬 2,000 元，包括收回存出保證金 10 萬 2,000 元；現金流出合計 3,088 萬 3,521 元，包括增加流動金融資產及投資付現數 696,200 元，增加不動產、房屋及設備付現數 2,857 萬 4,677 元，增加無形資產付現數 154 萬 2,644 元，支付存出保證金 7 萬元。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

決 算 總 說 明

113 學年度

全 4 頁第 3 頁

- (三) 籌資活動之淨現金流入21萬2,132元。其中現金流入合計3,677萬4,781元，包括增加代收款3,564萬4,976元及存入保證金112萬9,805元；現金流出合計 3,656萬2,649元，包括減少代收款3,563萬9,317元及存入保證金923萬332元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 2,485萬7,546元，係期末現金9,718萬9,233元，較期初現金7,233萬1,687元增加之數。

三、資產負債情況

- (一) 本學年度資產21億2,374萬9,382元，包括流動資產1億1,659萬7,844元、投資、長期應收款及基金292萬元，不動產、房屋及設備19億7,331萬1,533元，無形資產1,655萬4,444元，其他資產1,436萬5,561元。
- (二) 本學年度負債2億5,168萬5,127元，包括流動負債1億4,475萬6,934元、長期負債8,750萬元，及其他負債1,942萬8,193元。
- (三) 本學年度權益基金及餘絀18億7,206萬4,255元，包括指定用途權益基金289萬元、非指定用途權益基金17億2,170萬4,596元、餘絀1億4,746萬9,659元，及權益其他項目0元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金餘絀2,530萬9,614元。其中經常門現金收入4億5,797萬3,360元、經常門現金支出 4億254萬6,425元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出 2,525萬7,321元及購置不動產現金支出486萬元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘原因及短絀因應改善措施

本期短絀 5,832 萬 730 元，較本學年度預算數 6,214 萬 8,411 元，短絀減少 382 萬 7,681 元。本校近三年財務規劃以開源節流為原則，努力開發學生來源，透過系所及組織整併降低開支，合理的申請政府各部會補助計畫支持校務發展需求，持續鼓勵教師辦理推廣教育及產學合作，使學校與有限資源下發揮最大化營運效益。近年亦展開多項募款活動，為學校籌備校務基金，並期藉此多重機制確保財務穩定合理支持校務發展。

二、其他重要財務事項

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

決 算 總 說 明

113 學年度

全 4 頁第 4 頁

無

說明：單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

平衡表

中華民國114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	2,123,749,382	2,150,940,844	(27,191,462)	(1.26)
流動資產	116,597,844	90,796,382	25,801,462	28.42
現金	0	100,000	(100,000)	(100.00)
銀行存款	97,189,233	72,231,687	24,957,546	34.55
應收款項	17,319,736	16,126,678	1,193,058	7.40
預付款項	2,088,875	2,338,017	(249,142)	(10.66)
投資、長期應收款及基金	2,920,000	2,920,000	0	0.00
非流動金融資產	30,000	30,000	0	0.00
特種基金	2,890,000	2,890,000	0	0.00
不動產、房屋及設備	3,269,235,520	3,248,796,730	20,438,790	0.63
土地	463,011,925	463,011,925	0	0.00
土地改良物	50,233,515	50,233,515	0	0.00
房屋及建築	2,023,627,797	2,018,409,297	5,218,500	0.26
機械儀器及設備	373,216,450	360,779,271	12,437,179	3.45
圖書及博物	86,099,044	84,304,626	1,794,418	2.13
其他設備	273,046,789	272,058,096	988,693	0.36
累計折舊總額	(1,295,923,987)	(1,223,337,207)	(72,586,780)	5.93
不動產、房屋及設備淨額	1,973,311,533	2,025,459,523	(52,147,990)	(2.57)
投資性不動產	0	0	0	-
投資性不動產淨額	0	0	0	-
生物資產-非流動	0	0	0	-
生物資產-非流動淨額	0	0	0	-
無形資產	53,611,492	52,860,957	750,535	1.42
電腦軟體	53,611,492	52,860,957	750,535	1.42
累計攤銷總額	(37,057,048)	(34,797,379)	(2,259,669)	6.49
無形資產淨額	16,554,444	18,063,578	(1,509,134)	(8.35)
其他資產	14,365,561	13,701,361	664,200	4.85
存出保證金	70,000	102,000	(32,000)	(31.37)
代管資產	13,145,580	13,145,580	0	0.00
什項資產	1,149,981	453,781	696,200	153.42
合計	2,123,749,382	2,150,940,844	(27,191,462)	(1.26)
負債	251,685,127	220,555,859	31,129,268	14.11
流動負債	144,756,934	113,834,139	30,922,795	27.16
應付款項	80,937,706	48,435,677	32,502,029	67.10
預收款項	62,947,080	64,531,973	(1,584,893)	(2.46)
代收款項	872,148	866,489	5,659	0.65
長期負債	87,500,000	87,500,000	0	0.00
長期銀行借款	87,500,000	87,500,000	0	0.00
其他負債	19,428,193	19,221,720	206,473	1.07
存入保證金	6,282,613	6,076,140	206,473	3.40
應付代管資產	13,145,580	13,145,580	0	0.00
權益基金及餘絀	1,872,064,255	1,930,384,985	(58,320,730)	(3.02)
權益基金	1,724,594,596	1,774,727,977	(50,133,381)	(2.82)
指定用途權益基金	2,890,000	2,890,000	0	0.00
未指定用途權益基金	1,721,704,596	1,771,837,977	(50,133,381)	(2.83)
餘絀	147,469,659	155,657,008	(8,187,349)	(5.26)
累積餘絀	147,469,659	155,657,008	(8,187,349)	(5.26)
權益其他項目	0	0	0	-
合計	2,123,749,382	2,150,940,844	(27,191,462)	(1.26)



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

收支餘絀表

113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
457,726,979	各項收入	460,751,311	463,369,634	(2,618,323)	(0.57)
287,862,039	學雜費收入	276,700,334	300,869,634	(24,169,300)	(8.03)
18,653,603	推廣教育收入	13,074,775	18,000,000	(4,925,225)	(27.36)
20,962,808	產學合作收入	13,583,033	24,000,000	(10,416,967)	(43.40)
101,993,904	補助及受贈收入	129,949,486	90,000,000	39,949,486	44.39
623,398	財務收入	542,524	500,000	42,524	8.50
27,631,227	其他收入	26,901,159	30,000,000	(3,098,841)	(10.33)
567,367,202	各項成本與費用	519,072,041	525,518,045	(6,446,004)	(1.23)
3,857,380	董事會支出	3,591,228	4,000,000	(408,772)	(10.22)
148,472,429	行政管理支出	138,787,581	143,634,693	(4,847,112)	(3.37)
337,877,662	教學研究及訓輔支出	319,066,516	318,887,554	178,962	0.06
27,384,381	獎助學金支出	23,773,154	15,000,000	8,773,154	58.49
17,083,958	推廣教育支出	10,283,725	19,200,000	(8,916,275)	(46.44)
17,630,744	產學合作支出	15,946,901	16,200,000	(253,099)	(1.56)
20,550	其他教學活動支出	20,816	0	20,816	-
2,032,718	財務費用	2,310,166	2,100,000	210,166	10.01
13,007,380	其他支出	5,291,954	6,495,798	(1,203,844)	(18.53)
(109,640,223)	本期餘絀	(58,320,730)	(62,148,411)	3,827,681	(6.16)



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

現金流量表
113學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量	55,426,935	44,335,267
本期餘絀	(58,320,730)	(109,640,223)
利息股利之調整	1,767,642	1,409,320
未計利息股利之本期餘絀	(56,553,088)	(108,230,903)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	87,776,080	100,441,067
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(943,916)	(3,287,229)
流動負債調整項目淨增(減)數	26,915,501	56,821,652
未計利息股利之現金流入(流出)	57,194,577	45,744,587
收取利息	542,524	623,398
收取股利	0	0
支付利息	(2,310,166)	(2,032,718)
營運活動淨現金流入(出)	55,426,935	44,335,267
投資活動現金流量	(30,781,521)	(36,601,538)
減少流動金融資產及投資收現數	0	28,698
收回存出保證金收現數	102,000	372,000
減：增加流動金融資產及投資付現數	(696,200)	0
增加不動產、房屋及設備付現數	(28,574,677)	(34,986,696)
增加無形資產付現數	(1,542,644)	(1,888,540)
支付存出保證金付現數	(70,000)	(127,000)
投資活動淨現金流入(出)	(30,781,521)	(36,601,538)
籌資活動現金流量	212,132	(1,509,175)
舉借長短期銀行借款收現數	35,140,000	0
增加代收款項收現數	35,644,976	38,585,100
收取存入保證金收現數	1,129,805	1,075,722
減：償還長短期銀行借款付現數	(35,140,000)	0
減少代收款項付現數	(35,639,317)	(38,551,938)
退回存入保證金付現數	(923,332)	(2,618,059)
籌資活動淨現金流入(出)	212,132	(1,509,175)
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	24,857,546	6,224,554
期初現金及銀行存款餘額	72,331,687	66,107,133
期末現金及銀行存款餘額	97,189,233	72,331,687



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
現金收支概況表
113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	457,973,360	512,860,870	(54,887,510)	(10.70)
學雜費收入	276,700,334	287,862,039	(11,161,705)	(3.88)
推廣教育收入	13,074,775	18,653,603	(5,578,828)	(29.91)
產學合作收入	13,583,033	20,962,808	(7,379,775)	(35.20)
補助及受贈收入	129,949,486	101,993,904	27,955,582	27.41
財務收入	542,524	623,398	(80,874)	(12.97)
其他收入	26,901,159	27,631,227	(730,068)	(2.64)
資產負債項目調整增(減)數	(2,777,951)	55,133,891	(57,911,842)	-
利息股利調整數	0	0	0	-
經常門現金支出	402,546,425	468,525,603	(65,979,178)	(14.08)
董事會支出	3,591,228	3,857,380	(266,152)	(6.90)
行政管理支出	138,787,581	148,472,429	(9,684,848)	(6.52)
教學研究及訓輔支出	319,066,516	337,877,662	(18,811,146)	(5.57)
獎助學金支出	23,773,154	27,384,381	(3,611,227)	(13.19)
推廣教育支出	10,283,725	17,083,958	(6,800,233)	(39.80)
產學合作支出	15,946,901	17,630,744	(1,683,843)	(9.55)
其他教學活動支出	20,816	20,550	266	1.29
財務費用	2,310,166	2,032,718	277,448	13.65
其他支出	5,291,954	13,007,380	(7,715,426)	(59.32)
減：不產生現金流出之成本與費用	(87,776,080)	(100,441,067)	12,664,987	(12.61)
資產負債項目調整增(減)數	(28,749,536)	1,599,468	(30,349,004)	-
利息調整數	0	0	0	-
經常門現金餘絀	55,426,935	44,335,267	11,091,668	25.02
出售資產現金收入	0	0	0	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	25,257,321	29,702,236	(4,444,915)	(14.96)
機械儀器及設備	16,526,296	18,973,923	(2,447,627)	(12.90)
圖書及博物	2,799,564	2,633,231	166,333	6.32
其他設備	4,388,817	6,206,542	(1,817,725)	(29.29)
電腦軟體	1,542,644	1,888,540	(345,896)	(18.32)
扣減不動產支出前現金餘絀	30,169,614	14,633,031	15,536,583	106.17
購置不動產現金支出	4,860,000	7,173,000	(2,313,000)	(32.25)
房屋及建築	4,860,000	7,173,000	(2,313,000)	(32.25)
本期現金餘絀	25,309,614	7,460,031	17,849,583	239.27



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
長期營運資產變動表
113學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之 差異比較			本學年度減少金額及預、決算數之 差異比較			本學年度 重分類金額	本學年度底止 結存金額	備 註
		決算數	預算數	差異金額 差異%	決算數	預算數	差異金額 差異%			
不動產、房屋及設備	3,248,796,730	32,875,988	28,549,340	4,326,648 15.15	12,437,198	12,540,198	(103,000) (0.82)	0	3,269,235,520	
土地	463,011,925	0	0	0	0	0	0	0	463,011,925	
土地改良物	50,233,515	0	0	0	0	0	0	0	50,233,515	
房屋及建築	2,018,409,297	5,645,000	8,000,000	(2,355,000) (29.44)	426,500	426,500	0 0.00	0	2,023,627,797	
機械儀器及設備	360,779,271	19,383,923	12,405,748	6,978,175 56.25	6,946,744	6,946,744	0 0.00	0	373,216,450	註1
圖書及博物	84,304,626	1,794,418	3,494,622	(1,700,204) (48.65)	0	0	0	0	86,099,044	
其他設備	272,058,096	6,052,647	4,648,970	1,403,677 30.19	5,063,954	5,166,954	(103,000) (1.99)	0	273,046,789	
累計減損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,223,337,207	83,126,350	88,965,188	(5,838,838) (6.56)	10,539,570	10,621,206	(81,636) (0.77)	0	1,295,923,987	
土地改良物	37,136,610	965,940	965,940	0 0.00	0	0	0	0	38,102,550	
房屋及建築	722,680,150	54,792,131	56,447,832	(1,655,701) (2.93)	406,190	406,190	0 0.00	0	777,066,091	
機械儀器及設備	256,495,798	17,606,083	18,809,568	(1,203,485) (6.40)	5,894,030	5,894,030	0 0.00	772,696	268,980,547	註2
其他設備	207,024,649	9,762,196	12,741,848	(2,979,652) (23.38)	4,239,350	4,320,986	(81,636) (1.89)	(772,696)	211,774,799	註3
不動產、房屋及設備淨額	2,025,459,523	(50,250,362)	(60,415,848)	10,165,486 (16.83)	1,897,628	1,918,992	(21,364) (1.11)	0	1,973,311,533	
投資性不動產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形資產	52,860,957	1,242,968	1,450,660	(207,692) (14.32)	492,433	492,433	0 0.00	0	53,611,492	
電腦軟體	52,860,957	1,242,968	1,450,660	(207,692) (14.32)	492,433	492,433	0 0.00	0	53,611,492	
累計減損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
累計攤銷	34,797,379	2,669,053	2,838,912	(169,859) (5.98)	409,384	409,384	0 0.00	0	37,057,048	
電腦軟體	34,797,379	2,669,053	2,838,912	(169,859) (5.98)	409,384	409,384	0 0.00	0	37,057,048	
無形資產淨額	18,063,578	(1,426,085)	(1,388,252)	(37,833) 2.73	83,049	83,049	0 0.00	0	16,554,444	
合計	2,043,523,101	(51,676,447)	(61,804,100)	10,127,653 (16.39)	1,980,677	2,002,041	(21,364) (1.07)	0	1,989,865,977	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
長期營運資產變動表
 113學年度

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

備註：

註1：預算保守估計，實際決算數相較於歷年無重大差異。

註2：差異為108學年度會計師重分類機械儀器設備及其他設備科目。

註3：差異為108學年度會計師重分類機械儀器設備及其他設備科目。

其它補充事項：

※「房屋及建築」本學年度減少金額決算數，其減少原因說明：專業教室改建，因此舊的專業教室申請報廢以及年限已久的空調工程申請報廢。
 發文字號：海董字第1140005282號；核准函：114法登他字第341號。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

借款變動表

113學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
第一銀行 商業銀行 板橋分行	興建圖書資訊大樓	99年4月 至 115年12月	87,500,000	0	0	87,500,000	1.53%	註1-1	註1-2
第一銀行 商業銀行 板橋分行	於學期更替之際，次學期學費未收繳前，為支付員工薪資，辦理二個月薪資總額內之貸款。	114年1月 至 114年4月	0	35,140,000	35,140,000	0	2.375%	註2-1	註2-2
合計			87,500,000	35,140,000	35,140,000	87,500,000			



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

借款變動表

113學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1-1：董事成員連代保證。自102年11月1日起，每年11月、5月共22期，每期各償還本金4,000萬元整。
 註1-2：一、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
 1.教育部98年8月20日台技(二)字第0980136667號函同意貸款8.8億。
 2.依據授信條件變更核定通知書：99年淡水區興建圖書資訊大樓所借款項現貸餘額共2筆合計8,750萬元，自109年5月1日起改以按月繳息，剩餘本金於114年12月29日前一次償還。嗣後，第一銀行於114年7月9日同意展延前開剩餘本金清償期限至115年12月29日前一次償還，目前適用利率為年利率2.405%。
 註2-1：徵取林世宗、洪成賀及陳佑宗為連帶保證人，並徵取足額保證書、董事會同意借款決議錄及永續發展承諾書(議合版)辦理。
 註2-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：私立學校於學期更替之際，次學期學費未收繳前，為支付員工薪資，辦理貸款之額度在二個月薪資總額內，且貸款期限未超過三個月之短期借款，無須報教育部核定或備查



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

收入明細表

113學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	276,700,334	300,869,634	(24,169,300)	(8.03)	1. 上學期學生數:3,621人。 下學期學生數:3,358人。
學費收入	205,977,302	225,124,191	(19,146,889)	(8.51)	
雜費收入	69,416,402	74,245,443	(4,829,041)	(6.50)	
實習實驗費收入	1,306,630	1,500,000	(193,370)	(12.89)	113學年度實際電腦教室使用的課程減少，故收入較預算減少。
推廣教育收入	13,074,775	18,000,000	(4,925,225)	(27.36)	註1
產學合作收入	13,583,033	24,000,000	(10,416,967)	(43.40)	註2
補助及受贈收入	129,949,486	90,000,000	39,949,486	44.39	註3
補助收入	104,440,619	88,000,000	16,440,619	18.68	因編列預算時主要以保守方式編列，補助收入若與以往決算數比較並無重大差異。
受贈收入	25,508,867	2,000,000	23,508,867	1,175.44	註4
財務收入	542,524	500,000	42,524	8.50	
利息收入	491,511	500,000	(8,489)	(1.70)	
基金收益	51,013	0	51,013	-	編列預算時未估列基金收益。
其他收入	26,901,159	30,000,000	(3,098,841)	(10.33)	主要為受少子化影響，招生報名試務收入減少；且場地租金收入較預期減少。
試務費收入	341,960	450,000	(108,040)	(24.01)	主要為受少子化影響，招生報名試務收入減少。
住宿費收入	15,783,227	16,889,000	(1,105,773)	(6.55)	
雜項收入	10,775,972	12,661,000	(1,885,028)	(14.89)	場地租金收入較預期減少。
合計	460,751,311	463,369,634	(2,618,323)	(0.57)	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

收入明細表

113學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：113學年度海勤系科學生上船實習計畫御風號訓練費委辦方式改變，因此較預算收入減少。

註2：113學年度實際產學收入與預算差異主要為與航港局合作之產學、老師承接10萬元以上之產學計畫案件數減少以及10萬元以下產學案件數減少約10件。

註3：編列預算時主要以保守方式編列，而補助收入若與以往決算數比較並無重大差異，主要為捐贈收入的大幅增加來自董事長及董事會的支持共計2,200萬。

註4：編列預算時主要以保守方式編列，本學年度捐贈收入的大幅增加來自董事長及董事會的支持共計2,200萬。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
成本與費用明細表
113學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備 註
			差異	%	
董事會支出	3,591,228	4,000,000	(408,772)	(10.22)	節約經費，因此降低支出。
人事費	1,999,995	2,000,000	(5)	0.00	董監事薪資1,862,715元及職員薪資137,280元。
業務費	114,233	500,000	(385,767)	(77.15)	節約經費，因此降低支出。
出席及交通費	1,477,000	1,500,000	(23,000)	(1.53)	
行政管理支出	138,787,581	143,634,693	(4,847,112)	(3.37)	
人事費	58,747,732	59,377,585	(629,853)	(1.06)	
業務費	26,223,150	26,266,905	(43,755)	(0.17)	
維護費	10,451,142	10,488,153	(37,011)	(0.35)	
退休撫卹費	1,583,494	2,000,000	(416,506)	(20.83)	退休撫卹費預算編列時保守估列，而實際退休撫卹較估計數減少。
折舊及攤銷	41,782,063	45,502,050	(3,719,987)	(8.18)	
教學研究及訓輔支出	319,066,516	318,887,554	178,962	0.06	
人事費	169,103,582	181,449,447	(12,345,865)	(6.80)	
業務費	96,473,548	81,523,804	14,949,744	18.34	預算估列時以保守方式估列，因此低估業務費支出。
維護費	931,709	501,152	430,557	85.91	預算估列時預期能節約維護費支出，而實際維護費支出與歷年相比有降低趨勢。
退休撫卹費	8,544,337	9,111,101	(566,764)	(6.22)	
折舊及攤銷	44,013,340	46,302,050	(2,288,710)	(4.94)	
獎助學金支出	23,773,154	15,000,000	8,773,154	58.49	預算估列時預期能節約獎助學金支出，而實際支出與歷年相比有降低趨勢。
獎學金支出	2,974,840	4,000,000	(1,025,160)	(25.63)	113學年度競賽獎學金支出較以往減少許多。
學校自付獎學金支出	2,974,840	4,000,000	(1,025,160)	(25.63)	
助學金支出	20,798,314	11,000,000	9,798,314	89.08	預算估列時預期能節約助學金支出，而實際支出與歷年相比有降低趨勢。
政府補助助學金支出	650,281	600,000	50,281	8.38	
學校自付助學金支出	20,148,033	10,400,000	9,748,033	93.73	
推廣教育支出	10,283,725	19,200,000	(8,916,275)	(46.44)	註1
人事費	1,391,700	4,800,000	(3,408,300)	(71.01)	註2
業務費	8,892,025	14,400,000	(5,507,975)	(38.25)	註3
產學合作支出	15,946,901	16,200,000	(253,099)	(1.56)	
人事費	5,379,857	3,950,000	1,429,857	36.20	預算保守估列產學人事費支出，實際支出與歷年比較，並無重大差異。
業務費	10,567,044	12,250,000	(1,682,956)	(13.74)	老師承接的產學案件減少，故產學業務費較預期減少。
其他教學活動支出	20,816	0	20,816	-	預算未估列境外生教學活動支出。
業務費	20,816	0	20,816	-	預算未估列境外生教學活動支出。
財務費用	2,310,166	2,100,000	210,166	10.01	本學年度因舉借2個月薪資周轉之短期借款，故財務費用增加。
利息費用	2,310,166	2,100,000	210,166	10.01	本學年度因舉借2個月薪資周轉之短期借款，故利息費用增加。
其他支出	5,291,954	6,495,798	(1,203,844)	(18.53)	主要為受少子化影響，招生報名試務減少，故支出減少。
試務費支出	51,375	500,000	(448,625)	(89.73)	主要為受少子化影響，招生報名試務減少，故支出減少。
財產交易短絀	1,980,677	2,002,041	(21,364)	(1.07)	
超額年金給付	2,931,959	2,793,757	138,202	4.95	
雜項支出	327,943	1,200,000	(872,057)	(72.67)	註4
合計	519,072,041	525,518,045	(6,446,004)	(1.23)	



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
成本與費用明細表
113學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：113學年度海勤系科學生上船實習計畫御風號訓練費委辦方式改變，因此訓練費支出減少；另未聘任固定薪資推廣業務人員，因此推廣人事費用也大幅減少。

註2：預算為保守估列，惟112及113學年度未聘任固定薪資推廣業務人員，因此推廣人事費用也大幅減少。

註3：113學年度海勤系科學生上船實習計畫御風號訓練費委辦方式改變，因此訓練費支出減少

註4：預算高估雜項支出，而雜項支出實際較歷年決算數增加主要因為支付前期老師產學未執行款。



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

銀行存款明細表

114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
第一銀行(板橋)66990	2,211,388
台北富邦水電郵(332406)	1,025,305
台北富邦(信基)0334247	27
淡水一信(730692)	1,953
玉山銀行(76688)	44,865
第一銀行(板橋-學雜費)88891	2,988,598
第一銀行(0088882)	1,208,405
第一銀行(0558880)	9,118,503
第一銀行(0558898)	79,940,638
第一銀行(0088777)	106,150
士林新社里郵局(招生)22493	108
中國信託-松山分行(60797)	57
中國信託-南京東路分行(74796)	3
台灣企銀-建成分行(32526)	1
台灣企銀-中山分行(66806)	638
第一銀行(板橋-育成)8769	2,867
第一銀行-(汐科)#6886	539,727
合 計	97,189,233



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

應收款項明細表

114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應收105學年度學生學雜費、住宿費	1,182,253
應收106學年度學生學雜費、住宿費	149,733
應收107學年度學生學雜費、住宿費	245,968
應收108學年度學生學雜費、住宿費	544,358
應收109學年度學生學雜費、住宿費	1,595,838
應收110學年度學生學雜費、住宿費	3,517,651
應收111學年度學生學雜費、住宿費	1,829,625
應收112學年度學生學雜費、住宿費	2,026,243
應收113-1學生學雜費、住宿費	2,465,979
應收113-2學生學雜費、住宿費	3,331,968
備抵呆帳-應收帳款	(36,798)
應收109/03溢發何遠薪資	10,464
應收107學年度誤支出席費_陳佑宗	10,000
應收108學年度溢發差旅費用_林威志	1,592
應收108學年度溢發差旅費用_劉達生	1,592
應收108學年度溢發差旅費用_陳合成	1,592
應收108學年度溢發差旅費用_徐軍蘭	1,592
應收預付達信祐卡造法院扣款	4,485
應收溢發薪資_40-1_4	137,280
應收海訓遙控複合無人船_10-11月廖睿柏所得稅	5,600
應收教育部五專展翅溢領繳回款	35,000
應收航海海洋人才培育_05/15邱頤二代健保	253
應收餐管113就業學程_9-12月高子歆二代健保	886
應收產-補-海訓114醫療急救_07/24餐費	520
應收_人事_114/07_代扣鐘點費_倪一豪	1,245
應收學海築夢-日本差旅費_任曉晶	12,022
應收體育_04/26大專校院運動會	141
應收海訓114動力小船_訓練_徐嘉良	1,000
應收113-1溢付休學學雜費_R1130020_李旻樺	25,667
應收113-1溢付休學學雜費_V1130037_陳奕光	5,834
應收113-1溢付休學學雜費_R1120001_林依	12,833
應收113-1溢付休學學雜費_F1130212_劉宇哲	11,743
應收溢退113-1實習減免_F1110616	1,934
應收溢退113-1實習減免_F1100610	1,934
應收溢退113-1實習減免_F1100629	1,934
應收溢退113-1實習減免_F1100613	1,934
應收溢退113-1實習減免_F1100606	1,934
應收溢退113-1實習減免_F1100611	1,934
應收溢退113-1實習減免_F1100617	1,934
調整應收董事勞保費_AJE 40-1-1-8	1,835
應整屬113學年度收入及費用費_AJE FS3-2_9	170,204
合 計	17,319,736



編號：209

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
預付款項明細表
114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
各單位老師及承辦人尚未核銷預支經費	1,968,175
各項計畫-各單位老師及承辦人尚未核銷預支經費	116,908
預付_人事_114/06_專_代扣勞退準備_勞_王禮豪	1,896
預付人事_114/07_專_代扣勞退準備_勞_王禮豪	1,896
合 計	2,088,875



編號：209

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
非流動金融資產明細表
114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
台灣電子書供給合作社	30,000
合 計	30,000



編號：209

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
特種基金明細表
114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要		金 額
受贈獎助學基金		2,890,000
合 計		2,890,000



編號：209

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
存出保證金明細表
114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
海訓_113三等航行輪機員適性評估_徐嘉良117/01/31	20,000
114海勤當值存出保證金_115/11/30_徐嘉良	50,000
合 計	70,000



編號：209

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

代管資產明細表

114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
學輔中心(士林)市府補助-口袋型擴視機1部	42,500
學輔中心(士林)市府補助中英文盲用資訊系統	3,000
學輔中心(士林)市府補助-17吋液晶螢幕1台	4,080
111航港局船員設備_09/26液體貨物系統	3,198,000
112電子海圖模擬訓練設備	9,898,000
合 計	13,145,580



編號：209

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
什項資產明細表
114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
借款備償戶_受限制銀行存款重分類	1,149,981
合 計	1,149,981



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

應付款項明細表

114年7月31日

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額
應付114/07月營業稅	39,439
應付人事_專戶扣款_114/06月_勞健保費	601,960
應付人事_專戶扣款_114/06月_公健保費	481,598
應付人事_專戶扣款_114/06月_勞保費	850,847
應付人事_專戶扣款_114/07月_勞健保費	588,515
應付人事_專戶扣款_114/07月_勞保費	843,812
應付人事_專戶扣款_114/07月_教_公健保費	481,598
海訓113海勤系科計畫_10/25信封等雜支_勁佳	120,960
營繕_11/29士林災損零星水電維護_俊良	138,000
網路_11/25UAC網路流量管控維護_遠大	135,000
事務_退還保證金_教學桌椅_圓構空間有限公司	115,005
觀運_8-10月籃球代表隊營養金*16人_張鈞濱	240,000
計-補-特殊身障計畫_12月鐘點*20人	107,395
生輔_04/09海事菁英獎學金*14人	140,000
計-補-餐管113就業學程_9-12月鐘點*3人	129,468
推-配-海訓113海勤系科_10-11月訓練補助*35人	278,200
兩岸高教深耕A1_01/06吉隆坡差旅*3人_翁裴昕	131,020
預5531#推廣114-1乙鍋_費用_黃中信	134,381
環安_02/20飲水機保養維護_力霸	103,720
網路資料庫/軟體9_03/31微軟授權軟體_智域	958,000
實就就業補助計畫_3/27微才博覽會租借_亨睿	106,000
實就就業補助計畫_3/27帳篷租借_三啞	120,000
推-補-海訓海勤系科計畫_01月訓練費*52人	107,640
推-補-海訓海勤系科計畫_10月訓練費*25人	185,850
環安_04/20兩校區駐校保全費_天辰	266,667
招生_1-2月碩士招生說明會餐費_出納	106,538
營繕_11-01月電梯保養費_富士達	105,000
計-補-特教身障計畫_04月工讀*30人	166,874
代收代付#5473_11401救生艇筏訓練費_海大401	144,000
預5557#推廣114-2即測即評_費用_黃中信	211,095
預5559#海訓114動力小船_費用_徐嘉良	318,400
預5560#海訓11402三等船長_費用_徐嘉良	192,780
預5557#114-2即測即評_費用_姜志強	164,116
預5538#海訓11402動力小船_費用_徐嘉良	128,150
事務_04/01士林校區碼頭租賃費_李復發號	740,000
生輔_113-2校外體育競賽獎學金*74人	240,200
計-補-特教身障計畫_5月工讀*24人	131,639
計-補-特教高教-育苗培力_05-06月獎勵金*39人	180,000
計-補-特教高教-育苗培力_05-06月獎勵金*37人	149,800
營繕_11/28士林國際會議廳多功能教室_圓構	5,250,000
計-補-實就高教深耕A1-3_04月證照獎勵*109人	200,000
生輔_5/21人事學雜系統維護_先傑	160,000
營繕_2/26防火門_財5020203-15-6_錦泓	126,525
營繕_4/2淡水消防改善維護_錦泓	106,995
實就_2-4月實習輔導費*66人	132,165
環安_5/20兩校區駐校保全費_天辰	266,667
環安_6/2飲水機維護_力霸	103,720
環安_6/20兩校區駐校保全費_天辰	266,667
營繕_04月變壓器更換維護_天成	3,050,000
招生_6/9手機支架_富康	130,500
環安_07/05兩校區駐校保全費_天辰	266,663
營繕_04/30士林冷氣機_元泰	117,000
營繕_6/24士林敬業、樂群配電維護_燁玖	136,500



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

應付款項明細表

114年7月31日

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

摘要	金額
獎-補-資本.圖書圖1_07/29西文圖書_文景	200,000
資料庫/軟體10_07/30_ILTEA國際英檢_人力資源	128,000
獎-補-資本.圖書圖4_07/29視聽設備_慧昇	198,000
獎-補-資本.圖2_07/30中文圖書_大鼎	725,241
課指_06/14畢業證書套印刷_茂滾	140,000
營繕_淡水校區維護保養(5-7月)_富士達	105,000
營繕_淡水校區維護保養(2-4月)_富士達	105,000
營繕_07/28水冷式冷氣機_元泰	150,000
營繕_07/09防火門維護_錦泓	126,000
課指_代收付113-2學生會費*15個學生會	365,500
營繕_07/22防火門維護_錦泓	115,000
營繕_4/2滅火器,消防栓維護_錦泓	114,177
環安_07/14飲水機保養維護_力霸	103,720
營繕_06/03教室天花板修繕、熱水器維護_喜玥	148,000
體育_12-4月鐘點_何國禎	105,337
課指3-1-2_06/16淡水學會幹訓活動費*2人	107,000
課指3-1-2_06/17淡水學會幹訓活動費_學生會淡水	103,950
計-補-招生高教深耕A1-4_5/12韓國比差旅*8人	120,000
推-補-海訓海勤系科計畫_4-5月訓練補助*52人	117,000
實就高教深耕C1-2_6/11畢業主流向調查_全球華人	144,600
環安_07/31公共意外責任及火災險_富邦產險	155,824
計-補-特教身障計畫_6月工讀*25人	130,451
計-補-實就高教C1-2_07/16雇主滿意度調查_永昇	149,000
計-補-特教高教-育苗培力_5/22競賽獎勵*27人	135,000
經常.資料庫/軟體1_7/16期刊資料庫_華藝	258,000
經常.資料庫/軟體5_07/16KONO電子期刊_文崗	128,000
特教增設身障場地設施_07/04設備_喜玥	648,000
招生_4/17招生禮品-原子筆_富康	125,000
114/07退撫儲金_中信銀-退撫恤金-教職自提-856	404,734
114/07增額退撫儲金-校付_中信銀-增額自提-850	170,814
114/06-勞工退休金-校付_出納	482,104
營繕_6/3士林樂活教室不鏽鋼扶手維護_喜玥	150,000
體育_04/22手球錦標賽費用_陳盈淳	130,400
國合_12-2月球出席*3人_林威克	143,742
推-補-海訓海勤系科計畫_01月訓練補助*40人	312,000
文書_06/09電子公文系統維護_漢龍	180,000
推-補-海訓海勤系科計畫_03-05月訓練補助*28人	160,200
計-補-網路資安專章_07/14DNS防火牆_泓亮	140,000
經常.圖書資料庫6_07/16KMOVIE雲端公播網_睿采	150,000
經常.圖書資料庫3_07/16_I-GOT英語操練場_智軒	150,000
資料庫/軟體2_07/17綜合學科全文資料庫_美商博	200,000
計-補-銀髮高教USR-銀照_01-04月主持*4人	104,000
計-補-銀髮學海築夢日本_07/09日本差旅機票*5人	110,650
114/07-勞工退休金-校付_出納	479,498
計-補-航海多元培力_8-7月鐘點*6人	232,177
生輔_114年07月工讀金*70人	396,330
生輔_0728代轉原住民獎助學金*22人	596,000
生輔-退113-2減免溢繳退費*13人	102,597
生輔_07/31弱勢助學金退費*26人	159,624
113-2應付學生學雜費費用	110,111
應整屬113學年度收入及費用費_AJE_FS3-2_9	246,573
獎-補-資本.觀運資8_06/26動力小船_宏佳船舶	790,000
其他零星應付款(工讀費、計畫業管費、證照獎學金等)	48,988,283



編號：209

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

應付款項明細表

114年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
合 計	80,937,706



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
預收款項明細表
114年7月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

摘 要	金 額
學雜費收入	9,241,510
其他預收款	50,000,000
預收住宿費	2,147,812
其他前期預借繳回及退匯重匯暫收款	1,557,758
合 計	62,947,080



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
代收款項明細表
114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代扣所得稅	671,849
代扣勞保費	12,375
代扣勞健保費	5,086
代扣補充保費	17,785
114年大專校院學生會成果展_教育部青年發展署	15,000
陽明海運獎助學金	146,053
113-2高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎金	4,000
合 計	872,148



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
存入保證金明細表
114年7月31日

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
統一國際文教資訊公司履約保證金	20,000
越南美食保證金\$5000	5,000
嵩格有限公司履約保證金	20,000
100-2學年度學生宿舍保證金	83,000
富邦產物保險履約保證金	29,000
振輝實業有限公司履約保證金	40,000
眾信營造股份有限公司履約保證金	26,000
聯營科技有限公司履約保證金	5,000
淡水校區餐廳保證金-東豐企業	54,000
維福實業-履約保證金 購案編號：102450127	6,000
士林空調保養_元泰保證金_103320180文	15,000
芋環-瓦斯偵測器_保證金#103790532	8,300
保證金-長勵-攝影棚燈組_103840175.181.187	8,000
海圖雷達測繪工具_煜元實業-履約保證金	6,000
士林美食街_非食不可設點保證金	13,334
事務_時尚系-採光微電流生化機-華衛醫療	5,460
保證金-旭森-餐服設備_103820102-105..7案	10,000
保證金-泓鼎企業-運動器材#103440194~199	45,000
押標金-快又美系統家具	7,740
昇賢_履約保證金_中文圖書	7,558
元太數位_履約保證金_實習輔導平台	25,500
臺灣產物保險及金采科技履約保證金A_董事會	3,780
一展營造_實習碼頭拆組工程-履約保證金	9,500
亞科太克(有)_RF智慧體適能檢測_履約保證金	10,140
阿力海戶外有限公司履約保證金	13,710
米地摩爾(有)_演藝系教學設備-履約保證金	22,500
煜元(有)_航海系設備_履約保證金	5,745
卡堤咖啡有限公司履約保證金	6,780
巧鑫電機有限公司履約保證金-11/18收入日結	15,810
好味廚房押金-11/18收入日結	13,332
豫章實業有限公司履約保證金	8,280
來來超商房屋保證金_合併	40,000
來來超商租賃合約保證金差額-1051229	10,000
山譽工程科技有限公司履約保證金	4,000
天空科技(股)公司履約保證金	84,000
艾利夏通信履約保證金	8,000
元泰電器行履約保證金	14,400
元泰電器行履約保證金	8,800
沖轉2/24#3515_張家滷味押金1060215	13,334
巨瑪科技有公司履約保證金	9,000
豫章實業有限公司履約保證金	5,820
翊利得資訊科技有限公司履約保證金	60,000
淡水自助餐_安盈小吃店押金	33,334
頂福成有限公司履約保證金_浮潛裝備	4,800
宏昇儀器行有限公司履約保證金_數字黏度計	4,983
金盛號鐵工廠履約保證金_萬能調味炒食機	9,240
特波國際(股)公司履約保證金_跨境電商系統	5,400
富冠國際企業社履約保證金_房務設備	19,200
宏昇儀器公司保證金_中高低溫分子調理設備	6,960
宏翰儀器有限公司履約保證金_高速均質機	10,800
啟新診所履約保證金	16,500
愛樂客樂器(股)公司履約保證金_學輔樂器	4,218
泓鼎企業有限公司履約保證金_平台獨木舟	8,730



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
存入保證金明細表
114年7月31日

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
雲保(股)公司履約保證金_銀髮教學設備	6,660
雙喜餅店履約保證金_中秋月餅	3,762
保利泰公司保證金_手提超音波身體組成系統	4,200
金緻網路資訊服務公司保證金_行動影音設備	12,000
舟遊天下有限公司履約保證金_雙人平台獨木舟	5,775
東洋造船工廠履約保證金_動力小船	84,000
鴻鈺食品企業社押金-士林校區	20,000
三啪娛樂行銷有限公司履約保證金_校園徵才	7,230
元泰電器行履約保證金_水冷式冰箱	14,100
誠驛國際有限公司履約保證金_直立式電子看板	10,470
宇柏資訊(股)公司履約保證金_網路行銷師	6,750
正源工程有限公司履約保證金_數位電表	5,535
讓狂人飛教育(股)公司保證金_網路行銷計畫	43,696
大鼎書局履約保證金_中文圖書	29,400
鴻達設計有限公司履約保證金_無障礙電梯	82,500
僑泰鑫健康事業(股)公司履約保證金_SUP立架	8,436
台灣上禾興業有限公司履約保證金_龍舟槳	5,400
典試科技(股)公司履約保證金_淋浴充眼座	4,200
益眾科技(股)公司履約保證金_無人機套裝系統	4,673
三啪娛樂行銷有限公司履約保證金_徵才博覽會	7,680
草穿石有限公司履約保證金_互動海洋導覽系統	6,000
喬宗偉(米地摩爾實業有限公司)保證金_Avid	4,339
麥克愛愛有限公司履約保證金_MAC MINI電腦	7,647
漢特威有限公司履約保證金_氬焊機	4,800
圓構空間設計有限公司履約保證金_無人機教室	99,000
乾坤工程行履約保證金_長照專業教室	27,000
喜玥室內裝修有限公司保證金_學生宿舍交誼廳	585,000
三啪娛樂行銷有限公司保證金_徵才器材租借	7,680
遠大資訊企業(股)公司履約保證金_廣角攝影機	50,400
皇江企業有限公司履約保證金_柴油發電機	25,500
百科虹電腦有限公司履約保證金_液體貨物系統	96,000
宏昇儀器行有限公司履約保證金_二次蒸餾水	3,240
閩美企業(股)公司履約保證金_校園車牌辨識	24,000
環宇實業(股)公司履約保證金_資訊電腦設備	29,475
台灣上禾興業有限公司保證金_雙人平台獨木舟	6,750
日不落水上活動有限公司保證金_收納式浮筒	10,500
睿隆企業有限公司履約保證金_攝影設備	68,186
艾利夏通信器材有限公司保證金_監視系統主機	13,620
日不落水上活動有限公司履約保證金_小型龍舟	5,700
元泰電器行履約保證金_水冷式箱型冷氣	96,000
富冠國際企業社履約保證金_烘焙教室設備	22,800
日不落水上活動有限公司履約保證金_SUP艇	3,600
喜玥室內裝修設計公司保證金_樂活烘焙教室	102,000
士林E轉角廚房押金	20,000
百科虹電腦有限公司履約保證金	297,000
百合圖書有限公司履約保證金_西文期刊	3,872
成昇實業股份有限公司履約保證金_無障礙設備	23,100
富冠國際企業社履約保證金_烘焙器具	4,920
元太數位技有限公司履約保證金_歷程系統伺服器	5,074
康旭國際企業有限公司履約保證金_雷射系統	10,410
睿隆企業有限公司履約保證金_固態硬碟	14,850
遠大資訊企業(股)公司履約保證金_機房不斷電	12,600
富冠國際企業社履約保證金_立式攪拌機	9,045



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
存入保證金明細表
114年7月31日

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
聯防資安股份有限公司履約保證金_ISMS	12,000
遠大資訊企業股份有限公司保證金_資通安全防護	10,800
豫章實業有限公司履約保證金_樂器併購	6,220
慧昌國際事業有限公司履約保證金_視聽設備	11,940
慧昌國際事業有限公司履約保證金_聲控設備	11,400
睿隆企業有限公司履約保證金_網路集線器	8,640
精業達國際有限公司履約保證金_全身活化機	5,100
遠大資訊企業(股)公司保證金_硬碟管理系統	6,720
圓構空間設計有限公司保證金_國際會議廳屋頂	120,000
泓鼎企業有限公司履約保證金_8呎動力船	4,500
傑克萊音響影視有限公司保證金_教室環控系統	12,000
乾坤工程行履約保證金_視聽設備	29,670
環宇實業(股)公司履約保證金_雷射投影機	22,170
愛迪斯科技股份有限公司履約保證金_AI軟體	7,500
群立科技(股)公司履約保證金_3D軟體	9,750
元泰電器行履約保證金_冷氣及節能系統	107,400
揚帆有限公司履約保證金_起滑器及滑水器	13,500
乾坤工程行履約保證金_視聽設備	29,940
勝營有限公司履約保證金_麥克風系統	29,931
慶豪實業有限公司履約保證金_視聽桌椅	53,569
喜玥室內裝修設計實業公司保證金_第一多功能	150,000
遠大資訊企業(股)公司履約保證金_B405設備	16,406
慧昌國際事業有限公司履約保證金_教學研討	15,689
誠驛國際有限公司保證金_17吋電競筆電	24,000
閩美企業(股)公司履約保證金	9,000
圓構空間設計有限公司履約保證金_國際會議廳	165,000
誠驛國際有限公司履約保證金_相機	4,950
遠大資訊企業(股)公司履約保證金_網路交換器	12,360
神奕教育有限公司履約保證金_擴增實境系統	7,800
艾利夏通信器材有限公司履約保證金_監控主機	7,403
金帛家具室內裝修有限公司履約保證金_電腦椅	9,675
新世紀資通股份有限公司履約保證金_宿舍寬頻	41,472
弘揚運動事業有限公司履約保證金_熱泵	36,000
睿隆企業有限公司履約保證金_網路矩陣系統	7,647
履約保證金-天成機電有限公司_變壓器	108,000
履約保證金-澤地翠貿易有限公司_寵物吹風機	22,950
台普電機(股)有限公司履約保證金_數位電表	21,840
富冠國際企業社履約保證金_製冰機	4,860
興日光(股)履約有限公司約保證金_蒸烤箱	12,000
中興保全科技(股)保證金_學生緊急求救系統	6,000
成昇實業(股)有限公司履約保證金_無障礙環境	26,250
履約保證金-臺灣產物保險股份公司_船艇保險	10,500
乾坤工程行履約保證金_視聽教室設備	32,400
喜玥室內設計空城實業有限公司履約保證金(補)	60
履約保證金-瑞滄企業股份有限公司_食感機	12,510
履約保證金-喜玥室內裝修設計_第二多功能	80,400
履約保證金-台普電機股份有限公司_電力監控	9,000
遠大資訊企業(股)公司履約保證金_電競機	8,978
履約保證金-長峰資訊股份(限)公司_ADOBE	13,500
履約保證金-揚帆有限公司_水域計畫	15,825
履約保證金-睿隆企業有限公司_輔導身障設備	18,000
履約保證金-睿隆企業有限公司_視聽設備	9,000
宏佳船舶動力系統有限公司保證金_船外機	34,800



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

存入保證金明細表

114年7月31日

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
紐伯特國際股份有限公司履約保證金	13,800
履約保證金_松芝有限公司	22,900
智域國際股份有限公司履約保證金_微軟授權	33,000
燁玖土木包工業有限公司履約保證金_士林廁所	138,900
百科虹電腦有限公司_履約保證金_高壓電訓練	279,000
喜玥室內裝修設計工程公司_保證金_身障設備	20,475
大鼎書局履約保證金_114中文圖書	22,500
精業公司履約保證金	24,350
英基班166人英會班52人保證金@2000(93計-92	60,000
知城公司履約保證金(全校防毒機制93補06)	24,000
振煒實業公司保固金(行政大樓防漏工程)	190,000
振煒實業公司保固金(學生宿舍頂樓補強工程)	39,800
振煒實業公司保固金(中餐實習、敬、樂頂防水)	115,000
萊爾富國際股份有限公司履約保證金	140,000
振煒實業公司保固金(敬401.402頂樓防水工程	32,000
振煒實業公司保證金-敬業樓1樓男廁屋頂防漏	20,500
振煒公司體育館防漏工程保固金	329,800
王美月六星級飲品專賣店保證金	10,000
渥達數位股份有限公司履約保證金	50,000
樂福商行B、C區保證金	20,000
粥師傅小吃店履約保證金	10,000
振煒實業公司履約保證金	130,000
(淡水)來來超商99年保證金(ok便利商店)	80,000
樂福商行F、G區履約保證金	12,000
合 計	6,282,613



編號：209

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
應付代管資產明細表
114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
學輔中心(士林)市府補助-口袋型擴視機1部	42,500
學輔中心(士林)市府補助中英文盲用資訊系統	3,000
學輔中心(士林)市府補助-17吋液晶螢幕1台	4,080
111航港局船員設備_09/26液體貨物系統	3,198,000
112電子海圖模擬訓練設備	9,898,000
合 計	13,145,580



台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
最近3年財務分析表
111學年度至113學年度

全1頁第1頁
貨幣單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		113學年度	112學年度	111學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入 / 總收入 * 100%	276,700,334 460,751,311 *100% =60.05%	287,862,039 457,726,979 *100% =62.89%	311,202,427 494,195,395 *100% =62.97%
流動比率(%)	流動資產 / 流動負債 * 100%	116,597,844 144,756,934 *100% =80.55%	90,796,382 113,834,139 *100% =79.76%	81,284,599 56,580,874 *100% =143.66%
負債比率(%)	(負債總額 - 應付代管資產) / (資產總額 - 代管資產淨額) * 100%	(251,685,127-13,145,580) (2,123,749,382-13,145,580) *100% =11.30%	(220,555,859-13,145,580) (2,150,940,844-13,145,580) *100% =9.70%	(154,946,931-3,247,580) (2,194,972,139-3,247,580) *100% =6.92%
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入 - 上學年度學雜費收入) / 上學年度學雜費收入 * 100%	(276,700,334-287,862,039) 287,862,039 *100% =-3.88%	(287,862,039-311,202,427) 311,202,427 *100% =-7.50%	(311,202,427-325,275,509) 325,275,509 *100% =-4.33%
現金餘絀變動率(%)	(本學年度扣減不動產前現金餘絀 - 上學年度扣減不動產前現金餘絀) / 本學年度總收入 * 100%	(30,169,614-14,633,031) 460,751,311 *100% =3.37%	(14,633,031-3,026,835) 457,726,979 *100% =2.54%	(3,026,835-19,746,403) 494,195,395 *100% =-3.38%
本期餘絀比率(%)	本期餘絀 / 總收入 * 100%	-58,320,730 460,751,311 *100% =-12.66%	-109,640,223 457,726,979 *100% =-23.95%	-70,672,179 494,195,395 *100% =-14.30%
現金流量比率(%)	(營運活動現金流量 + 附屬機構淨匯回數 - 購置動產、無形資產及其他資產現金支出) / 流動負債 * 100%	(55,426,935+0-25,257,321) 144,756,934 *100% =20.84%	(44,335,267+0-29,702,236) 113,834,139 *100% =12.85%	(29,739,700+0-26,712,865) 56,580,874 *100% =5.35%
速動比率(%)	(流動資產 - 存貨 - 預付款項) / 流動負債 * 100%	(116,597,844-0-2,088,875) 144,756,934 *100% =79.10%	(90,796,382-0-2,338,017) 113,834,139 *100% =77.71%	(81,284,599-0-2,137,873) 56,580,874 *100% =139.88%
負債權益比率(%)	總負債期末餘額 / (累積餘絀 + 未指定用途權益基金) * 100%	251,685,127 (147,469,659+1,721,704,596) *100% =13.47%	220,555,859 (155,657,008+1,771,837,977) *100% =11.44%	154,946,931 (215,406,601+1,821,728,607) *100% =7.61%
短期可用資金比率	【現金及銀行存款 + 流動金融資產 + 應收款項 - (流動負債 - 預收款項 + 存入保證金 + 應付退休及離職金)】 / 人事費總額(含退休撫卹及超額年金給付) * 100%	97,189,233+0+17,319,736- (144,756,934- 62,947,080+6,282,613+0) 249,682,656 *100% =10.58%	72,331,687+0+16,126,678- (113,834,139- 64,531,973+6,076,140+0) 265,858,072 *100% =12.44%	66,107,133+0+13,039,593- (56,580,874- 6,310,997+7,618,477+0) 272,091,408 *100% =7.81%
短期可用資金	現金及銀行存款 + 流動金融資產 + 應收款項 - (流動負債 - 預收款項 + 存入保證金 + 應付退休及離職金)	97,189,233+0+17,319,736- (144,756,934- 62,947,080+6,282,613+0) =26,416,502	72,331,687+0+16,126,678- (113,834,139- 64,531,973+6,076,140+0) =33,080,059	66,107,133+0+13,039,593- (56,580,874- 6,310,997+7,618,477+0) =21,258,372
舉債指數	(貨幣性負債 - 貨幣性資產) / 扣減不動產支出前現金餘絀	(175,592,467-117,498,969) 30,169,614 =1.93	(142,878,306-91,480,365) 14,633,031 =3.51	(145,388,354-82,413,726) 3,026,835 =20.81



製 表：

約用代理張瑞玲
會計主任

主辦會計：

約用代理張瑞玲
會計主任

校 長：

校長呂曜志

董 事 長：

董事長林世宗