

台北海洋技術學院

103 學年度

(自 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日止)



台北海洋技術學院

103 學年度預算書目錄

編號	表 名	頁次
301	預算說明書	1
302	收支餘絀預計表	3
303B	預計固定資產及無形資產變動表	4
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5
305	預計借入款變動表	6
306	收入預算細明表	7
307	支出預算明細表	8

一、學校組織及職掌：

(一)本校置校長一人綜理校務，置副校長二人，襄助校長推動校務。

(二)本校設下列教學單位

1. 學院部包括四年制技術系及二年制技術系。
2. 專科部包括二年制及五年制。
3. 進修部包括四年制技術系、二年制技術系及二年制技術系在職專班。
4. 通識教育中心：掌理全校通識教育及共同科教育事宜。

(三)教學單位主管之設置、職稱、職權

1. 本校各系(科、學程)置主任一人，綜理各系(科、學程)事務。
2. 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

1. 教務處：掌理教務相關事務；分設課務註冊、招生二組及教學發展中心。
2. 學生事務處：掌理學生相關事務；分設生活輔導、課外活動指導、衛生保健、實習就業輔導暨校友服務四組及學生輔導中心。
3. 總務處：掌理總務事務；分設事務、保管、出納、營繕、環境安全衛生五組。
4. 研究發展處：掌理校務研究發展、國內外學術交流、產學合作、研究計畫管理等事務；分設企劃及學術合作二組及國際暨兩岸交流、技術移轉、創新育成中心
5. 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、網路服務、圖書管理三組。
6. 進修推廣部：掌理進修、推廣教育、海事訓練及壓力容器訓練等相關事務；分設進修、推廣二組及海事訓練、壓力容器訓練二中心。
7. 秘書室：綜核全校文稿並掌理秘書、文書、稽核及公共關係等事務；分設文書、管考稽核及公共關係三組。
8. 人事室：掌理人力資源規劃及服務等事務；分設人力規劃、考核訓練二組。
9. 會計室：掌理歲計、會計、統計事宜；分設歲計、會計統計二組。
10. 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。
11. 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、場地器材管理二組。

二、重要校務計畫

重置淡水校區學生宿舍及學生餐廳美食街，全部工程預計新台幣約 4 仟萬元，包括：建築結構工程經費、水電消防空調工程經費、設計費用、景觀綠美化工程費用、各項規費、及各項技師簽證費及其他等設備費用，103 學年度開學後正式啟用。

台北海洋技術學院
預算說明書
103 學年度

編號： 301

全 2 頁第 2 頁

三、收入預算合計 627,866,800 元

(一). 學雜費收入	514,146,000 元
(二). 推廣教育收入	11,000,000 元
(三). 產學合作收入	13,000,000 元
(四). 補助及捐贈收入	56,000,000 元
(五). 財務收入	1,455,000 元
(六). 其他收入	32,265,800 元

四、支出預算合計 535,977,000 元

(一). 董事會支出	9,963,000 元
(二). 行政管理支出	128,100,000 元
(三). 教學研究及訓輔支出	342,939,000 元
(四). 獎助學金支出	18,000,000 元
(五). 推廣教育支出	8,800,000 元
(六). 產學合作支出	12,350,000 元
(七). 財務支出	10,425,000 元
(八). 其他支出	5,400,000 元

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置固定資產合計 67,610,000 元(未含 A)

(一). 土地改良物	7,000,000 元
(二). 房屋及建築改良	43,900,000 元
(三). 機械儀器及設備-教	2,673,000 元
(四). 機械儀器及設備-行	1,836,000 元
(五). 圖書及博物	620,000 元
(六). 其他設備	6,161,000 元
(七). 電腦軟體	5,420,000 元

(A)圖資大樓分期付款 80,000,000 元

(總工程款 9 億 250 萬元由 102 年 11 月起 至 113 年 5 月止，每學年償還 8,000 萬)

台北海洋技術學院

收支餘絀預計表

103學年度

編號：302

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

101學年度 決算數	科目	103學年度 預算數(1)	估計102學年度 決算數(2)	比較增減表	
				金額(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
551,614,260	學雜費收入	514,146,000	543,000,000	(28,854,000)	-5.31%
13,300,190	推廣教育收入	11,000,000	11,000,000	0	0.00%
9,579,334	產學合作收入	13,000,000	11,900,000	1,100,000	9.24%
56,303,339	補助及捐贈收入	56,000,000	59,600,000	(3,600,000)	-6.04%
2,174,939	財務收入	1,455,000	1,715,000	(260,000)	-15.16%
31,284,670	其他收入	32,265,800	25,000,000	7,265,800	29.06%
664,256,732	收入合計	627,866,800	652,215,000	(24,348,200)	-3.73%
	各項支出：				
10,091,995	董事會支出	9,963,000	9,963,000	0	0.00%
116,870,282	行政管理支出	128,100,000	128,600,000	(500,000)	-0.39%
320,741,440	教學研究及訓輔支出	342,939,000	321,000,000	21,939,000	6.83%
17,562,806	獎助學金支出	18,000,000	16,852,000	1,148,000	6.81%
9,836,786	推廣教育支出	8,800,000	10,500,000	(1,700,000)	-16.19%
9,541,161	產學合作支出	12,350,000	10,700,000	1,650,000	15.42%
15,112,827	財務支出	10,425,000	17,300,000	(6,875,000)	-39.74%
13,773,006	其他支出	5,400,000	7,700,000	(2,300,000)	-29.87%
513,530,303	支出合計	535,977,000	522,615,000	13,362,000	2.56%
150,726,429	本期餘絀	91,889,800	129,600,000	(37,710,200)	-29.10%

台北海洋技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
103學年度

編號：303B

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目項目	估計本年初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年度底結存金額	說 明
固定資產	2,762,578,000	62,190,000	8,979,000	2,815,789,000	
土地	493,486,000	0		493,486,000	
土地改良物	43,871,000	7,000,000		50,871,000	
房屋及建築	1,689,221,000	43,900,000		1,733,121,000	
機械儀器及設備	236,000,000	4,509,000	5,366,000	235,143,000	
圖書及博物	53,000,000	620,000		53,620,000	
其他設備	227,000,000	6,161,000	3,613,000	229,548,000	
預付土地、工程及設備款	20,000,000	0		20,000,000	
累計折舊	538,917,000	59,118,000	5,440,000	592,595,000	
土地改良物	20,820,000	653,000	0	21,473,000	
房屋及建築	225,198,000	29,500,000	0	254,698,000	
機械儀器及設備	144,112,000	14,000,000	3,211,000	154,901,000	
其他設備	148,787,000	14,965,000	2,229,000	161,523,000	
固定資產淨額	2,223,661,000	3,072,000	3,539,000	2,223,194,000	
無形資產	38,500,000	5,420,000	98,000	43,822,000	
電腦軟體	38,500,000	5,420,000	98,000	43,822,000	
累計攤銷	21,300,000	605,000	47,000	21,858,000	
電腦軟體	21,300,000	605,000	47,000	21,858,000	
無形資產淨額	17,200,000	4,815,000	51,000	21,964,000	
固定資產及無形資產淨額合計	2,240,861,000	7,887,000	3,590,000	2,245,158,000	

台北海洋技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

編號：304

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
房屋及建築物改良	健照系	1	2,500,000	2,500,000	專業教室
房屋及建築物改良	銀髮系	1	2,500,000	2,500,000	專業教室
房屋及建築物改良	時尚系	1	2,500,000	2,500,000	專業教室
房屋及建築物改良	餐管系	1	500,000	500,000	專業教室
房屋及建築物改良	視傳系	1	2,500,000	2,500,000	專業教室
房屋及建築物改良	航海系	1	250,000	250,000	教室之重置改良
房屋及建築物改良	海空系	1	1,000,000	1,000,000	教室之重置改良
房屋及建築物改良	數遊系	1	500,000	500,000	教室之重置改良
房屋及建築物改良	營繕組	1	30,581,000	30,581,000	淡水校區學生宿舍整建
房屋及建築物改良	營繕組	1	270,000	270,000	淡水餐廳增設出入口
房屋及建築物改良	營繕組	1	500,000	500,000	實踐樓耐震能力補強工程設計規劃
房屋及建築物改良	營繕組	1	300,000	300,000	淡水校區教學無障礙環境改善及危險地點改善
土地改良物	營繕組	1	7,000,000	7,000,000	淡水校本部機車停車場整建
其他設備-交通	海觀系	1	500,000	500,000	教學用龍舟
圖書及博物	圖書組	1	100,000	100,000	圖書館資訊設備
圖書及博物	圖書組	1	80,000	80,000	圖書館一般設備
圖書及博物	圖書組	1	250,000	250,000	圖書館中西文期刊資源
圖書及博物	圖書組	1	70,000	70,000	視聽資料
圖書及博物	圖書組	1	300,000	300,000	每月增購圖書資訊資源(含圖書、電子資源，以因應教學即時性需求)
機械儀器及設備	餐管系	1	173,000	173,000	急速冷凍冰箱(配)
機械儀器及設備	輪機系	7	32,000	224,000	繪圖用高階電腦
機械儀器及設備	輪機系	1	276,000	276,000	NI量測系統
機械儀器及設備	事務組	1	416,000	416,000	士林校區新增教室投影機及電子講桌(新增項目)
機械儀器及設備	資訊組	1	420,000	420,000	學校資訊設備相關汰舊換新
機械儀器及設備	網路組	1	1,300,000	1,300,000	建置備援的網路系統設備
機械儀器及設備	課務註冊組	2	850,000	1,700,000	互動式多媒體導覽暨成績列印自動化繳費系統。
電腦軟體	資訊組	1	5,000,000	5,000,000	總務、會計等系統建置
雜項設備	食品系	1	250,000	250,000	食品加工調理殺菌設備
雜項設備	營繕組	1	350,000	350,000	士林校區視訊設備更新
雜項設備	營繕組	1	800,000	800,000	兩校區監視系統更新
雜項設備	營繕組	1	200,000	200,000	淡水校區學生宿舍增設自動門及門禁系統
雜項設備	環安衛組	1	4,300,000	4,300,000	更新照明設備
合計				67,610,000	

台北海洋技術學院
預計借入款變動表
103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	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末 金額	備註
興建圖書資訊大樓	10年	627,492,000	-	80,000,000	547,492,000	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		627,492,000	-	80,000,000	547,492,000	-

台北海洋技術學院

收入預算明細表

103學年度

編號：306

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

101學年度 決算數	目		103學年度 預算數	102學年度 估計決算數	103學年度預算與 估計102學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
551,614,260	4110	學雜費收入	514,146,000	543,000,000	(28,854,000)	-5.31%	學生數以5,888人 估算
405,734,429	4111	學費收入	378,175,000	399,398,000	(21,223,000)	-5.31%	
135,102,753	4112	雜費收入	125,945,000	134,581,000	(8,636,000)	-6.42%	
5,032,005	4113	實習實驗費收入	5,526,000	5,021,000	505,000	10.06%	
5,745,073	4115	重補休學分費	4,500,000	4,000,000	500,000	12.50%	
13,300,190	4120	推廣教育收入	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	
9,579,334	4130	產學合作收入	13,000,000	11,900,000	1,100,000	9.24%	
1,135,305	4131	產學合作收入 -國科會	1,900,000	1,500,000	400,000	26.67%	
1,383,178	4133	產學合作收入 -委辦	1,400,000	1,100,000	300,000	27.27%	
7,060,851	4135	產學合作收入 -產學	8,635,000	8,700,000	(65,000)	-0.75%	
-	4139	產學合作收入 -其他	1,065,000	600,000	465,000	77.50%	
56,303,339	4150	補助及捐贈收入	56,000,000	59,600,000	(3,600,000)	-6.04%	
53,911,139	4151	補助收入	54,200,000	56,400,000	(2,200,000)	-3.90%	
2,392,200	4152	捐贈收入	1,800,000	3,200,000	(1,400,000)	-43.75%	
2,174,939	4170	財務收入	1,455,000	1,715,000	(260,000)	-15.16%	
2,156,407	4171	利息收入	1,455,000	1,715,000	(260,000)	-15.16%	住宿生預計增230 人
-	4172	投資收益	-	-	0	0.00%	
18,532	4173	基金收益	-	-	0	0.00%	
31,284,670	4190	其他收入	32,265,800	25,000,000	7,265,800	29.06%	
1,420,515	4192	試務費收入	1,500,000	1,560,000	(60,000)	-3.85%	
13,670,229	4193	住宿費收入	18,965,800	13,740,000	5,225,800	38.03%	
16,193,926	4199	雜項收入	11,800,000	9,700,000	2,100,000	21.65%	
664,256,732	合 計		627,866,800	652,215,000	(24,348,200)	3.73%	

台北海洋技術學院
支出預算明細表
103學年度

編號：307

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

101學年度 決算數	科目		103學年度 預算數	估計102學年度 決算數	103學年度預算與 估計102學度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
10,091,995	5110	董事會支出	9,963,000	9,963,000	0	0.00%	↑推廣收入80%認 列支出
5,092,800	5111	人事費	4,963,000	4,963,000	0	0.00%	
1,499,759	5112	業務費	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	
3,499,436	5115	出席及交通費	3,500,000	3,500,000	0	0.00%	
116,870,282	5120	行政管理支出	128,100,000	128,600,000	(500,000)	-0.39%	
53,345,680	5121	人事費	53,800,000	53,500,000	300,000	0.56%	
17,758,350	5122	業務費	18,000,000	18,000,000	0	0.00%	
5,262,197	5123	維護費	5,500,000	5,500,000	0	0.00%	
3,641,450	5124	退休撫卹費	3,800,000	3,800,000	0	0.00%	
36,862,605	5125	折舊及攤銷	47,000,000	47,800,000	(800,000)	-1.67%	
320,741,440	5130	教學研究及訓輔支出	342,939,000	321,000,000	21,939,000	6.83%	
225,320,147	5131	人事費	242,626,000	226,000,000	16,626,000	7.36%	
64,266,401	5132	業務費	67,690,000	65,000,000	2,690,000	4.14%	
9,225,589	5133	維護費	8,500,000	9,000,000	(500,000)	-5.56%	
9,264,241	5134	退休撫卹費	11,400,000	9,500,000	1,900,000	20.00%	
12,665,062	5135	折舊及攤銷	12,723,000	11,500,000	1,223,000	10.63%	
17,562,806	5140	獎助學金支出	18,000,000	16,852,000	1,148,000	6.81%	
2,499,900	5141	獎學金支出	2,500,000	2,500,000	0	0.00%	
15,031,692	5142	助學金支出	15,465,000	14,322,000	1,143,000	7.98%	
31,214	5143	基金助學金	35,000	30,000	5,000	16.67%	
9,836,786	5150	推廣教育支出	8,800,000	10,500,000	(1,700,000)	-16.19%	
2,713,337	5151	人事費	2,900,000	3,350,000	(450,000)	-13.43%	
7,044,619	5152	業務費	5,800,000	7,050,000	(1,250,000)	-17.73%	
78,830	5153	維護費	100,000	100,000	0	0.00%	

台北海洋技術學院

支出預算明細表

103學年度

編號：307

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

101學年度 決算數	科目		103學年度 預算數	估計102學年度 決算數	103學年度預算與 估計102學度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
9,541,161	5160	產學合作支出	12,350,000	10,700,000	1,650,000	15.42%	↑產學收入95%認 列支出
2,401,073	5161	人事費	3,108,000	2,700,000	408,000	15.11%	
7,140,088	5162	業務費	9,242,000	8,000,000	1,242,000	15.53%	長期投資減損
15,112,827	5190	財務支出	10,425,000	17,300,000	(6,875,000)	-39.74%	
7,391,956	5191	利息費用	10,425,000	11,000,000	(575,000)	-5.23%	
-	5192	投資損失		6,300,000	(6,300,000)	-100.00%	
7,720,871	5193	投資基金損失					
13,773,006	51A0	其他支出	5,400,000	7,700,000	(2,300,000)	-29.87%	
971,806	51A1	試務費支出	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	
12,218,845	51A2	財產交易短絀	3,590,000	5,990,000	(2,400,000)	-40.07%	
9,090	51A8	各系活動支出	10,000	10,000	0	0.00%	
573,265	51A9	雜項支出	800,000	700,000	100,000	14.29%	
513,530,303		合計	535,977,000	522,615,000	13,362,000	2.56%	

製表：

組員 陳美蓉

主辦會計：

代理主任 徐昭惠

校長：

校長 唐彥博

董事長：

董事長 林世宗