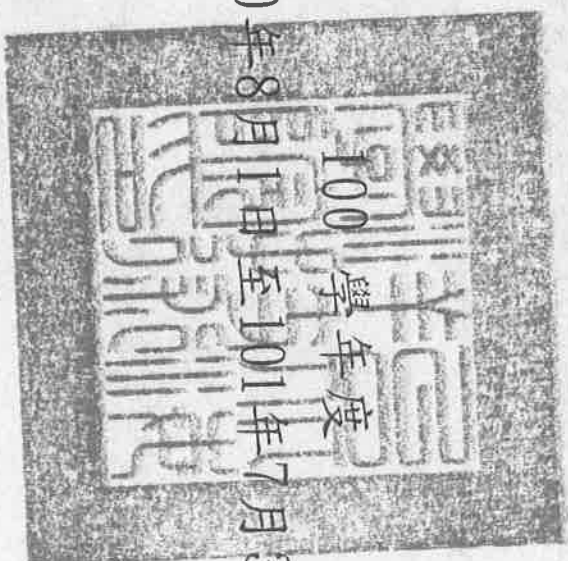


台北海洋技術學院

(自100年8月1日至101年7月31日止)



預算書

台北海洋技術學院100學年度預算書目錄

編號	表 名	頁次
301	預算說明書	1~4
302	收支餘絀預計表	5
303	預計固定資產及無形資產變動表	6
304	增置重要固定資產預計表	7~9
305	借入款預計表	10
306	收入預算明細表	11~12
307	支出預算明細表	13~14

一、學校組織及職掌：

本校置校長1人綜理校務、副校長1人襄理校務；行政單位設有教務、學生事務、總務、研發四處，其中研發處底下另新設[技術轉移中心]；秘書、人事、會計、軍訓、體育等五室、圖書資訊中心及淡水校區。另設有進修推廣部、進修學院、進修專校。

教學單位設有十二系、二學位學程及通識教育中心，分別招收各學制學生以培育海事、商業技術人才為宗旨；各教學單位及招收之學制分述如下：

1. 航海系【四技日、二技日、二專日、二專夜】
2. 輪機工程系【四技日、高中生申請入學、二技日、二專日、二專夜】
3. 海洋休閒觀光系【四技日、四技進修部、二技日、二技進修部、五專日、二專日、二專進修專校】
4. 海洋運動休閒系【四技日、高中生申請入學、五專日】
5. 旅運經營管理系【四技日、二專日、二專夜】
6. 海空物流與行銷系【四技日、二技進修部、五專日、二專日、二專進修專校】
7. 經營管理系【四技日、五專日、進修部、進修專校】-100學年度已停招
8. 餐飲管理系【四技日、四技進修部、二技進修部、五專日、二專夜】
9. 食品科技與行銷系【四技日】
10. 電腦與通訊工程系【四技日、高中生申請入學、二技進修部、五專日、二專進修專校】
11. 多媒體與遊戲發展科學系【四技日、高中生申請入學、四技進修部、二技日、五專日、二專日、二專夜】
12. 視覺傳達設計系(科)【四技日】

13. 遊輪休閒事業管理學位學程【四技日】

14. 時尚造型學位學程【四技日】

二、重要校務計畫：

1. 規劃興建淡水校區圖書資訊大樓一棟，全部工程預計約新台幣9.02億元，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、各項技師簽證費及其他等設備費用，預計102學年度起正式啟用。

三、收入預算說明：

收入預算合計 586,430,000元

1. 學雜費收入	473,830,000元
2. 推廣教育收入	8,000,000元
3. 建教合作收入	10,000,000元
4. 補助及捐贈收入	72,600,000元
5. 財務收入	1,000,000元
6. 其他收入	21,000,000元

四、支出預算說明：

支出預算合計	554,317,064元
1. 董事會支出	9,979,000元
2. 行政管理支出	178,110,473
3. 教學研究及訓練支出	313,627,591元
4. 獎助學金支出	14,100,000元
5. 推廣教育支出	3,000,000元
6. 建教合作支出	8,000,000元
7. 財務支出	13,000,000元
8. 其他支出	14,500,000元

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置固定資產合計	305,163,917元
1. 房屋及建築改良	3,275,000元
2. 機械儀器及設備	23,294,439元
3. 其他設備	9,878,722元
4. 電腦軟體	2,846,907元
5. 圖書及博物	1,868,849元
6. 預付土地、工程及設備款	264,000,000元

六、其他必要說明事項：

增置固定資產合計

30,474,400 元

應付土地分期付款(第8期)

30,474,400 元

編號：302

台北海洋技術學院
收支餘絀預計表
中華民國 100 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：元

前年度決算數	科 目	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較		
				差 異	%	
375,900,571 6,759,827 5,302,115 81,137,106 3,384,924 18,440,135	各項收入 學雜費收入 推廣教育收入 建教合作收入 補助及捐贈收入 財務收入 其他收入	473,830,000	444,746,349	29,083,651	6.54%	
		8,000,000	4,687,300	3,312,700	70.67%	
		10,000,000	2,765,420	7,234,580	261.61%	
		72,600,000	71,562,334	1,037,666	1.45%	
		1,000,000	1,000,505	(505)	(0.05%)	
		21,000,000	22,182,349	(1,182,349)	(5.33%)	
		合 計	586,430,000	546,944,257	39,485,743	7.22%
		各項支出 董事會支出 行政管理支出 教學研究及訓練支出 獎助學金支出 推廣教育支出 建教合作支出 財務支出 其他支出	9,979,000	9,979,000	0	0.00%
			178,110,473	132,990,000	45,120,473	33.93%
			313,627,591	251,780,000	61,847,591	24.56%
14,100,000	13,500,000		600,000	4.44%		
3,000,000	3,600,000		(600,000)	(16.67%)		
8,000,000	3,800,000		4,200,000	110.53%		
13,000,000	2,400,000		10,600,000	441.67%		
14,500,000	3,000,000		11,500,000	383.33%		
合 計	554,317,064		421,049,000	133,268,064	31.65%	
411,852,993						
79,071,685	本年度純餘（絀）	32,112,936	125,895,257	(93,782,321)	(74.49%)	

編號：303

台北海洋技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
中華民國 100 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：元

科 目 名 稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年底止 預計結存金額	說 明
固定資產	2,105,182,224	302,317,010	0	2,233,236,086	
土地	463,011,925	0	0	463,011,925	
土地改良物	36,920,515	0	0	36,920,515	
房屋及建築	673,905,186	3,275,000	0	677,180,186	
機械儀器及設備	426,853,958	23,294,439	0	275,885,249	
圖書及博物	46,028,236	1,868,849	0	47,897,085	
其他設備	232,458,004	9,878,722	0	242,336,726	
預付土地、工程及設備款	226,004,400	264,000,000	0	490,004,400	
累計折舊	666,020,375	4,604,903	63,741,044	432,621,086	
土地改良物	15,977,688	0	0	15,977,688	
房屋及建築	159,194,510	297,727	385,000	159,107,237	
機械儀器及設備	348,526,296	2,911,805	37,671,200	139,503,753	
其他設備	142,321,881	1,395,371	25,684,844	118,032,408	
固定資產淨額	1,439,161,849	297,712,107	(63,741,044)	1,800,615,000	
無形資產	61,967,082	2,846,907	0	41,636,893	
電腦軟體	61,967,082	2,846,907	0	41,636,893	
累計攤銷	46,354,192	474,484	11,228,680	12,422,900	
電腦軟體	46,354,192	474,484	11,228,680	12,422,900	
無形資產淨額	15,612,890	2,372,423	(11,228,680)	29,213,993	
固定資產及無形資產合計	1,454,774,739	300,084,530	(74,969,724)	1,829,828,993	

台北海洋技術學院

增置重要固定資產預計表

編號：304

中華民國 100 學年度

全 3 頁第 1 頁
單位：元

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	價	總價	備註
房屋及建築-淡水圖資大樓	總務處	1	264,000,000	264,000,000	264,000,000	淡水-預付工程款
房屋及建築改良：	體育室	1	445,000	445,000	445,000	
	學務處	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
	航海系	1	130,000	130,000	130,000	
	航海系	1	250,000	250,000	250,000	
	時尚造型管理學位學程	1	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
機械儀器及設備：	航海系	1	972,678	972,678	972,678	
	輪機工程系	1	775,627	775,627	775,627	
	海洋休閒觀光系	1	820,697	820,697	820,697	
	食品科技與行銷系	1	808,957	808,957	808,957	
	海空物流與行銷系	1	444,413	444,413	444,413	
	電腦與通訊工程系	1	762,513	762,513	762,513	
	餐飲管理系	1	551,324	551,324	551,324	
	旅運經營管理系	1	224,303	224,303	224,303	
	海洋運動休閒系	1	427,643	427,643	427,643	
	多媒體與遊戲發展科學	1	3,870,150	3,870,150	3,870,150	
	通識教育中心	1	64,589	64,589	64,589	
	視覺傳達設計系	1	1,148,766	1,148,766	1,148,766	
	遊輪休閒事業管理學位	1	14,674	14,674	14,674	
	時尚造型管理學位學程	1	407,765	407,765	407,765	
	學務處	1	182,377	182,377	182,377	
	總務處	1	7,981,438	7,981,438	7,981,438	

台北海洋技術學院

增置重要固定資產預計表

編號：304

中華民國 100 學年度

全 3 頁第 2 頁
單位：元

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
其他設備(雜項)	圖書資訊中心	1	3,323,616	3,323,616	
	體育室	1	212,222	212,222	
	教務處	1	300,687	300,687	
	海洋休閒觀光系	1	410,349	410,349	
	食品科技與行銷系	1	471,978	471,978	
	航海系	1	486,339	486,339	
	輪機工程系	1	387,813	387,813	
	海空物流與行銷系	1	222,207	222,207	
	電腦與通訊工程系	1	391,256	391,256	
	餐飲管理系	1	275,662	275,662	
	旅運經營管理系	1	112,151	112,151	
	多媒體遊戲發展科學系	1	197,575	197,575	
	海洋運動休閒系	1	213,821	213,821	
	通識教育中心	1	17,294	17,294	
	視覺傳達設計系	1	574,383	574,383	
	時尚造型管理學位學程	1	200,720	200,720	
電腦軟體：	研發處	1	3,000,000	3,000,000	
	學務處	1	231,190	231,190	
	總務處	1	1,708,065	1,708,065	
	圖書資訊中心	1	899,308	899,308	
	體育室	1	78,611	78,611	
	航海系	1	162,113	162,113	

台北海洋技術學院

增置重要固定資產預計表

編號：304

中華民國 100 學年度

全 3 頁第 3 頁
單位：元

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單	價	總	價	備	註
圖書及博物：	輪機工程系	1		129,270		129,270		
	海洋休閒觀光系	1		136,783		136,783		
	食品科技與行銷系	1		112,326		112,326		
	電腦與通訊工程系	1		1,207,085		1,207,085		
	餐飲管理系	1		91,887		91,887		
	旅運經營管理系	1		37,384		37,384		
	多媒體與遊戲發展科學	1		65,858		65,858		
	海洋運動休閒系	1		71,274		71,274		
	視覺傳達設計系	1		197,226		197,226		
	海空物流與行銷系	1		74,070		74,070		
	時尚造型管理學位學程	1		66,907		66,907		
	學務處	1		30,396		30,396		
	總務處	1		138,355		138,355		
	圖書資訊中心	1		299,769		299,769		
	體育室	1		26,204		26,204		
	圖書資訊中心	1		1,868,849		1,868,849		
合 計						305,163,917		

台北海洋技術學院

借 入 款 預 計 表

編號：305

中華民國100 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：元

借 款 用 途	預計借款期間	期 初 估 計 決 算 金 額	本 期 預 計 借 入 金 額	本 期 預 計 償 還 金 額	期 預 計 金 額	備 註
興建圖書資訊大樓一棟	15年(99-113)	200,625,000	264,000,000	70,000,000	394,625,000	
合 計		200,625,000	264,000,000	70,000,000	394,625,000	

前 年 度 決 算 數	科 編號	目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 估 計 決 算 數	本 年 度 預 算 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較		說 明
					差 異	%	
375,900,571	4110	學雜費收入	473,830,000	444,746,349	29,083,651	6.54%	學生人數以5,463人估列(附件1)
271,004,145	4111	學費收入	347,686,757	324,498,285	23,188,472	7.15%	日間專科部:1,327人
99,787,935	4112	雜費收入	120,426,487	114,705,689	5,720,798	4.99%	日間學院部:3,019人
4,297,311	4113	電腦實習費	4,716,756	4,168,865	547,891	13.14%	夜間專科部:390人
811,180	4115	重補修學分費	1,000,000	1,373,510	(373,510)	(27.19%)	夜間學院部:727人
6,759,827	4120	推廣教育收入	8,000,000	4,687,300	3,312,700	70.67%	推廣教育收入:設置推廣教育學
5,302,115	4130	建教合作收入	10,000,000	2,765,420	7,234,580	261.61%	分班及非學分班。
1,560,067	4131	建教合作收入-國科會	3,607,000	0	3,607,000	-	
1,461,958	4133	建教合作收入-委辦	2,133,000	922,612	1,210,388	131.19%	
80,000	4134	建教合作收入-陸委會	0	0	0	-	
2,200,090	4135	建教合作收入-產學	4,260,000	1,842,808	2,417,192	131.17%	
81,137,106	4150	補助及捐贈收入	72,600,000	71,562,334	1,037,666	1.45%	補助收入:估計教育部整體發展
80,415,748	4151	補助收入	71,600,000	69,838,806	1,761,194	2.52%	獎補助款及補助學生就學減免等
721,358	4152	捐贈收入	1,000,000	1,723,528	(723,528)	(41.98%)	捐贈收入:董事會籌募及校外人
3,384,924	4170	財務收入	1,000,000	1,000,505	(505)	(0.05%)	士捐贈指定途專款。
769,609	4171	利息收入	600,000	974,710	(374,710)	(38.44%)	
2,593,700	4172	投資收益	0	0	0	-	
28,118	4173	基金收益	400,000	25,795	374,205	***,**%	基金收益:指定用途基金等定存
(6,503)	4174	投資基金收益	0	0	0	-	利息。
18,440,135	4190	其他收入	21,000,000	22,182,349	(1,182,349)	(5.33%)	

編號：306

台北海洋技術學院
收入預算明細表
中華民國100學年度

全3頁第2頁
單位：元

前年度 決算數	科 編號	目 名稱	本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度估計預算 與上年度估計決算比較		說明
					差異	%	
1,682,150 10,595,726 6,162,259	4192 4193 4199	試務費收入 住宿費收入 雜項收入	2,000,000 10,000,000 9,000,000	1,409,517 10,980,000 9,792,832	590,483 (980,000) (792,832)	41.89% (8.93%) (8.10%)	試務費收入：含推薦甄試、轉學生 申請入學招生等。
490,924,678		合計	586,430,000	546,944,257	39,485,743	7.22%	

編號：307

台北海洋技術學院
支出預算明細表

中華民國 100 學年度

全 4 頁第 1 頁
單位：元

前 年 度 決 算 數	科 編 號	目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 估 計 決 算 數	本 年 度 預 算 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較		說 明
					差	%	
5,243,603	5110	董事會支出	9,979,000	9,979,000		0	0.00%
1,912,667	5111	人事費	4,979,000	4,979,000		0	0.00%
1,368,422	5112	業務費	3,800,000	3,800,000		0	0.00%
1,962,514	5115	交通費	1,200,000	1,200,000		0	0.00%
91,778,950	5120	行政管理支出	178,110,473	132,990,000	45,120,473	33.93%	行政單位：詳如組織規程
46,651,827	5121	人事費	52,547,168	47,600,000	4,947,168	10.39%	詳如附件二
5,839,862	5122	業務費	46,605,102	36,890,000	9,715,102	26.34%	含慶典、福利、水電、郵電、差旅等
4,273,891	5123	維護及報廢	32,430,222	13,000,000	19,430,222	149.46%	含房舍、設備修繕、環美、報廢等
3,401,063	5124	退休撫卹費	12,100,000	11,000,000	1,100,000	10.00%	詳如附件二
31,612,307	5125	折舊及攤銷	34,427,981	24,500,000	9,927,981	40.52%	
289,145,220	5130	教學研究及訓輔支出	313,627,591	251,780,000	61,847,591	24.56%	行政單位：詳如組織規程者
181,237,565	5131	人事費	212,452,832	188,000,000	24,452,832	13.01%	詳如附件二
61,078,318	5132	業務費	54,466,365	46,000,000	8,466,365	18.41%	含訓輔及學生實習費等
17,873,802	5133	維護及報廢	34,535,268	730,000	33,805,268	***.***	儀器設備維護、報廢等
5,681,369	5134	退休撫卹費	900,000	550,000	350,000	63.64%	詳如附件二
23,274,166	5135	折舊及攤銷	11,273,126	16,500,000	(5,226,874)	(31.68%)	
14,376,994	5140	獎助學金支出	14,100,000	13,500,000	600,000	4.44%	詳如附件一
3,758,000	5141	獎學金支出	4,100,000	3,871,927	228,073	5.89%	
10,399,813	5142	助學金支出	9,958,000	9,591,399	366,601	3.82%	
30,742,5143		基金獎助學金	30,000	25,765	4,235	16.44%	

編號：307

台北海洋技術學院
支出預算明細表

全 4 頁第 2 頁
單位：元

前 年 度 決 算 數	科 編 號	目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 估 計 決 算 數	本 年 度 預 算 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較		說 明
					差 異	%	
188,439	5144	捐助獎助學金	12,000	10,909	1,091	10.00%	非學分班:餐飲HACCP.烘焙.證照 輔導班等
2,043,249	5150	推廣教育支出	3,000,000	3,600,000	(600,000)	(16.67%)	
1,383,482	5151	人事費	1,500,000	1,400,000	100,000	7.14%	含國科會.產學合作.委辦計畫等
659,767	5152	業務費	1,500,000	2,200,000	(700,000)	(31.82%)	
5,015,976	5160	建教合作支出	8,000,000	3,800,000	4,200,000	110.53%	興建淡水圖資大樓貸款利息
2,735,869	5161	人事費	1,200,000	1,100,000	100,000	9.09%	
2,280,107	5162	業務費	6,800,000	2,700,000	4,100,000	151.85%	
8,024	5190	財務支出	13,000,000	2,400,000	10,600,000	441.67%	經常門預備金(含計畫配合款)
8,024	5191	利息費用	13,000,000	2,400,000	10,600,000	441.67%	
4,240,977	51A0	其他支出	14,500,000	3,000,000	11,500,000	383.33%	
1,739,398	51A1	試務費支出	1,400,000	1,200,000	200,000	16.67%	
2,501,579	51A9	雜項支出	13,100,000	1,800,000	11,300,000	627.78%	
411,852,993		合 計	554,317,064	421,049,000	133,268,064	31.65%	

【附件一】

100學年度~學雜費收入與獎助學金支出預估數

部別	級別	預估人數	學費	雜費	電腦實習費	備註
日間部	二專	381	21,842,036	7,351,636	280,457	A
	五專	946	41,123,674	18,643,604	1,066,291	B
	二技	327	25,889,078	9,603,362	129,780	E
	四技	2,692	209,964,482	66,025,895	2,189,040	F
	小計	4,346	298,819,270	101,624,497	3,665,568	
一學年						

部別	級別	預估人數	學費	雜費	電腦實習費	備註
夜間部	專部					
	1、進修部	212	8,521,211	2,825,976	333,323	C
	2、在職專班	0	0	0	0	D
	3、進修專校	178	8,994,951	2,934,048	212,425	N
	小計	390	17,516,162	5,760,024	545,748	
	二技					
	1、進修部	167	7,191,232	2,901,781	77,200	G
	2、在職專班	61	2,393,401	1,004,530	28,200	I
	3、進修學院	68	3,227,501	1,354,608	31,460	P
	小計	296	12,812,134	5,260,919	136,860	
	四技					
	1、進修部	431	18,539,191	7,781,047	368,580	H
	2、在職專班					
	3、進修學院					
	小計	431	18,539,191	7,781,047	368,580	
一學年	小計	1,117	48,867,487	18,801,990	1,051,188	
全校	日、夜合計	5,463	347,686,757	120,426,487	4,716,756	

說明：

- 1、新生報到率以69%，舊生-88%預估。
- 2、重補修及依歷年數預估；電腦實習費上依開課需求預估
- 3、夜間部學分學雜費以上學年上課時數預估。

【附件二】

100學年度行政、教學人事費支出預估表

	行政管理 人事費(日)	教學及訓輔 人事費(日)	教學及訓輔 人事費(夜)	本(100)學年度 預算金額
薪奉額	32,928,655	75,092,363	4,277,571	112,298,589
*101學年獎補助款補助薪資	0	3,149,605	0	3,149,605
學術研究費	0	65,729,496	3,629,340	69,358,836
專業加給	14,663,285	0	0	14,663,285
職務加給	2,183,220	7,761,434	281,580	10,226,234
津貼	214,000	120,000	3,600,000	3,934,000
導師津貼	0	120,000	580,500	700,500
鐘點費	0	23,732,009	18,960,212	42,777,887
兼任-教師鐘點費		13,695,343	6,139,382	19,834,725
1.社團指導老師(校外)活動費		176,400	0	176,400
2.聘兼任鐘點費		0	0	-
專任教師超鐘點費及：		8,509,826	570,830	9,080,656
1.專任超鐘點		0	0	-
2.暑修鐘點費		980,000	0	980,000
3.英數基礎班鐘點費		148,176	0	148,176
4.婚喪嫁娶病住院代付鐘點費		222,264	0	222,264
5.加(減)：增(減)班鐘點費		0	12,250,000	12,335,666
公保	421,996	1,637,568	92,128	2,151,692
公健	722,299	3,311,557	218,712	4,252,569
勞保	1,176,416	122,695	0	1,299,111
勞健	237,297	0	0	237,297
A合計	52,547,168	180,776,727	31,640,043	265,049,604
退撫儲金提撥(6.5%)	1,600,000	0	0	1,600,000
優退提撥	1,500,000	0	0	1,500,000
B合計	3,100,000	0	0	3,100,000
人事費總計A+B	55,647,168	180,776,727	31,640,043	268,149,605

※原人事核編265,000,000+補助款薪資3,149,605=268,149,605

主辦會計

會計主任 王德勝

校長

校長 劉廷揚