台北海洋學校財團法人
台北海洋科技大學



115 學年度

（自 115 年 8 月 1 日至 116 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

115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	15-18

台北學校財團法人台北海洋科技大學

預算說明書

115學年度

編號： 301 全3頁第1頁

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：掌理學生相關事務及協助輔導學生生活事宜；分設生活輔導組、課外活動指導組、學生輔導中心、原住民族學生資源中心、特殊教育資源中心、校安軍訓中心。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；分設採購保管組、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並兼顧校務研究（IR）之數據分析、成效檢核及政策回饋功能，維持校務治理及內部檢核機制之完整性；分設企劃、產學合作育成中心及校務研究中心。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)海事人員訓練部：掌理海事訓練、壓力容器訓練等事務另配合推廣教育、技能培訓及實務訓練資源整合方向；設海事訓練、推廣教育及技能培訓中心二中心。置部主任一人，各中心置主任一人、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；設置會計統計組一組。置會計主任一人，各組置組長一人、職員若干人。

(十一)體育室：掌理體育教學、活動及運動場地器材之管理並整合學生健康促進及校園健康輔導相關業務；分設教學活動組、場地器材管理組及衛生保健組。置主任一人，各組置組長一人、職員若干人。

貳、重要校務計畫

115 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 2,690 餘萬元。

一、營運計畫

收入預算合計 449,026,907 元

(一)學雜費收入	254,026,907 元	(以 3,280 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	20,000,000 元	(依 112 至 113 學年度決算估列目標)
(三)產學合作收入	18,500,000 元	(依 112 至 113 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 115 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	25,000,000 元	(依 112 至 113 學年度決算估列目標)

成本與費用預算合計 509,932,144 元

(一)董事會支出	3,500,000 元
(二)行政管理支出	132,369,828 元
(三)教學研究及訓輔支出	307,941,491 元
(四)獎助學金支出	23,000,000 元
(五)推廣教育支出	17,000,000 元
(六)產學合作支出	14,800,000 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	9,210,825 元

二、重要長期營運資產增置計畫

增置固定資產合計 26,905,378 元

(一)房屋及建築	5,400,000 元
(二)機械儀器及設備	13,405,748 元
(三)圖書及博物	2,000,000 元
(四)其他設備	4,648,970 元
(五)電腦軟體	1,450,660 元

三、長期債務之舉債及償還

圖資大樓貸款分期還款	87,500,000 元
修繕工程借款	160,000,000 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 116 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 5,402 萬 6,907 元，較上學年度估計決算數 2 億 6,428 萬 5,948 元，減少 1,025 萬 9,041 元，約 3.88 %，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 2,000 萬元，依 112 至 113 學年度決算數保守編列。

(三)本學年度產學合作收入 1,850 萬元，依 112 至 113 學年度決算數保守編列。

(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 2,500 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 350 萬元

(二)本學年度行政管理支出 1 億 3,236 萬 9,828 元

(三)本學年度教學研究及訓輔支出 3 億 794 萬 1,491 元

(四)本學年度獎助學金支出 2,300 萬元

(五)本學年度推廣教育支出 1,700 萬元

(六)本學年度產學合作支出 1,480 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 921 萬 825 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 540 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 200 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。

編號：302

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

115學年度

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
460,751,311	**各項收入**	**449,026,907**	**461,263,073**	**(12,236,166)**	**(2.65)**
276,700,334	學雜費收入	254,026,907	264,285,948	(10,259,041)	(3.88)
13,074,775	推廣教育收入	20,000,000	26,968,039	(6,968,039)	(25.84)
13,583,033	產學合作收入	18,500,000	15,973,229	2,526,771	15.82
129,949,486	補助及受贈收入	130,000,000	127,887,950	2,112,050	1.65
542,524	財務收入	1,500,000	530,245	969,755	182.89
26,901,159	其他收入	25,000,000	25,617,662	(617,662)	(2.41)
519,072,041	**各項成本與費用**	**509,932,144**	**534,251,580**	**(24,319,436)**	**(4.55)**
3,591,228	董事會支出	3,500,000	3,287,072	212,928	6.48
138,787,581	行政管理支出	132,369,828	137,801,729	(5,431,901)	(3.94)
319,066,516	教學研究及訓輔支出	307,941,491	323,948,348	(16,006,857)	(4.94)
23,773,154	獎助學金支出	23,000,000	26,000,000	(3,000,000)	(11.54)
10,283,725	推廣教育支出	17,000,000	15,631,839	1,368,161	8.75
15,946,901	產學合作支出	14,800,000	19,832,936	(5,032,936)	(25.38)
20,816	其他教學活動支出	0	10,000	(10,000)	(100.00)
2,310,166	財務費用	2,110,000	2,104,379	5,621	0.27
5,291,954	其他支出	9,210,825	5,635,277	3,575,548	63.45
(58,320,730)	**本期餘絀**	**(60,905,237)**	**(72,988,507)**	**12,083,270**	**(16.56)**

編號：303B

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

115學年度

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	**3,269,235,520**	**25,454,718**	**33,397,045**	**0**	**3,261,293,193**	
土地	463,011,925	0	0	0	463,011,925	
土地改良物	50,233,515	0	0	0	50,233,515	
房屋及建築	2,023,627,797	5,400,000	3,090,000	0	2,025,937,797	
機械儀器及設備	373,216,450	13,405,748	22,695,666	0	363,926,532	
圖書及博物	86,099,044	2,000,000	0	0	88,099,044	
其他設備	273,046,789	4,648,970	7,611,379	0	270,084,380	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,295,923,987	78,723,432	28,193,859	0	1,346,453,560	
土地改良物	38,102,550	971,340	0	0	39,073,890	
房屋及建築	777,066,091	52,564,908	2,746,667	0	826,884,332	
機械儀器及設備	268,980,547	17,960,352	18,989,548	0	267,951,351	
其他設備	211,774,799	7,226,832	6,457,644	0	212,543,987	
不動產、房屋及設備淨額	**1,973,311,533**	**(53,268,714)**	**5,203,186**	**0**	**1,914,839,633**	
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	**53,611,492**	**1,450,660**	**2,370,150**	**0**	**52,692,002**	
電腦軟體	53,611,492	1,450,660	2,370,150	0	52,692,002	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	37,057,048	2,417,544	1,916,455	0	37,558,137	
電腦軟體	37,057,048	2,417,544	1,916,455	0	37,558,137	
無形資產淨額	**16,554,444**	**(966,884)**	**453,695**	**0**	**15,133,865**	
合計	**1,989,865,977**	**(54,235,598)**	**5,656,881**	**0**	**1,929,973,498**	

編號：304

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
115學年度

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				**5,400,000**	
改善公共生活空間	總務處	1	5,400,000	5,400,000	
機械儀器及設備				**13,405,748**	
匹克球發球機	海洋運動休閒與觀光管理系	1	38,640	38,640	
AI PC 主機	電競數位遊戲與動畫設計系	5	105,000	525,000	
多功能料理機	餐飲管理系	1	78,750	78,750	
互動電子教學多人多點移動顯示器	航海與航運管理系	1	169,000	169,000	
管灌飲食訓練模型	健康促進與銀髮保健系	1	103,500	103,500	
高階電腦主機	寵物業經營管理系	6	34,000	204,000	
智慧體感遊戲組-人像版(含主機)	健康照顧社會工作系	1	275,000	275,000	
中高階電腦主機	輪機工程系	2	29,000	58,000	
高階桌上型電腦	演藝時尚事業管理系	1	85,421	85,421	
紅外線水分測定儀	食品健康科技系	1	22,000	22,000	
投籃訓練機	海洋運動休閒與觀光管理系	1	400,000	400,000	
電競主機	電競數位遊戲與動畫設計系	5	90,000	450,000	
脆餅機	健康促進與銀髮保健系	1	330,000	330,000	
14吋高階筆記型電腦	寵物業經營管理系	3	36,000	108,000	
高爾槌球	健康照顧社會工作系	2	58,000	116,000	
一般教室-單槍投影機	輪機工程系	3	28,500	85,500	
SUP龍舟板	海洋運動休閒與觀光管理系	1	99,850	99,850	
光固化3D列印機	電競數位遊戲與動畫設計系	2	26,000	52,000	
3D虛擬實境運動訓練-輕艇激流	健康促進與銀髮保健系	1	317,110	317,110	
空氣清淨機	寵物業經營管理系	3	22,500	67,500	
健康環	健康照顧社會工作系	1	11,000	11,000	
15吋(含)以上中階筆記型電腦	輪機工程系	1	34,000	34,000	
360度多功能攝影機	新媒體互動科技應用學士學位學程	3	12,509	37,527	
14吋高階筆記型電腦	海洋運動休閒與觀光管理系	5	36,000	180,000	
6bar桌上型巧克力用壓縮機	餐飲管理系	1	16,000	16,000	
車床	輪機工程系	1	400,000	400,000	
高壓充氣機	海洋運動休閒與觀光管理系6	1	300,000	300,000	
數位面板巧克力溶鍋	餐飲管理系	1	36,000	36,000	

編號：304

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

115學年度

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
乾溼洗地吸塵器	寵物業經營管理系	3	29,500	88,500	
咖啡烘焙機	餐飲管理系	1	230,000	230,000	
梅花爐	餐飲管理系	11	12,450	136,950	
E化資訊講桌	圖資中心	23	63,000	1,449,000	
投影機	圖資中心	12	37,500	450,000	
11吋平板電腦	通識教育中心	6	13,700	82,200	
中高階電腦主機	圖資中心	38	29,000	1,102,000	
熱泵	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
課桌椅	海洋事業學院	32	25,000	800,000	
中高階電腦主機	圖資中心	14	29,000	406,000	
教學電腦組	圖書組	5	31,650	158,250	
中高階繪圖電腦主機	廚藝競技社	1	37,000	37,000	
15吋(含)以上電競筆記型電腦	學生會	1	45,900	45,900	
輪機維修與金工實作工具組	輪機工程系	1	238,500	238,500	
桌上型急速冷凍冰箱	餐飲管理系	1	131,250	131,250	
攝影機	總務處	22	43,200	950,400	
圖書及博物				**2,000,000**	
一般圖書	圖資中心	1	1,160,000	1,160,000	
視聽、電子圖書	圖資中心	1	840,000	840,000	
其他設備				**4,648,970**	
反應訓練燈	羽球社	2	25,440	50,880	
大型通風扇	棒球社	2	17,000	34,000	
腔式真空包裝機	創意烘焙社	1	22,000	22,000	
DJ專用桌	嘻哈音樂研究社	1	14,800	14,800	
擴音機	學生會	4	39,000	156,000	
熱靴閃光燈	學生會	2	12,900	25,800	
雙門冰箱	學生會/國際樂活社	2	17,000	34,000	
全自動體外心臟除顫器	學務處衛保組	1	100,000	100,000	
防盜系統	總務處環安衛	46	89,880	4,134,480	
水冷式冷氣	總務處	1	77,010	77,010	
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**	
校園無線網路認證管理系統	圖資中心	1	1,000,000	1,000,000	
船舶辨識系統	航海與航運管理系	1	450,660	450,660	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

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

115學年度

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
修繕工程借款	115年10月 至 125年12月	0	160,000,000	0	160,000,000	註1-1 註1-2
興建圖書資訊大樓	99年4月 至 116年12月	87,500,000	0	87,500,000	0	註2-1 註2-2
合計		87,500,000	160,000,000	87,500,000	160,000,000	

編號：305

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

115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1-1：二、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款後一個月內，專案報本部備查：舉債指數大於零且小於或等於五 ，應於借款後一個月內，專案報教育部備查

註1-2：本案為預期於115學年度辦理。

註2-1：一、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2-2：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：

興建圖書資訊大樓借款案，最近一次於中華民國115年3月23日以海會字第1150002419號函報教育部備查；教育部於同年4月21日以臺教技（二）字第1150031206號函復，請本校依說明辦理。

編號：306

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

115學年度

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	%	
276,700,334	**學雜費收入**	**254,026,907**	**264,285,948**	**(10,259,041)**	**(3.88)**	
205,977,302	學費收入	183,504,487	193,865,020	(10,360,533)	(5.34)	
69,416,402	雜費收入	69,022,420	69,151,375	(128,955)	(0.19)	
1,306,630	實習實驗費收入	1,500,000	1,269,553	230,447	18.15	
13,074,775	**推廣教育收入**	**20,000,000**	**26,968,039**	**(6,968,039)**	**(25.84)**	註1
13,583,033	**產學合作收入**	**18,500,000**	**15,973,229**	**2,526,771**	**15.82**	
129,949,486	**補助及受贈收入**	**130,000,000**	**127,887,950**	**2,112,050**	**1.65**	
104,440,619	補助收入	120,000,000	121,828,604	(1,828,604)	(1.50)	
25,508,867	受贈收入	10,000,000	6,059,346	3,940,654	65.03	註2.
542,524	**財務收入**	**1,500,000**	**530,245**	**969,755**	**182.89**	預期銀行存款增加財務收入增加。
491,511	利息收入	1,500,000	530,245	969,755	182.89	預期銀行存款增加財務收入增加。
51,013	基金收益	0	0	0	-	
26,901,159	**其他收入**	**25,000,000**	**25,617,662**	**(617,662)**	**(2.41)**	
341,960	試務費收入	300,000	280,940	19,060	6.78	
15,783,227	住宿費收入	13,889,000	12,071,652	1,817,348	15.05	
10,775,972	雜項收入	10,811,000	13,265,070	(2,454,070)	(18.50)	
460,751,311	**合計**	**449,026,907**	**461,263,073**	**(12,236,166)**	**(2.65)**	

編號：306

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

115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：115學年度推廣收入預算以112-113學年度決算數保守編列。

註2：115學年度受贈收入預算以112-113學年度決算數保守編列。

編號：307

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

115學年度

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	%	
3,591,228	**董事會支出**	**3,500,000**	**3,287,072**	**212,928**	**6.48**	
1,999,995	人事費	2,000,000	1,999,995	5	0.00	註1
114,233	業務費	150,000	106,358	43,642	41.03	註2
1,477,000	出席及交通費	1,350,000	1,180,719	169,281	14.34	
138,787,581	**行政管理支出**	**132,369,828**	**137,801,729**	**(5,431,901)**	**(3.94)**	
58,747,732	人事費	56,854,194	57,044,114	(189,920)	(0.33)	
26,223,150	業務費	24,654,842	26,681,719	(2,026,877)	(7.60)	
10,451,142	維護費	10,325,819	9,047,794	1,278,025	14.13	
1,583,494	退休撫卹費	1,587,319	1,651,502	(64,183)	(3.89)	
41,782,063	折舊及攤銷	38,947,654	43,376,600	(4,428,946)	(10.21)	
319,066,516	**教學研究及訓輔支出**	**307,941,491**	**323,948,348**	**(16,006,857)**	**(4.94)**	
169,103,582	人事費	170,562,581	178,926,271	(8,363,690)	(4.67)	
96,473,548	業務費	85,038,475	93,340,665	(8,302,190)	(8.89)	
931,709	維護費	1,152,304	1,000,000	152,304	15.23	
8,544,337	退休撫卹費	8,994,809	8,787,474	207,335	2.36	
44,013,340	折舊及攤銷	42,193,322	41,893,938	299,384	0.71	
23,773,154	**獎助學金支出**	**23,000,000**	**26,000,000**	**(3,000,000)**	**(11.54)**	
2,974,840	獎學金支出	3,000,000	2,788,109	211,891	7.60	
20,798,314	助學金支出	20,000,000	23,211,891	(3,211,891)	(13.84)	
10,283,725	**推廣教育支出**	**17,000,000**	**15,631,839**	**1,368,161**	**8.75**	
1,391,700	人事費	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
8,892,025	業務費	15,000,000	13,631,839	1,368,161	10.04	
15,946,901	**產學合作支出**	**14,800,000**	**19,832,936**	**(5,032,936)**	**(25.38)**	註3
5,379,857	人事費	4,000,000	5,000,000	(1,000,000)	(20.00)	註4
10,567,044	業務費	10,800,000	14,832,936	(4,032,936)	(27.19)	註5
20,816	**其他教學活動支出**	**0**	**10,000**	**(10,000)**	**(100.00)**	115學年度預期無境外生交流費用。
20,816	業務費	0	10,000	(10,000)	(100.00)	115學年度預期無境外生交流費用。
2,310,166	**財務費用**	**2,110,000**	**2,104,379**	**5,621**	**0.27**	
2,310,166	利息費用	2,110,000	2,104,379	5,621	0.27	
5,291,954	**其他支出**	**9,210,825**	**5,635,277**	**3,575,548**	**63.45**	註6
51,375	試務費支出	280,000	300,000	(20,000)	(6.67)	
1,980,677	財產交易短絀	5,656,881	1,980,677	3,676,204	185.60	註7
2,931,959	超額年金給付	3,073,944	3,054,600	19,344	0.63	
327,943	雜項支出	200,000	300,000	(100,000)	(33.33)	115學年度目標樽節雜項支出預算。
519,072,041	**合計**	**509,932,144**	**534,251,580**	**(24,319,436)**	**(4.55)**	

編號：307

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

115學年度

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2：115學年度董事業務費係以112-113學年度決算數保守編列。

註3：115學年度產學支出預算數係依產學合作收入配合編列。

註4：115學年度產學支出預算數係依產學合作收入配合編列。

註5：115學年度產學支出預算數係依產學合作收入配合編列。

註6：配合校區搬遷計畫重新盤點資產，因此財產報廢數增加。

註7：配合校區搬遷計畫重新盤點資產，因此財產報廢數增加。

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
115學年度

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。

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

113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

項目	117學年度預估數	116學年度預估數	115學年度預算數	114學年度預估決算數	113學年度決算數	備註
經常門現金收入	**476,102,021**	**456,911,553**	**451,177,468**	**448,215,993**	**457,973,360**	
學雜費收入	280,602,021	263,162,114	254,026,907	264,285,948	276,700,334	註1
推廣教育收入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	26,968,039	13,074,775	註2
產學合作收入	18,000,000	18,000,000	18,500,000	15,973,229	13,583,033	註3
補助及受贈收入	130,000,000	130,000,000	130,000,000	127,887,950	129,949,486	註4
財務收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	530,245	542,524	註5
其他收入	45,000,000	45,000,000	25,000,000	25,617,662	26,901,159	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	(19,000,000)	(20,750,561)	2,150,561	(13,047,080)	(2,777,951)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**430,853,331**	**441,065,354**	**427,471,225**	**454,298,264**	**402,546,425**	註8
董事會支出	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,287,072	3,591,228	
行政管理支出	130,000,000	130,000,000	132,369,828	137,801,729	138,787,581	
教學研究及訓輔支出	304,857,533	312,988,688	307,941,491	323,948,348	319,066,516	
獎助學金支出	25,000,000	25,000,000	23,000,000	26,000,000	23,773,154	
推廣教育支出	19,200,000	19,200,000	17,000,000	15,631,839	10,283,725	註9
產學合作支出	14,800,000	14,800,000	14,800,000	19,832,936	15,946,901	註10
其他教學活動支出	0	0	0	10,000	20,816	註11
財務費用	5,000,000	5,000,000	2,110,000	2,104,379	2,310,166	註12
其他支出	6,495,798	6,495,798	9,210,825	5,635,277	5,291,954	註13
減：不產生現金流出之成本與費用	(88,000,000)	(88,000,000)	(86,797,857)	(87,251,215)	(87,776,080)	註14
資產負債項目調整增(減)數	10,000,000	12,080,868	4,336,938	7,297,899	(28,749,536)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**45,248,690**	**15,846,199**	**23,706,243**	**(6,082,271)**	**55,426,935**	
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	**20,400,000**	**20,400,000**	**21,505,378**	**24,256,460**	**25,257,321**	
機械儀器及設備	12,000,000	12,000,000	13,405,748	9,579,829	16,526,296	註16
圖書及博物	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,582,629	2,799,564	註17
其他設備	5,000,000	5,000,000	4,648,970	10,386,124	4,388,817	註18
電腦軟體	1,400,000	1,400,000	1,450,660	2,707,878	1,542,644	註19
扣減不動產支出前現金餘絀	**24,848,690**	**(4,553,801)**	**2,200,865**	**(30,338,731)**	**30,169,614**	
購置不動產現金支出	**0**	**0**	**5,400,000**	**6,697,000**	**4,860,000**	
房屋及建築	0	0	5,400,000	6,697,000	4,860,000	註20
舉債現金收入	**0**	**0**	**160,000,000**	**0**	**35,140,000**	註21
短期借款現金收入	0	0	0	0	35,140,000	
長期借款現金收入	0	0	160,000,000	0	0	
償債現金支出	**20,000,000**	**20,000,000**	**87,500,000**	**0**	**35,140,000**	註22
償還短期借款支出	0	0	0	0	35,140,000	
償還長期借款支出	20,000,000	20,000,000	87,500,000	0	0	
影響本期現金收支調整數	**(970,000)**	**(981,099)**	**(324,619)**	**(267,534)**	**(452,068)**	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**3,878,690**	**(25,534,900)**	**68,976,246**	**(37,303,265)**	**24,857,546**	
期初現金及銀行存款餘額	**103,327,314**	**128,862,214**	**59,885,968**	**97,189,233**	**72,331,687**	
期末現金及銀行存款餘額	**107,206,004**	**103,327,314**	**128,862,214**	**59,885,968**	**97,189,233**	

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
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

附表：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**107,206,004**	**103,327,314**	**128,862,214**	**59,885,968**	**97,189,233**	
加：短期可變現資產	**14,489,736**	**15,489,736**	**16,489,736**	**18,489,736**	**17,389,736**	
應收款項	14,419,736	15,419,736	16,419,736	18,419,736	17,319,736	
存出保證金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
減：短期須償還負債	**49,393,703**	**60,363,703**	**73,523,723**	**77,887,227**	**88,092,467**	
流動負債	55,062,194	85,032,194	118,942,775	122,850,000	144,756,934	註23
減：預收款項	9,400,000	29,400,000	51,150,561	51,000,000	62,947,080	
存入保證金	3,731,509	4,731,509	5,731,509	6,037,227	6,282,613	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註24
可用現金存量推估數	**72,302,037**	**58,453,347**	**71,828,227**	**488,477**	**26,486,502**	

備註-經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應收款項	14,419,736	15,419,736	16,419,736	18,419,736	17,319,736	16,126,678
(前學年一本學年)差異數	**1,000,000**	**1,000,000**	**2,000,000**	**(1,100,000)**	**(1,193,058)**	
預收款項	9,400,000	29,400,000	51,150,561	51,000,000	62,947,080	64,531,973
(本學年一前學年)差異數	**(20,000,000)**	**(21,750,561)**	**150,561**	**(11,947,080)**	**(1,584,893)**	
資產負債項目調整增(減)數	**(19,000,000)**	**(20,750,561)**	**2,150,561**	**(13,047,080)**	**(2,777,951)**	

備註-經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應付款項	44,782,194	54,782,194	66,961,115	71,000,000	80,937,706	48,435,677
應付設備	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)	(12,550,932)	(8,549,297)
小計	**34,782,194**	**44,782,194**	**56,961,115**	**61,000,000**	**68,386,774**	**39,886,380**
(前學年一本學年)差異數	**10,000,000**	**12,178,921**	**4,038,885**	**7,386,774**	**(28,500,394)**	
預付款項	2,200,000	2,200,000	2,298,053	2,000,000	2,088,875	2,338,017
(本學年一前學年)差異數	**0**	**(98,053)**	**298,053**	**(88,875)**	**(249,142)**	
資產負債項目調整增(減)數	**10,000,000**	**12,080,868**	**4,336,938**	**7,297,899**	**(28,749,536)**	

備註-影響本期現金收支調整數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數
收回存出保證金收現數	70,000	70,000	70,000	70,000	102,000
增加代收款項收現數	35,646,976	35,654,778	35,616,976	35,616,976	35,644,976
收取存入保證金收現數	0	0	0	0	1,129,805
加項小計	**35,716,976**	**35,724,778**	**35,686,976**	**35,686,976**	**36,876,781**
增加流動金融資產及投資付現數	0	0	0	0	696,200
支付存出保證金付現數	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
減少代收款項付現數	35,616,976	35,635,877	35,635,877	35,639,124	35,639,317
退回存入保證金付現數	1,000,000	1,000,000	305,718	245,386	923,332
減項小計	**(36,686,976)**	**(36,705,877)**	**(36,011,595)**	**(35,954,510)**	**(37,328,849)**
影響本期現金收支調整數	**(970,000)**	**(981,099)**	**(324,619)**	**(267,534)**	**(452,068)**

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
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註-其他會計項目：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
特種基金	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000
代收款項	880,000	850,000	831,099	850,000	872,148	866,489

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期_3,621__人，下學期_3,358_人。
114學年度全校學生人數：上學期_3,530__人，下學期_3,315__人。
115學年度預估全校學生人數：上學期_3,280__人，下學期_3,280__人。
116學年度預估全校學生人數：上學期_3,344__人，下學期_3,344__人。
117學年度預估全校學生人數：上學期_3,575__人，下學期_3,575__人。

註2：114學年度因與航港局及海巡署合作，獲得高壓電訓練模擬器教室設備及多項訓練補助收入，帶動推廣教育收入明顯成長。115學年度至117學年度預算編列，則參酌歷年決算數及實際執行情形，以過去決算實績作為目標收入編列基礎。

註3：114學年度產學合作收入增加，主要係因海巡署多項訓練計畫補助、海洋委員會產學合作收入及教育部教學實踐研究計畫與產業學院計畫核定補助均較以往增加所致；115學年度至117學年度預算則參酌歷年決算實績及實際執行情形，以歷年決算實績作為目標收入編列基礎。

註4：113學年度決算數受贈收入_25,508,867__元。
114學年度預估決算數受贈收入_6,059,346__元，較113學年度決算數受贈收入減_76.24__%，增減原因_董事及企業捐資減少__。(■是,□否)取得捐資證明。
115學年度預估數受贈收入_10,000,000__元，較113學年度決算數受贈收入減_60.79__%，增減原因_係參酌歷年決算實績，以歷年捐資金額編列目標收入，爰較113學年度預估決算數減少__。(□是,■否)取得捐資承諾證明。
116學年度預估數受贈收入_10,000,000__元，較113學年度決算數受贈收入減_ 60.79__%，增減原因_係參酌歷年決算實績，以歷年捐資金額編列目標收入，爰較113學年度預估決算數減少__。(□是,■否)取得捐資承諾證明。
117學年度預估數受贈收入_10,000,000__元，較113學年度決算數受贈收入減_ 60.79__%，增減原因_係參酌歷年決算實績，以歷年捐資金額編列目標收入，爰較113學年度預估決算數減少__。(□是,■否)取得捐資承諾證明。

註5：115學年度至117學年度財務收入增加，主要係因預期銀行存款增加，致利息收入成長所致。

註6：116學年度至117學年度雜項收入增加，主要係新增委託宿舍管理場地合作收入，增加業外收入所致。

註7：預期無重大計畫，保守預估各學年度預算數為0。

註8：113學年度教職員工人數：_430__人。
114學年度教職員工人數：_415__人。
115學年度預估教職員工人數：_399__人。
116學年度預估教職員工人數：_392__人。
117學年度預估教職員工人數：_385__人。
113學年度人事費用：_236,622,866__元。
114學年度預估人事費用：_244,970,380__元。
115學年度預估人事費用：_235,416,775__元。
116學年度預估人事費用：_231,393,680__元。
117學年度預估人事費用：_227,261,650__元。

註9：114學年度推廣教育支出增加，主要係因推廣教育收入增加，相關業務支出隨之增加所致；115學年度至117學年度推廣教育支出預算，係配合推廣教育收入預算，並依實際業務需求審慎編列。

註10：114學年度產學合作支出增加，主要係因產學合作收入增加，相關業務支出隨之增加所致。

註11：114學年度境外學生支出大幅減少，主要係因境外學生相關業務支出減少所致；115學年度至117學年度預估無境外學生相關支出，故未編列預算。

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
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

註12：116學年度至117學年度財務費用增加，主要係因預期於115學年度辦理長期借款，預估將產生相關利息支出，爰依審慎原則編列財務費用。

註13：115學年度至117學年度其他支出增加，主要係參酌歷年決算實績及實際執行情形，依審慎原則編列所致。115學年度其他支出明顯增加，主要係因兩校區搬遷及配合系所整併作業，致報廢財產增加，財產交易短絀隨之增加所致。

註14：主要為折舊費用及財產交易短絀。

註15：預期無重大計畫，保守預估各學年度預算數為0。

註16：114學年度購置教學設備支出減少；115學年度至117學年度預算，衡酌教學設備實際需求，預估購置教學設備支出較113學年度減少。

註17：114學年度購置圖書及博物支出減少；115學年度至117學年度預算，衡酌圖書及博物實際需求，預估購置圖書及博物支出較113學年度減少。

註18：114學年度其他設備支出增加，主要係因購置電子講桌及配合寵物專業教室建置購置課桌椅所致。

註19：114學年度電腦軟體支出增加，主要係因購置節能系統及教學使用之身體分析儀、投影互動系統等所致。

註20：114學年度房屋及建築支出增加，主要係辦理無障礙廁所改善工程及寵物專業教室建置工程所致；116學年度至117學年度因未規劃辦理教學專業教室建置工程，房屋及建築支出減少。

註21：配合本校中長程發展計畫及充實校務基金需要，預計於115學年度辦理修繕工程長期借款。

註22：115學年度預計償還本校長期借款8,750萬元；116學年度至117學年度因115學年度新增長期借款，後續需依約償還本金，爰編列長期借款現金支出。

註23：流動負債減少，主要係預期預收款項及應付帳款調整後減少所致。

註24：預期無重大計畫，保守預估各學年度預算數為0。

製表：約用會計主任張瑀玲

主辦會計：約用會計主任張瑀玲

校長：校長呂曜志

董事長：董事長林世宗