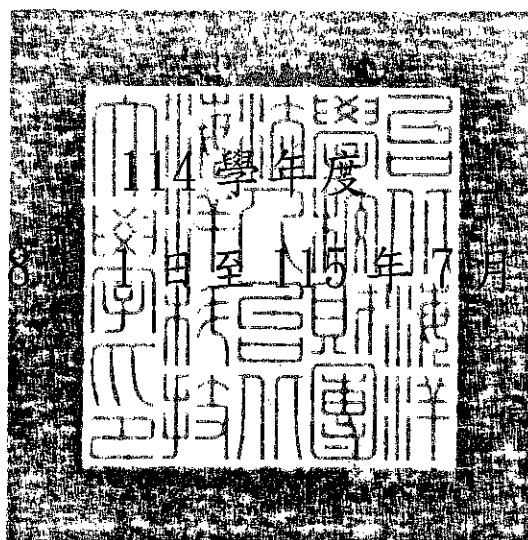


台北海洋學校財團法人 台北海洋科技大學

(自 114 年 8 月 1 日至 115 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

114 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	6-7
305	預計借款變動表	8-9
306	收入預算細明表	10-11
307	成本與費用預算明細表	12-13
209	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	15-19

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

114 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，改善各系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、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 3,130 餘萬元。

一、營運計畫

收入預算合計 478,399,601 元

- | | |
|-------------|--|
| (一)學雜費收入 | 271,399,601 元 (以 3,450 人估算,含一般生 3,073 人
延修生 126 人,軍中專班 251 人) |
| (二)推廣教育收入 | 18,500,000 元 (依 111 至 112 學年度決算估列目標) |
| (三)產學合作收入 | 20,000,000 元 (依 111 至 112 學年度決算估列目標) |
| (四)其他教學活動收入 | 0 元 (無海外交換生學術交流收入) |
| (五)補助及受贈收入 | 130,000,000 元 (依教育部 114 年獎勵補助數額估列) |
| (六)財務收入 | 1,500,000 元 (依活儲利率估列) |
| (七)其他收入 | 37,000,000 元 (依 111 至 112 學年度決算估列目標) |

成本與費用預算合計 531,128,247 元

- | | |
|--------------|---------------|
| (一)董事會支出 | 4,000,000 元 |
| (二)行政管理支出 | 140,634,693 元 |
| (三)教學研究及訓輔支出 | 313,910,630 元 |
| (四)獎助學金支出 | 30,000,000 元 |
| (五)推廣教育支出 | 15,200,000 元 |
| (六)產學合作支出 | 18,500,000 元 |
| (七)其他教學活動支出 | 0 元 |
| (八)財務費用 | 2,110,000 元 |
| (九)其他支出 | 6,772,924 元 |

二、重要長期營運資產增置計畫

增置固定資產合計 31,305,378 元

- | | |
|------------|--------------|
| (一)房屋及建築 | 8,000,000 元 |
| (二)機械儀器及設備 | 13,405,748 元 |
| (三)圖書及博物 | 3,800,000 元 |
| (四)其他設備 | 4,648,970 元 |
| (五)電腦軟體 | 1,450,660 元 |

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

預算說明書

114 學年度

編號：301

全 3 頁第 3 頁

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，原約定還款期間自民國 102 年 11 月起至 114 年 12 月止。截至民國 109 年 4 月 30 日止，貸款餘額為 8,750 萬元，第一銀行依貸款契約約定自民國 109 年 5 月 1 日起調整還款條件為以按月繳息，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 31 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%，較前期利率減少 0.02%)

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 2 億 7,139 萬 9,601 元，較上學年度估計決算數 2 億 8,071 萬 9,528 元，減少 931 萬 9,927 元，約 3.32%，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 1,850 萬元，依 111 至 112 學年度決算數調整增加。
- (三)本學年度產學合作收入 2,000 萬元，依 111 至 112 學年度決算數調整增加。
- (四)本學年度其他教學活動收入為 0 元，因無海外交換生學術交流收入。
- (五)本學年度補助及受贈收入 1 億 3,000 萬元，依上學年度預估決算數調整增加。
- (六)本學年度財務收入 150 萬元，依銀行存款利率估列。
- (七)本學年度其他收入 3,700 萬元，依上學年度預估決算數及校務發展計畫調整增加。

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 4,063 萬 4,693 元
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出 3 億 1,391 萬 630 元
- (四)本學年度獎助學金支出 3,000 萬元
- (五)本學年度推廣教育支出 1,520 萬元
- (六)本學年度產學合作支出 1,850 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 211 萬元
- (九)本學年度其他支出 677 萬 2,924 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 1,340 萬 5,748 元
- (三)本學年度圖書及博物增置 380 萬元
- (四)本學年度其他設備增置 464 萬 8,970 元
- (五)本學年度電腦軟體增置 145 萬 660 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

114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
457,726,979	各項收入	478,399,601	505,927,270	(27,527,669)	(5.44)
287,862,039	學雜費收入	271,399,601	280,719,528	(9,319,927)	(3.32)
18,653,603	推廣教育收入	18,500,000	16,268,280	2,231,720	13.72
20,962,808	產學合作收入	20,000,000	13,908,162	6,091,838	43.80
101,993,904	補助及受贈收入	130,000,000	168,891,197	(38,891,197)	(23.03)
623,398	財務收入	1,500,000	508,876	991,124	194.77
27,631,227	其他收入	37,000,000	25,631,227	11,368,773	44.36
567,367,202	各項成本與費用	531,128,247	516,991,937	14,136,310	2.73
3,857,380	董事會支出	4,000,000	3,500,000	500,000	14.29
148,472,429	行政管理支出	140,634,693	140,735,298	(100,605)	(0.07)
337,877,662	教學研究及訓輔支出	313,910,630	306,331,311	7,579,319	2.47
27,384,381	獎助學金支出	30,000,000	30,021,423	(21,423)	(0.07)
17,083,958	推廣教育支出	15,200,000	12,267,515	2,932,485	23.90
17,630,744	產學合作支出	18,500,000	16,071,077	2,428,923	15.11
20,550	其他教學活動支出	0	20,000	(20,000)	(100.00)
2,032,718	財務費用	2,110,000	2,310,166	(200,166)	(8.66)
13,007,380	其他支出	6,772,924	5,735,147	1,037,777	18.10
(109,640,223)	本期餘絀	(52,728,646)	(11,064,667)	(41,663,979)	376.55



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
114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	3,257,929,622	29,854,718	19,995,560	0	3,267,788,780	
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	2,017,982,797	8,000,000	1,893,400	0	2,024,089,397	
機械儀器及設備	369,784,705	13,405,748	12,147,381	0	371,043,072	
圖書及博物	84,776,967	3,800,000	0	0	88,576,967	
其他設備	271,184,713	4,648,970	5,954,779	0	269,878,904	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,296,169,069	90,044,065	16,956,346	0	1,369,256,788	
土地改良物	38,102,550	1,471,340	0	0	39,573,890	
房屋及建築	777,066,703	59,610,613	1,716,048	0	834,961,268	
機械儀器及設備	269,038,478	17,960,352	10,127,623	0	276,871,207	
其他設備	211,961,338	11,001,760	5,112,675	0	217,850,423	
不動產、房屋及設備淨額	1,961,760,553	(60,189,347)	3,039,214	0	1,898,531,992	
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	53,458,492	1,450,660	773,572	0	54,135,580	
電腦軟體	53,458,492	1,450,660	773,572	0	54,135,580	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	37,058,708	2,489,544	592,324	0	38,955,928	
電腦軟體	37,058,708	2,489,544	592,324	0	38,955,928	
無形資產淨額	16,399,784	(1,038,884)	181,248	0	15,179,652	
合計	1,978,160,337	(61,228,231)	3,220,462	0	1,913,711,644	



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
114學年度

全2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				8,000,000	
改善公共生活空間	總務處	1	8,000,000	8,000,000	
機械儀器及設備				13,405,748	
動力小船	海洋運動休閒與觀光管理系	1	800,000	800,000	
手持攝影機	視覺傳達設計系	1	18,000	18,000	
E化電子講桌	圖資中心	22	99,800	2,195,600	
E化電子講桌	圖資中心	6	99,800	598,800	
專業寵物美容洗滌設備	寵物業經營管理系	17	42,000	714,000	
車床	輪機工程系	1	400,000	400,000	
校園骨幹網路核心交換器	圖資中心	1	400,000	400,000	
前後型台式雙平爐	餐飲管理系	6	58,000	348,000	
寵物專業吹風機	寵物業經營管理系	20	26,000	520,000	
四口西餐爐附瓦斯烤箱	餐飲管理系	4	69,000	276,000	
整合給冷熱水系統設備	寵物業經營管理系	2	165,000	330,000	
中型專業繪圖板	新媒體互動科技應用學士學位學程	10	12,990	129,900	
混音器	演藝時尚事業管理系	1	107,000	107,000	
外場活動演出喇叭	演藝時尚事業管理系	2	40,000	80,000	
撞球檯	體育室	1	72,500	72,500	
單眼相機	創新設計學院	1	65,300	65,300	
平板電腦	航海與航運管理系	1	45,000	45,000	
桌上型製麵條機	餐飲管理系	1	38,000	38,000	
變頻直立洗脫烘洗衣機	寵物業經營管理系	1	34,000	34,000	
紫外線不銹鋼消毒櫃	餐飲管理系	2	20,829	41,658	
活動式水冷式高壓清洗機	餐飲管理系	1	26,000	26,000	
手提式行動電源	航海與航運管理系	1	18,000	18,000	
鏡頭	創新設計學院	1	17,100	17,100	
鏡頭	創新設計學院	1	15,100	15,100	
7公斤電力型乾衣機	餐飲管理系	1	12,000	12,000	
個人電腦	健康照顧社會工作系	1	27,000	27,000	
高階電腦主機	健康促進與銀髮保健系	2	33,000	66,000	
電競主機	電競數位遊戲與動畫設計系	5	56,000	280,000	
高階繪圖電腦主機	餐飲管理系	1	45,000	45,000	
高速單針平縫機	寵物業經營管理系	12	29,580	354,960	
六門風冷式冷藏冰箱	餐飲管理系	1	90,000	90,000	
儲存系統設備組	圖資中心	2	170,000	340,000	
教學電腦組	圖書組	2	153,250	306,500	
專業款雙軟體四軌控制器	嘻哈音樂研究社	1	57,900	57,900	
籃板組	籃球社	4	15,000	60,000	
深蹲架組	棒球社	1	38,430	38,430	
中高階繪圖電腦主機	淡水學生會/士林學生會	5	45,000	225,000	



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
114學年度

全2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
高階電腦主機	淡水學生會/ 士林學生會	5	33,000	165,000	
個人電腦	電競數位遊戲 與動畫設計系	10	45,000	450,000	
分離式冷氣	總務處	18	14,000	252,000	
變頻冷氣	總務處	25	14,000	350,000	
桌上型麥克風	圖資中心	22	20,000	440,000	
攝影機	總務處	30	43,200	1,296,000	
個人電腦	寵物業經營管 理系	20	45,000	900,000	
個人電腦	海洋運動休閒 與觀光管理系	15	24,000	360,000	
圖書及博物				3,800,000	
一般圖書	圖資中心	1	2,222,750	2,222,750	
視聽、電子圖書	圖資中心	1	1,577,250	1,577,250	
其他設備				4,648,970	
學生課桌椅	樂活民生學院	95	15,750	1,496,250	
學生課桌椅	寵物業經營管 理系	18	15,750	283,500	
校園門禁系統	總務處環安衛	1	585,000	585,000	
課表供電節能控制設備	總務處環安衛	60	15,000	900,000	
圖書防盜門	圖書組	1	105,820	105,820	
教學用可磁吸白板	寵物業經營管 理系	2	12,200	24,400	
水冷式冷氣	總務處	22	57,000	1,254,000	
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				1,450,660	
Artec Studio 19 三維掃描數據處理應用軟體	新媒體學程	1	240,000	240,000	
VR 音樂光劍互動開發軟體	新媒體學程	1	51,000	51,000	
VR籃球投籃互動開發軟體	校務研究中心	1	45,000	45,000	
Sabre航空訂位系統	海洋運動休閒 與觀光管理系	1	82,000	82,000	
地面投影體感互動系統	新媒體互動科 技應用學士學 位學程	1	347,660	347,660	
3D身體姿勢分析儀AI智能體測系統	健康促進與銀 髮保健系	1	685,000	685,000	
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

114學年度

全2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 115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	



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
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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：總工程貸款金額8億7,750萬元，原約定還款期間自民國102年11月起至114年12月止。截至民國109年4月30日止，貸款餘額為8,750萬元，第一銀行依貸款契約約定自民國109年5月1日起調整還款條件為以按月繳息，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%，較先前利率減少0.02%

其它補充事項：

教育部98年8月20日台技(二)字第0980136667號函同意貸款8.8億



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

114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	%	
287,862,039	學雜費收入	271,399,601	280,719,528	(9,319,927)	(3.32)	
214,397,956	學費收入	203,124,191	207,255,445	(4,131,254)	(1.99)	
71,839,734	雜費收入	66,775,410	71,839,734	(5,064,324)	(7.05)	
1,624,349	實習實驗費收入	1,500,000	1,624,349	(124,349)	(7.66)	
18,653,603	推廣教育收入	18,500,000	16,268,280	2,231,720	13.72	
20,962,808	產學合作收入	20,000,000	13,908,162	6,091,838	43.80	註1
101,993,904	補助及受贈收入	130,000,000	168,891,197	(38,891,197)	(23.03)	註2
100,499,225	補助收入	110,000,000	91,891,197	18,108,803	19.71	
1,494,679	受贈收入	20,000,000	77,000,000	(57,000,000)	(74.03)	註3
623,398	財務收入	1,500,000	508,876	991,124	194.77	註4
623,398	利息收入	1,500,000	508,876	991,124	194.77	註5
27,631,227	其他收入	37,000,000	25,631,227	11,368,773	44.36	註6
672,820	試務費收入	450,000	496,760	(46,760)	(9.41)	
16,492,752	住宿費收入	23,889,000	16,130,000	7,759,000	48.10	註7
10,465,655	雜項收入	12,661,000	9,004,467	3,656,533	40.61	註8
457,726,979	合計	478,399,601	505,927,270	(27,527,669)	(5.44)	



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
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 註1：114學年度產學收入預算以111至112學年度決算目標估列。
- 註2：114學年度預算保守估計以透過企業資源及產學合作方式進行募款捐資。
- 註3：114學年度預算保守估計以透過爭取企業資源及產學合作方式進行募款捐資。
- 註4：因113及114學年度積極透過爭取企業資源、產學合作等方式進行募款捐資，銀行存款增加故預期財務收入增加。
- 註5：因113及114學年度積極透過爭取企業資源、產學合作等方式進行募款捐資，銀行存款增加故預期財務收入增加。
- 註6：預計積極透過產學合作方式，活化學校資產，增加其他收入。
- 註7：預計積極透過產學合作方式，活化學校資產，增加住宿費收入。
- 註8：預計積極透過產學合作方式，活化學校資產，增加其他收入。



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

114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	%	
3,857,380	董事會支出	4,000,000	3,500,000	500,000	14.29	
1,999,992	人事費	2,000,000	2,268,642	(268,642)	(11.84)	註1
362,388	業務費	500,000	106,358	393,642	370.11	註2
1,495,000	出席及交通費	1,500,000	1,125,000	375,000	33.33	註3
148,472,429	行政管理支出	140,634,693	140,735,298	(100,605)	(0.07)	
58,557,030	人事費	55,324,068	57,044,114	(1,720,046)	(3.02)	
30,611,681	業務費	33,592,953	34,189,104	(596,151)	(1.74)	
12,391,126	維護費	5,988,153	6,047,794	(59,641)	(0.99)	
1,927,865	退休撫卹費	1,500,000	1,651,502	(151,502)	(9.17)	
44,984,727	折舊及攤銷	44,229,519	41,802,784	2,426,735	5.81	
337,877,662	教學研究及訓輔支出	313,910,630	306,331,311	7,579,319	2.47	
185,961,968	人事費	166,172,207	178,926,271	(12,754,064)	(7.13)	
96,207,489	業務費	89,401,829	74,586,370	14,815,459	19.86	
1,012,660	維護費	301,152	298,927	2,225	0.74	
8,886,210	退休撫卹費	9,731,352	8,387,474	1,343,878	16.02	
45,809,335	折舊及攤銷	48,304,090	44,132,269	4,171,821	9.45	
27,384,381	獎助學金支出	30,000,000	30,021,423	(21,423)	(0.07)	
5,196,186	獎學金支出	5,000,000	4,304,630	695,370	16.15	
22,188,195	助學金支出	25,000,000	25,716,793	(716,793)	(2.79)	
17,083,958	推廣教育支出	15,200,000	12,267,515	2,932,485	23.90	註4
1,299,456	人事費	600,000	637,495	(37,495)	(5.88)	
15,784,502	業務費	14,600,000	11,630,020	2,969,980	25.54	註5
17,630,744	產學合作支出	18,500,000	16,071,077	2,428,923	15.11	
4,537,762	人事費	3,500,000	3,238,141	261,859	8.09	
13,092,982	業務費	15,000,000	12,832,936	2,167,064	16.89	
20,550	其他教學活動支出	0	20,000	(20,000)	(100.00)	估列無陸生交流費用。
20,550	業務費	0	20,000	(20,000)	(100.00)	估列無陸生交流費用。
2,032,718	財務費用	2,110,000	2,310,166	(200,166)	(8.66)	
2,032,718	利息費用	2,110,000	2,310,166	(200,166)	(8.66)	
13,007,380	其他支出	6,772,924	5,735,147	1,037,777	18.10	
489,156	試務費支出	400,000	522,511	(122,511)	(23.45)	預計節約試務費支出。
9,647,005	財產交易短絀	3,220,462	1,980,677	1,239,785	62.59	註6
2,687,789	超額年金給付	2,969,400	2,931,959	37,441	1.28	
183,430	雜項支出	183,062	300,000	(116,938)	(38.98)	預計節約雜項支出。
567,367,202	合計	531,128,247	516,991,937	14,136,310	2.73	



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
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：董監事薪資編列1,862,720元及職員薪資編列137,280元。

註2：依111至112學年度決算估計114學年度預算支出。

註3：依111至112學年度決算估計114學年度預算支出。

註4：預期114學年度推廣收入增加，故增加推廣支出預算。

註5：預期114學年度推廣收入增加，故增加推廣支出預算。

註6：因應產學合作及活化資產策略，進行老舊設備報廢，因此增加財產交易短絀預算。



編號：308

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
 114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
112學年度至116學年度全6頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入	459,136,192	472,258,776	480,550,162	442,290,284	512,860,870	
學雜費收入	246,236,192	259,858,776	271,399,601	280,719,528	287,862,039	註1
推廣教育收入	24,000,000	24,000,000	18,500,000	16,268,280	18,653,603	註2
產學合作收入	18,000,000	18,000,000	20,000,000	13,908,162	20,962,808	註3
補助及受贈收入	130,000,000	130,000,000	130,000,000	168,891,197	101,993,904	註4
財務收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	508,876	623,398	註5
其他收入	37,000,000	37,000,000	37,000,000	25,631,227	27,631,227	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	註7
資產負債項目調整增(減)數	2,400,000	1,900,000	2,150,561	(63,636,986)	55,133,891	註8
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	426,455,278	437,694,031	439,711,114	402,365,664	468,525,603	註9
董事會支出	3,500,000	3,500,000	4,000,000	3,500,000	3,857,380	
行政管理支出	135,000,000	135,000,000	140,634,693	140,735,298	148,472,429	
教學研究及訓輔支出	304,857,533	312,988,688	313,910,630	306,331,311	337,877,662	
獎助學金支出	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,021,423	27,384,381	
推廣教育支出	19,200,000	19,200,000	15,200,000	12,267,515	17,083,958	註10
產學合作支出	16,200,000	16,200,000	18,500,000	16,071,077	17,630,744	
其他教學活動支出	0	0	0	20,000	20,550	
財務費用	300,000	2,100,000	2,110,000	2,310,166	2,032,718	註11
其他支出	6,495,798	6,495,798	6,772,924	5,735,147	13,007,380	註12
減：不產生現金流出之成本與費用	(91,000,000)	(91,000,000)	(95,754,071)	(89,896,407)	(100,441,067)	註13
資產負債項目調整增(減)數	1,901,947	3,209,545	4,336,938	(24,729,866)	1,599,468	註14
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	32,680,914	34,564,745	40,839,048	39,924,620	44,335,267	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	註15
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	21,700,000	21,700,000	23,305,378	23,914,571	29,702,236	
機械儀器及設備	12,000,000	12,000,000	13,405,748	15,432,756	18,973,923	註16
圖書及博物	3,300,000	3,300,000	3,800,000	2,712,774	2,633,231	註17
其他設備	5,000,000	5,000,000	4,648,970	4,226,397	6,206,542	註18
電腦軟體	1,400,000	1,400,000	1,450,660	1,542,644	1,888,540	註19
扣減不動產支出前現金餘絀	10,980,914	12,864,745	17,533,670	16,010,049	14,633,031	
購置不動產現金支出	0	0	8,000,000	4,860,000	7,173,000	
房屋及建築	0	0	8,000,000	4,860,000	7,173,000	註20
舉債現金收入	0	0	0	35,140,000	0	註21
短期借款現金收入	0	0	0	35,140,000	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
112學年度至116學年度全6頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
償債現金支出	0	87,500,000	0	35,140,000	0	註22
償還短期借款支出	0	0	0	35,140,000	0	
償還長期借款支出	0	87,500,000	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	(990,000)	(633,187)	(694,173)	(52,661)	(1,235,477)	註23
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	9,990,914	(75,268,442)	8,839,497	11,097,388	6,224,554	
期初現金及銀行存款餘額	17,000,130	92,268,572	83,429,075	72,331,687	66,107,133	
期末現金及銀行存款餘額	26,991,044	17,000,130	92,268,572	83,429,075	72,331,687	

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	26,991,044	17,000,130	92,268,572	83,429,075	72,331,687	
加：短期可變現資產	15,533,130	17,533,130	19,533,130	21,303,691	16,228,678	
應收款項	15,431,130	17,431,130	19,431,130	21,181,691	16,126,678	
存出保證金	102,000	102,000	102,000	122,000	102,000	
減：短期須償還負債	67,354,802	70,344,802	73,920,049	79,140,592	55,378,306	
流動負債	70,273,293	71,863,293	74,880,038	79,068,164	113,834,139	註24
減：預收款項	6,650,000	6,250,000	6,350,000	5,950,000	64,531,973	
存入保證金	3,731,509	4,731,509	5,390,011	6,022,428	6,076,140	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註25
可用現金存量推估數	(24,830,628)	(35,811,542)	37,881,653	25,592,174	33,182,059	



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
112學年度至116學年度全6頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：112學年度全校學生人數：上學期 3,775 人，下學期 3,448 人。
 113學年度全校學生人數：上學期 3,621 人，下學期 3,358 人。
 114學年度預估全校學生人數：上學期 3,450 人，下學期 3,450 人。
 115學年度預估全校學生人數：上學期 3,255 人，下學期 3,255 人。
 116學年度預估全校學生人數：上學期 3,101 人，下學期 3,101 人。

註2：115-116學年度推廣收入預估以111學年度決算數為目標估列。

註3：114-116學年度產學收入預算以111至112學年度決算目標估列。

註4：112學年度決算數受贈收入 1,494,679 元。

113學年度預估決算數受贈收入 77,000,000 元，較112學年度決算數受贈收入增 5,052 %，增減原因 向董事及透過企業資源產學合作方式進行募款捐資。(■是，□否)取得捐資證明。

114學年度預估數受贈收入 20,000,000 元，較112學年度決算數受贈收入增 1,238 %，增減原因 向董事及透過企業資源產學合作方式進行募款捐資。(□是，■否)取得捐資承諾證明。

115學年度預估數受贈收入 20,000,000 元，較112學年度決算數受贈收入增 1,238 %，增減原因 向董事及透過企業資源產學合作方式進行募款捐資。(□是，■否)取得捐資承諾證明。

116學年度預估數受贈收入 20,000,000 元，較112學年度決算數受贈收入增 1,238 %，增減原因 向董事及透過企業資源產學合作方式進行募款捐資。(□是，■否)取得捐資承諾證明。

註5：因113及114學年度積極透過爭取企業資源、產學合作等方式進行募款捐資，銀行存款增加故預期財務收入增加。

註6：114-116學年度預計積極透過產學合作方式，活化學校資產，增加其他收入。

註7：預期無重大計畫，保守估各學年度預算數為0。

註8：112學年度

應收款項差額=13,039,593-16,126,678=-3,087,085

預收款項差額=64,531,973-6,310,997=58,220,976

-3,087,085+58,220,976=55,133,891

113學年度

預計應收款項差額=16,126,678-21,181,691=-5,055,013

預計預收款項差額=5,950,000-64,531,973=-58,581,973

-5,055,013-58,581,973=-63,636,986

114學年度

預計應收款項差額=21,181,691-19,431,130=1,750,561

預計預收款項差額=6,350,000-5,950,000=400,000

1,750,561+400,000=2,150,561

115學年度

預計應收款項差額=19,431,130-17,431,130=2,000,000

預計預收款項差額=6,250,000-6,350,000=-100,000

2,000,000-100,000=1,900,000

116學年度

預計應收款項差額=17,431,130-15,431,130=2,000,000

預計預收款項差額=6,650,000-6,250,000=400,000

2,000,000+400,000=2,400,000

註9：112學年度教職員工人數：420 人。

113學年度教職員工人數：402 人。

114學年度預估教職員工人數：394 人。

115學年度預估教職員工人數：387 人。

116學年度預估教職員工人數：380 人。

112學年度人事費用：252,356,208 元。

113學年度預估人事費用：242,114,663 元。

114學年度預估人事費用：227,596,275 元。

115學年度預估人事費用：225,685,000 元。

116學年度預估人事費用：224,622,000 元。



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
112學年度至116學年度全6頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註10：113-114學年度配合收入減少調降支出；115-116學年度配合收入增加調增支出預算。

註11：113學年度財務費用因短期借款，故利息費用增加。

114-115學年度財務費用依112學年度為基準估列。

116學年度財務費用預期因長期借款已於115學年度償還，故保守估列利息費用。

註12：因113-116學年度較112學年度財產交易短絀支出大量減少，故114-116學年度依113學年度預估決算為基準估列。

註13：114學年度依113學年度決算數保守估計。

預期無重大計畫，115至116學年度保守估計變動數為0。

註14：112學年度

應付款項差額=111學年度(應付帳款總額49,436,550-應付設備款2,629,075)- 112學年度(應付帳款總額48,435,677-應付設備款3,027,526)=1,399,324

預付款項差額=2,338,017-2,137,873=200,144

1,399,324+200,144=1,599,468

113學年度

預計應付款項差額=112學年度(應付帳款總額48,435,677-應付設備款3,027,526)- 113學年度(應付帳款總額72,230,624-應付設備款2,230,624)=-24,591,849

預計預付款項差額=2,200,000-2,338,017=-138,017

-24,591,849-138,017=-24,729,866

114學年度

預計應付款項差額=113學年度(應付帳款總額72,230,624-應付設備款2,230,624)- 114學年度(應付帳款總額67,724,254-應付設備款2,230,624)=4,506,370

預計預付款項差額=2,030,568-2,200,000=-169,432

4,506,370-169,432=4,336,938

115學年度

預計應付款項差額=114學年度(應付帳款總額67,724,254-應付設備款2,230,624)- 115學年度(應付帳款總額64,782,194-應付設備款2,230,624)=2,942,060

預計預付款項差額=2,298,053-2,030,568=267,485

2,942,060+267,485=3,209,545

116學年度

預計應付款項差額=115學年度(應付帳款總額64,782,194-應付設備款2,230,624)- 116學年度(應付帳款總額62,782,194-應付設備款2,230,624)=2,000,000

預計預付款項差額=2,200,000-2,298,053=-98,053

2,000,000-98,053=1,901,947

註15：預期無重大計畫，114至116學年度保守估各學年度預算數為0。

註16：114-115學年度預期購置教學設備減少，依113學年度預估決算數為基準保守估列。

註17：預期增加圖書及博物支出。

註18：114-115學年度預期購置其他設備增加，依113學年度預估決算數為基準保守估列。

註19：112學年度因設立新媒學位學程及高教深耕資安專章計畫，增加軟體設備需求，113-116學年度依113學年度預估決算數為基準保守估列。

註20：114學年度預估建置寵物系專業教室，因專業教室大多已建置完成，估計115至116學年度無支出。

註21：113學年度舉債短期借款。

114-116學年度預期無重大計畫，保守估計歷年預算數為。

註22：113學年度償還短期借款。

預估115學年度償還長期借款。

註23：112學年度



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
112學年度至116學年度

全6頁第5頁
單位：新臺幣元

備註：

代收款項差額=866,489-833,327=33,162
存入保證金=6,076,140-7,618,477=-1,542,337
存出保證金=102,000-347,000=-245,000
增加流動金融資產及投資收現數=-28,698
33,162-1,542,337+245,000+28,698=-1,235,477

113學年度

預計代收款項差額=887,540-866,489=21,051
預計存入保證金=6,022,428-6,076,140=-53,712
預計存出保證金=122,000-102,000=20,000
預計增加流動金融資產及投資收現數=0
21,051-53,712-20,000=-52,661

114學年度

預計代收款項差額=805,784-887,540=-81,756
預計存入保證金=5,390,011-6,022,428=-632,417
預計存出保證金=102,000-122,000=-20,000
預計增加流動金融資產及投資收現數=0
-81,756-632,417+20,000=-694,173

115學年度

預計代收款項差額=831,099-805,784=25,315
預計存入保證金=4,731,509-5,390,011=-658,502
預計存出保證金=102,000-102,000=0
預計增加流動金融資產及投資收現數=0
25,315-658,502=-633,187

116學年度

預計代收款項差額=841,099-831,099=10,000
預計存入保證金=3,731,509-4,731,509=-1,000,000
預計存出保證金=102,000-102,000
預計增加流動金融資產及投資收現數=0
10,000-1,000,000=-990,000

註24：112學年度

流動負債=113,834,139
應付款項=48,435,677
預收款項=64,531,973
代收款項=866,489

113學年度

預計流動負債=79,068,164
預計應付款項=72,230,624
預計預收款項=5,950,000
預計代收款項=887,540

114學年度

預計流動負債=74,880,038
預計應付款項=67,724,254
預計預收款項=6,350,000
預計代收款項=805,784

115學年度

預計流動負債=71,863,293
預計應付款項=64,782,194
預計預收款項=6,250,000
預計代收款項=831,099

116學年度

預計流動負債=70,273,293
預計應付款項=62,782,194
預計預收款項=6,650,000



編號：309

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
112學年度至116學年度

全6頁第6頁
單位：新臺幣元

備註：

預計代收款項=841,099

註25：依歷年學年度估計各學年度為0。



製表：

約用代理
會計主任 張瑞玲

主辦會計：

約用代理
會計主任 張瑞玲

校長：

校長呂曜志

董事長：

董事長林世宗