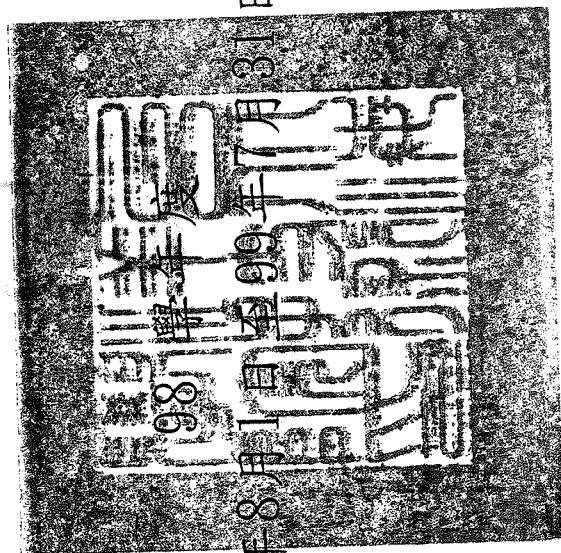


台北海洋技術學院



(自98年8月1日至99年7月31日止)

決 算 書

台北海洋技術學院

九十八學年度決算目錄

編 號	表 名	頁次
201	平衡表	1~2
202	收支餘絀表	3
203	現金流量表	4
203-1	現金收支概況表	5
203-2	收支餘絀表	6
203-3	收入明細表	7
203-4	支出明細表	8~9
203-5	平衡表	10~11
204	固定資產變動表	12
207	收入明細表	13~14
208	支出明細表	15~16
209	科目明細表	17~55
附件	收、支明細表	附件一 ~六

台北海洋技術學院

平衡表

編號：201

中華民國99年及98年7月31日

全2頁第1頁

資產	金		額		負債、權益基金及餘絀	金		額	
	99年7月31日	98年7月31日	增	(減)		99年7月31日	98年7月31日	增	(減)
流動資產					負債：				
現金	21,453	90,946		(69,493)	流動負債				
銀行存款	41,652,032	58,694,500		(17,042,468)	應付款項	131,159,047	158,877,184		(27,718,137)
應收款項	14,458,959	4,156,583		10,302,376	預收款項	30,322,286	53,024,608		(22,702,322)
預付款項	1,179,050	2,965,285		(1,786,235)	代收款項	1,623,987	2,450,755		(826,768)
合計	57,311,494	65,907,314		(8,595,820)	合計	163,105,320	214,352,547		(51,247,227)
長期投資、應收款及基金					其他負債				
長期投資	30,000	30,000		0	存入保證金	2,847,578	3,906,178		(1,058,600)
特種基金	2,890,000	2,890,000		0	應付代管資產	49,580	49,580		0
投資基金	46,517,169	43,919,885		2,597,284	合計	2,897,158	3,955,758		(1,058,600)
合計	49,437,169	46,839,885		2,597,284	負債總計	166,002,478	218,308,305		(52,305,827)
固定資產					權益基金及餘絀：				
土地	463,011,925	463,011,925		0	指定用途權益基金	2,890,000	2,890,000		0
土地改良物	36,920,515	28,870,515		8,050,000	未指定用途權益基金	1,130,172,836	1,018,873,700		111,299,136
房屋及建築	672,854,686	640,554,442		32,300,244	累積餘絀	6,178,244	63,909,082		(57,730,838)
機械儀器及設備	257,512,606	244,671,882		12,840,724	本期餘絀	79,071,685	53,568,298		25,503,387
圖書及博物	44,979,039	42,095,118		2,883,921	合計	1,218,312,765	1,139,241,080		79,071,685
其他設備	234,416,274	210,428,207		23,988,067					
預付土地、工程及設備款	25,000,000	35,351,835		(10,351,835)					

台北海洋技術學院

平衡表

編號：201

中華民國99年及98年7月31日

全2頁第2頁

資產	金		額		負債、權益基金及餘絀	金		額	
	99年7月31日	98年7月31日	增	(減)		99年7月31日	98年7月31日	增	(減)
合計	1,734,695,045	1,664,983,924		69,711,121					
累計折舊總額	480,380,863	446,101,333		34,279,530					
固定資產淨額	1,254,314,182	1,218,882,591		35,431,591					
無形資產									
電腦軟體	37,841,479	35,868,699		1,972,780					
合計	37,841,479	35,868,699		1,972,780					
累計攤銷總額	22,512,473	22,978,940		(466,467)					
無形資產淨額	15,329,006	12,889,759		2,439,247					
其他資產									
遞延費用	7,849,112	2,330,556		5,518,556					
存出保證金	24,700	10,649,700		(10,625,000)					
代管資產	49,580	49,580		0					
合計	7,923,392	13,029,836		(5,106,444)					
資產總計	1,384,315,243	1,357,549,385		26,765,858	負債、權益基金及餘絀總計	1,384,315,243	1,357,549,385		26,765,858

製表

主辦會計

校長

董事長

約用人員楊雅婷

組員李若梧

2

秘書長

董事長林朝榮

台北海洋技術學院

收支餘絀表

中華民國 98 及 97 學年度

編號：202

全 1 頁第 1 頁
單位：元

科 目	本學年度預算數	本學年度決算數	上學年度決算數	本學年度決算與本學年度預算比較		本學年度決算與上學年度決算比較	
				差	異 %	差	異 %
各項收入							
學雜費收入	374,434,412	375,900,571	337,782,122	1,466,159	0.39%	38,118,449	11.28%
推廣教育收入	6,072,000	6,759,827	6,591,673	687,827	11.33%	168,154	2.55%
建教合作收入	11,382,830	5,302,115	13,069,032	(6,080,715)	(53.42%)	(7,766,917)	(59.43%)
補助及捐贈收入	79,904,698	81,137,106	55,640,787	1,232,408	1.54%	25,496,319	45.82%
財務收入	1,443,800	3,384,924	1,937,157	1,941,124	134.45%	1,447,767	74.74%
其他收入	18,210,000	18,440,134	14,839,609	280,134	1.26%	3,600,525	24.26%
合計	491,447,740	490,924,677	429,860,380	(523,063)	(0.11%)	61,064,297	14.21%
各項支出							
董事會支出	8,530,000	5,243,603	1,223,046	(3,286,397)	(38.53%)	4,020,557	328.73%
行政管理支出	81,553,188	91,006,924	78,307,294	9,453,736	11.59%	12,699,630	16.22%
教學研究及訓練支出	291,051,329	289,928,551	266,335,707	(1,122,778)	(0.39%)	23,592,844	8.86%
獎助學金支出	13,223,350	14,365,689	11,216,550	1,142,339	8.64%	3,149,139	28.08%
推廣教育支出	3,299,283	2,043,249	5,077,992	(1,256,034)	(38.07%)	(3,034,743)	(59.76%)
建教合作支出	8,519,290	5,015,976	10,952,467	(3,503,314)	(41.12%)	(5,936,491)	(54.20%)
財務支出	1,633,333	8,024	848,758	(1,625,309)	(99.51%)	(840,734)	(99.05%)
其他支出	947,069	4,240,976	2,330,268	3,293,907	347.80%	1,910,708	82.00%
合計	408,756,842	411,852,992	376,292,082	3,096,150	0.76%	35,560,910	9.45%
本年度純餘(絀)	82,690,898	79,071,685	53,568,298	(3,619,213)	(4.38%)	25,503,387	47.61%

製表

主辦會計

校 長

董事長

楊雅婷

組員李蓓蓓

董事長林朝榮

現金流量表

民國九十八學年度及九十七學年度

單位：新台幣元

	九十八學年度 金 額	九十七學年度 金 額
學校營運活動之現金流量：		
本期餘額	\$ 79,071,685	53,568,298
調整項目：		
各項攤提	5,043,418	2,341,153
折舊費用	45,421,620	40,584,394
維護及報廢	4,421,435	-
出售投資(利益)損失	(1,974,877)	180,181
應收款項減少(增加)	340,624	(225,201)
預付款減少	1,786,235	236,517
應付款項增加(減少)	2,756,263	(4,277,807)
預收款(減少)增加	(22,702,322)	18,423,594
學校營運活動之淨現金流入	114,164,081	110,831,129
學校投資活動之現金流量：		
出售長期投資收現數	6,252,906	3,693,584
長期投資減資退款	-	90,093
購置長期投資付現數	(2,028,500)	(2,672,940)
購置固定資產及無形資產付現數	(120,592,267)	(117,907,421)
應收投資基金收益減少	146,937	188,245
存出保證金(增加)減少	(18,000)	90,000
遞延銷售費用增加	(8,158,000)	(2,650,000)
學校投資活動之淨現金流出	(124,396,924)	(119,168,439)
學校融資活動之現金流量		
償還長期銀行借款付現數	-	(60,000,000)
代收款減少	(826,768)	(242,192)
存入保證金(減少)增加	(1,058,600)	1,348,050
學校融資活動之現金流出	(1,885,368)	(58,894,142)
本期現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額淨減少	(12,118,211)	(67,231,452)
期初現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	72,905,947	140,137,399
期末現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	\$ 60,787,736	72,905,947
期末現金、銀行存款餘額	\$ 41,673,485	58,785,446
期末投資基金專戶存款餘額	19,114,251	14,120,501
	\$ 60,787,736	72,905,947
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 8,024	668,577
不影響現金流量之投資活動		
存出保證金轉其他應收款	\$ 10,643,000	-
不影響現金流量之融資活動		
長期借款轉列一年內到期部份	\$ -	-
一年內到期之長期應付款項	\$ 30,474,400	30,474,400
僅有部分現金收支之投資及融資活動		
支付現金及舉債購置資產		
購置固定資產及無形資產償款	\$ 90,117,867	82,342,471
期初應付土地及工程、設備款	157,097,139	192,662,089
期末應付土地及工程、設備款	(126,622,739)	(157,097,139)
本期支付現金	\$ 120,592,267	117,907,421

(請詳後附財務報表附註)

製表

主辦會計

校 長

董事長

楊雅婷

李蓓蓓

陳文

董事長林朝榮

119

財團法人台北海洋技術學院
現金收支概況表
民國九十八學年度及九十七學年度

單位：新台幣元

項 目	九十八學年度	百分比	九十七學年度	百分比
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 375,900,571	80.55	337,782,122	75.39
推廣教育收入	6,759,827	1.45	6,591,673	1.47
建教合作收入	5,302,115	1.13	13,069,032	2.92
補助及捐贈收入	81,137,106	17.39	55,640,787	12.42
財務收入	3,384,924	0.73	1,937,157	0.43
其他收入	18,440,134	3.95	14,839,609	3.31
減：不產生現金流入之收入	(1,974,877)	(0.42)	-	-
應收預收項目調整(減)增數	(22,361,698)	(4.79)	18,198,393	4.06
經常門現金收入合計	466,588,102	99.99	448,058,773	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	5,243,603	1.12	1,223,046	0.27
行政管理支出	91,006,924	19.50	78,307,294	17.48
教學研究及訓輔支出	289,928,551	62.14	266,335,707	59.44
獎助學金支出	14,365,689	3.08	11,216,550	2.50
推廣教育支出	2,043,249	0.44	5,077,992	1.13
建教合作支出	5,015,976	1.08	10,952,467	2.44
財務支出	8,024	-	848,758	0.19
其他支出	4,240,976	0.91	2,330,268	0.52
減：不產生現金流出之支出	(54,886,473)	(11.76)	(43,105,728)	(9.62)
應付預付項目調整(減)增數	(4,542,498)	(0.97)	4,041,290	0.90
經常門現金支出合計	352,424,021	75.54	337,227,644	75.25
經常門現金餘絀	114,164,081	24.45	110,831,129	24.75
出售資產現金收入				
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	21,197,109	4.54	15,570,846	3.48
圖書及博物	2,883,921	0.62	1,148,671	0.26
其他設備及無形資產-電腦軟體	36,038,428	7.72	30,142,164	6.73
購置動產及其他資產現金支出合計	60,119,458	12.88	46,861,681	10.47
扣減不動產支出前現金餘絀	54,044,623	11.57	63,969,448	14.28
購置不動產現金支出				
土地	30,474,400	6.53	30,474,400	6.80
土地改良物	250,000	0.05	13,335,000	2.98
房屋及建築	3,169,750	0.68	2,336,000	0.52
預付工程款及未完工程	26,578,659	5.70	24,900,340	5.56
購置不動產現金支出合計	60,472,809	12.96	71,045,740	15.86
本期現金餘絀	\$ (6,428,186)	(1.39)	(7,076,292)	(1.58)

(請詳後附財務報表附註)

製表

主辦會計

校 長

董事長

約用人員 楊雅婷

組員 李蓓蓓

陳文志

董事長 林朝榮

台北海洋技術學院

編號：203-2

收 支 餘 絀 表

單位：元

項 目	98 學年度	經常收入%	97 學年度	經常收入%
經常門收入	490,924,677	100.00	429,860,380	100.00
學雜費收入	375,900,571	76.56	337,782,122	78.57
推廣教育收入	6,759,827	1.37	6,591,673	1.53
建教合作收入	5,302,115	1.08	13,069,032	3.04
補助及捐贈收入	81,137,106	16.52	55,640,787	12.94
財務收入	3,384,924	0.68	1,937,157	0.45
其他收入	18,440,134	3.75	14,839,609	3.45
經常門支出	411,852,992	83.89	376,292,082	87.53
董事會支出	5,243,603	1.06	1,223,046	0.28
行政管理支出	91,006,924	18.53	78,307,294	18.21
教學研究及訓輔支出	289,928,551	59.05	266,335,707	61.95
獎助學金支出	14,365,689	2.92	11,216,550	2.60
推廣教育支出	2,043,249	0.41	5,077,992	1.18
建教合作支出	5,015,976	1.02	10,952,467	2.54
財務支出	8,024	-	848,758	0.19
其他支出	4,240,976	0.86	2,330,268	0.54
本期餘絀	79,071,685	16.10	53,568,298	12.46

台北海洋技術學院

編號：203-3

收入明細表

單位：元

項 目	98 學 年	經常收入%	97 學 年	經常收入%
學雜費收入	375,900,571	76.56	337,782,122	78.57
學費收入	271,004,145	55.20	239,906,612	55.81
雜費收入	99,787,935	20.32	86,747,717	20.18
實習實驗費收入	4,297,311	-	3,405,286	-
重補修學分費	811,180	0.16	7,722,507	1.79
推廣教育收入	6,759,827	1.37	6,591,673	1.53
建教合作收入	5,302,115	1.08	13,069,032	3.04
建教合作收入-國科會	1,560,067	0.31	2,072,658	0.48
建教合作收入-農委會	0	-	0	-
建教合作收入-委辦	1,461,958	0.29	7,085,965	1.64
建教合作收入-陸委會	80,000	0.01	385,000	0.08
建教合作收入-產學	2,200,090	0.44	3,525,409	0.82
建教合作收入-其他	0	-	0	-
其他教學活動收入	0	-	0	-
補助及捐贈收入	81,137,106	16.52	55,640,787	12.94
政府獎補助收入	80,415,748	16.38	54,214,002	12.61
捐贈收入	721,358	0.14	1,426,785	0.33
附屬機構收益	0	-	0	-
財務收入	3,384,924	0.68	1,937,157	0.45
利息收入	769,609	0.15	1,026,923	0.23
投資收益	2,368,031	0.48	857,981	0.19
基金收益	28,118	-	52,253	0.01
投資基金收益	219,166	0.04	0	-
其他收入	18,440,135	3.75	14,839,609	3.45
退休撫卹基金收入	0	-	0	-
試務費收入	1,682,150	0.34	2,018,840	0.46
住宿費收入	10,595,726	2.15	7,363,068	1.71
雜項收入	6,162,259	1.25	5,457,701	1.26
經常收入合計	490,924,678	100.00	429,860,380	100.00

台北海洋技術學院

編號：203-4

支出明細表

單位：元

項 目	98 學 年	經常支出%	97 學 年	經常支出%
董事會支出	5,243,603	1.27	1,223,046	0.32
人事費	1,912,667	0.46	0	-
業務費	1,368,422	0.33	638,900	0.16
維護及報廢	0	-	0	-
退休撫卹費	0	-	0	-
交通費	1,962,514	0.47	584,146	0.15
折舊及攤銷	0	-	0	-
行政管理支出	91,778,950	22.28	78,307,294	20.81
人事費	46,651,827	11.32	44,148,082	11.73
業務費	5,839,862	1.41	7,205,505	1.91
維護及報廢	4,273,891	1.03	3,398,697	0.90
退休撫卹費	3,401,063	0.82	2,196,924	0.58
折舊及攤銷	31,612,307	7.67	21,358,086	5.67
教學研究及訓輔支出	289,145,220	70.20	266,335,707	70.77
人事費	181,237,565	44.00	171,457,732	45.56
業務費	61,078,318	14.83	53,932,601	14.33
維護及報廢	17,873,802	4.33	13,972,013	3.71
退休撫卹費	5,681,369	1.37	5,405,900	1.43
折舊及攤銷	23,274,166	5.65	21,567,461	5.73
獎助學金支出	14,376,994	3.49	11,216,550	2.98
政府補助獎助學金支出	0	-	1,191,388	0.31
民間捐助獎助學金支出	0	-	102,870	0.02
學校自付獎助學金支出	14,376,994	3.49	9,922,292	2.63
推廣教育支出	2,043,249	0.49	5,077,992	1.34
人事費	1,383,482	0.33	1,459,646	0.38
業務費	659,767	0.16	3,526,446	0.93
維護及報廢	0	-	91,900	0.02
退休撫卹費	0	-	0	-
折舊及攤銷	0	-	0	-
建教合作支出	5,015,976	1.21	10,952,467	2.91
人事費	2,735,869	0.66	4,798,340	1.27
業務費	2,280,107	0.55	5,956,927	1.58
維護及報廢	0	-	197,200	0.05
退休撫卹費	0	-	0	-
折舊及攤銷	0	-	0	-
其他教學活動支出	0	-	0	-
人事費	0	-	0	-

台北海洋技術學院

編號：203-4

支出明細表

單位：元

項 目	98 學 年	經常支出%	97 學 年	經常支出%
業務費	0	-	0	-
維護及報廢	0	-	0	-
退休撫卹費	0	-	0	-
折舊及攤銷	0	-	0	-
附屬機構損失	0	-	0	-
財務支出	8,024	-	848,758	0.22
利息費用	8,024	-	668,577	0.17
投資損失	0	-	180,181	0.04
投資基金損失	0	-	0	-
其他支出	4,240,977	1.02	2,330,268	0.61
試務費支出	1,739,398	0.42	1,589,453	0.42
雜項支出	2,501,579	0.60	740,815	0.19
經常支出合計	411,852,993	100.00	376,292,082	100.00

台北海洋技術學院

編號：203-5

平 衡 表

單位：元

項 目	99年 7月31日	佔總資產%	98年 7月31日	佔總資產%
流動資產	57,311,494	4.14	65,907,314	4.85
現金	21,453	-	90,946	-
銀行存款	41,652,032	3.00	58,694,500	4.32
短期投資	0	-	0	-
應收款項	14,458,959	1.04	4,156,583	0.30
材料	0	-	0	-
預付款項	1,179,050	0.08	2,965,285	0.21
長期投資、應收款及基金	49,437,169	3.57	46,839,885	3.45
長期投資	30,000	-	30,000	-
長期應收款項	0	-	0	-
附屬機構投資	0	-	0	-
特種基金	2,890,000	0.20	2,890,000	0.21
投資基金	46,517,169	3.36	43,919,885	3.23
固定資產	1,734,695,045	125.31	1,664,983,924	122.64
土地	463,011,925	33.44	463,011,925	34.10
土地改良物	36,920,515	2.66	28,870,515	2.12
房屋及建築	672,854,686	48.60	640,554,442	47.18
機械儀器及設備	257,512,606	18.60	244,671,882	18.02
圖書及博物	44,979,039	3.24	42,095,118	3.10
其他設備	234,416,274	16.93	210,428,207	15.50
預付土地、工程及設備款	25,000,000	1.80	35,351,835	2.60
累計折舊總額	480,380,863	34.70	446,101,333	32.86
固定資產淨額	1,254,314,182	90.60	1,218,882,591	89.78
無形資產	37,841,479	2.73	35,868,699	2.64
電腦軟體	37,841,479	2.73	35,868,699	2.64
累計攤銷總額	22,512,473	1.62	22,978,940	1.69
無形資產淨額	15,329,006	1.10	12,889,759	0.94
其他資產	7,923,392	0.57	13,029,836	0.95
遞延費用	7,849,112	0.56	2,330,556	0.17
存出保證金	24,700	-	10,649,700	0.78
存出保證品	0	-	0	-
代管資產	49,580	-	49,580	-
什項資產	0	-	0	-
資產合計	1,384,315,243	100.00	1,357,549,385	100.00
負債	166,002,478	11.99	218,308,305	16.08
流動負債	163,105,320	11.78	214,352,547	15.78
短期債務	0	-	0	-
應付款項	131,159,047	9.47	158,877,184	11.70
預收款項	30,322,286	2.19	53,024,608	3.90
代收款項	1,623,987	0.11	2,450,755	0.18
其他借款	0	-	0	-
長期負債	0	-	0	-
長期銀行借款	0	-	0	-
長期應付款項	0	-	0	-
其他負債	2,897,158	0.20	3,955,758	0.29
存入保證金	2,847,578	0.20	3,906,178	0.28
應付退休金	0	-	0	-

台北海洋技術學院

編號：203-5

平 衡 表

單位：元

項 目	99年 7月31日	佔總資產%	98年 7月31日	佔總資產%
應付代管資產	49,580	-	49,580	-
權益基金及餘絀	1,218,312,765	88.00	1,139,241,080	83.91
權益基金	1,133,062,836	81.85	1,021,763,700	75.26
指定用途權益基金	2,890,000	0.20	2,890,000	0.21
未指定用途權益基金	1,130,172,836	81.64	1,018,873,700	75.05
餘絀	85,249,929	6.15	117,477,380	8.65
累積餘絀	6,178,244	0.44	63,909,082	4.70
本期餘絀	79,071,685	5.71	53,568,298	3.94
負債、權益基金及餘絀合計	1,384,315,243	100.00	1,357,549,385	100.00

台北海洋技術學院

固定資產及無形資產變動表

編號：204

中華民國 98 學年度

全 1 頁第 1 頁

科目名稱	上學年度止結存金額	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			截至本學年底止結存金額	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%
固定資產	1,684,983,924	160,061,885	168,546,725	(8,484,840)	(5)	90,350,764	13,909,746	76,441,018	549
土地	463,011,925	0	0	0	-	0	0	0	-
土地改良物	28,870,515	38,524,400	0	38,524,400	-	30,474,400	0	30,474,400	-
房屋及建築	640,554,442	32,330,244	1,180,000	31,150,244	2639	30,000	0	30,000	-
機械儀器及設備	244,671,882	31,105,509	32,522,330	(1,416,821)	(4)	18,264,785	6,297,333	11,967,452	190
圖書及博物	42,095,118	2,883,921	1,433,570	1,450,351	101	0	0	0	-
其他設備	210,428,207	28,497,811	33,410,825	(4,913,014)	(14)	4,509,744	7,612,413	(3,102,669)	(40)
預付土地、工程及設備款	35,351,835	26,720,000	100,000,000	(73,280,000)	(73)	37,071,835	0	37,071,835	-
累計折舊	446,101,333	50,279,657	42,365,053	7,914,604	18	16,000,127	13,909,746	2,090,381	15
土地改良物	13,051,697	2,090,035	0	2,090,035	-	0	0	0	-
房屋及建築	130,920,899	15,752,452	14,998,686	753,766	5	0	0	0	-
機械儀器及設備	172,397,965	15,512,559	12,111,309	3,401,250	28	9,870,402	6,297,333	3,573,069	56
其他設備	129,730,772	16,924,611	15,255,058	1,669,553	10	6,129,725	7,612,413	(1,482,688)	(19)
固定資產淨額	1,218,882,591	109,782,228	126,181,672	(16,399,444)	(13)	74,350,637	0	74,350,637	-
無形資產	35,868,699	6,497,000	2,892,500	3,604,500	124	4,524,220	4,524,220	0	-
電腦軟體	35,868,699	6,497,000	2,892,500	3,604,500	124	4,524,220	4,524,220	0	-
累計攤銷	22,378,940	4,057,753	1,699,773	2,357,980	138	4,524,220	4,524,220	0	-
電腦軟體	22,378,940	4,057,753	1,699,773	2,357,980	138	4,524,220	4,524,220	0	-
無形資產淨額	12,889,759	2,439,247	1,192,727	1,246,520	104	0	0	0	-
固定資產及無形資產合計	1,231,772,350	112,221,475	127,374,399	(15,152,924)	(11)	74,350,637	0	74,350,637	-

製表

主辦總務

主辦會計

校長

約用人員楊雅婷

組員李若梧

台北海洋技術學院

收入明細表

編號：207

中華民國 98 學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：元

收入科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	374,434,412	375,900,571	1,466,159	0.39%	
學費收入	267,387,362	271,004,145	3,616,783	1.35%	
雜費收入	97,557,410	99,787,935	2,230,525	2.29%	
電腦實習費	4,489,640	4,297,311	(192,329)	(4.28%)	
重補修學分費	5,000,000	811,180	(4,188,820)	(83.78%)	學生素質提升致重補修學分下降
推廣教育收入	6,072,000	6,759,827	687,827	11.33%	
建教合作收入	11,382,830	5,302,115	(6,080,715)	(53.42%)	計劃承接不如預期
建教合作收入-國科會	2,401,530	1,560,067	(841,463)	(35.04%)	計劃承接不如預期
建教合作收入-委辦	5,581,300	1,461,958	(4,119,342)	(73.81%)	計劃承接不如預期
建教合作收入-陸委會	400,000	80,000	(320,000)	(80.00%)	計劃承接不如預期
建教合作收入-產學	3,000,000	2,200,090	(799,910)	(26.66%)	計劃承接不如預期
補助及捐贈收入	79,904,698	81,137,106	1,232,408	1.54%	
補助收入	77,904,698	80,415,748	2,511,050	3.22%	
捐贈收入	2,000,000	721,358	(1,278,642)	(63.93%)	
財務收入	1,443,800	3,384,924	1,941,124	134.45%	
利息收入	1,000,000	769,609	(230,391)	(23.04%)	
投資收益	400,000	2,368,031	1,968,031	492.01%	投資股票買賣獲利
基金收益	43,800	28,118	(15,682)	(35.80%)	
投資基金收益	0	219,166	219,166	-	
其他收入	18,210,000	18,440,135	230,135	1.26%	

台北海洋技術學院

收入明細表

編號：207

中華民國 98 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：元

收入科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
試務費收入	1,430,000	1,682,150	252,150	17.63%	
住宿費收入	9,280,000	10,595,726	1,315,726	14.18%	
雜項收入	7,500,000	6,162,259	(1,337,741)	(17.84%)	
合計	491,447,740	490,924,678	(523,062)	(0.11%)	

台北海洋技術學院

支出明細表

編號：208

中華民國 98 學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：元

支出科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	8,530,000	5,243,603	(3,286,397)	(38.53%)	
人事費	4,080,000	1,912,667	(2,167,333)	(53.12%)	撙節開支所致
業務費	1,350,000	1,368,422	18,422	1.36%	
交通費	3,100,000	1,962,514	(1,137,486)	(36.69%)	撙節開支所致
行政管理支出	81,553,188	91,006,924	9,453,736	11.59%	
人事費	43,275,956	46,651,827	3,375,871	7.80%	調整結構增聘行政人員
業務費	7,607,117	5,067,836	(2,539,281)	(33.38%)	勵行節約撙節開支所致
維護及報廢	3,700,762	4,273,891	573,129	15.49%	
退休撫卹費	2,610,105	3,401,063	790,958	30.30%	自 99 年 1 月 1 日起實施退撫新制所致
折舊及攤銷	24,359,248	31,612,307	7,253,059	29.78%	設備老舊重新購置
教學研究及訓輔支出	291,051,329	289,928,551	(1,122,778)	(0.39%)	
人事費	182,190,079	181,237,565	(952,514)	(0.52%)	
業務費	65,597,278	61,861,649	(3,735,629)	(5.69%)	
維護及報廢	16,288,613	17,873,802	1,585,189	9.73%	新增設備汰舊設備
退休撫卹費	7,400,313	5,681,369	(1,718,944)	(23.23%)	
折舊及攤銷	19,575,046	23,274,166	3,699,120	18.90%	原設備不敷現行教學重新採購
獎助學金支出	13,223,350	14,365,689	1,142,339	8.64%	
獎學金支出	6,948,343	3,746,695	(3,201,648)	(46.08%)	支用項目調整致助學金
助學金支出	5,231,207	10,399,813	5,168,606	98.80%	發放助學金增加
基金獎助學金	43,800	30,742	(13,058)	(29.81%)	利息減少所致

台北海洋技術學院

支出明細表

中華民國 98 學年度

編號：208

全 2 頁第 2 頁
單位：元

支出科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
捐助獎助學金	1,000,000	188,439	(811,561)	(81.16%)	捐贈收入比預期低
推廣教育支出	3,299,283	2,043,249	(1,256,034)	(38.07%)	
人事費	2,870,020	1,383,482	(1,486,538)	(51.80%)	搏節支出所致
業務費	429,263	659,767	230,504	53.70%	
建教合作支出	8,519,290	5,015,976	(3,503,314)	(41.12%)	建教合作收入減少相對支出減少
人事費	4,132,860	2,735,869	(1,396,991)	(33.80%)	建教合作收入減少相對支出減少
業務費	4,273,630	2,280,107	(1,993,523)	(46.65%)	建教合作收入減少相對支出減少
維護及報廢	112,800	0	(112,800)	(100.00%)	建教合作收入減少相對支出減少
財務支出	1,633,333	8,024	(1,625,309)	(99.51%)	
利息費用	1,633,333	8,024	(1,625,309)	(99.51%)	8.8億貸款未動用，減少利息支出
其他支出	947,069	4,240,976	3,293,907	347.80%	
試務費支出	780,000	1,739,398	959,398	123.00%	試務收入增加相對試務支出增加
雜項支出	167,069	2,501,578	2,334,509	***.***	增加福隆校地訴訟費用
合計	408,756,842	411,852,992	3,096,150	0.76%	

台北海洋技術學院

資產明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
流動資產		57,311,494
現金	21,453	
銀行存款	41,652,032	
應收款項	14,458,959	
預付款項	1,179,050	
長期投資、應收款及基金		49,437,169
長期投資	30,000	
特種基金	2,890,000	
投資基金	46,517,169	
固定資產		1,254,314,182
土地	463,011,925	
土地改良物	21,778,783	
房屋及建築	526,181,335	
機械儀器及設備	79,472,484	
圖書及博物	44,979,039	
其他設備	93,890,616	
預付土地、工程及設備款	25,000,000	
無形資產		15,329,006
電腦軟體	15,329,006	
其他資產		7,923,392
遞延費用	7,849,112	
存出保證金	24,700	
代管資產	49,580	
合 計		1,384,315,243

台北海洋技術學院

流動資產明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
現金		21,453
零用金及週轉金	21,453	
銀行存款		41,652,032
支票存款	19,498,714	
通活存款	22,153,318	
應收款項		14,458,959
應收帳款	3,236,973	
其他應收款	11,221,986	
預付款項		1,179,050
預付費用	1,179,050	
合 計		57,311,494

台北海洋技術學院

銀行存款明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
支票存款		19,498,714
中小企銀(士林)	19,478,714	
台北富邦(國科)	10,000	
中小企銀(中山)	10,000	
通活存款		22,153,318
中小企銀(士林-獎)	543,227	
台北富邦水電郵	4,213,689	
台北富邦(信基)	8,711	
社新郵局(校基)	302,656	
淡水一信	563,788	
郵局(報名費)	619,546	
社新郵局	3,412,277	
玉山銀行	106,861	
中小企銀(士林-日二專)	28,776	
中小企銀(士林-日五專)	57,813	
中小企銀(士林-日四技)	736,714	
中小企銀(士林-日二技)	46,017	
中小企銀(士林-日課活)	21,192	
中小企銀(士林-夜二專)	62,240	
中小企銀(士林-夜二技)	384,355	
中小企銀(士林-夜四技)	393,110	
中小企銀(士林-夜聯)	58	
中小企銀(士林-住伙)	1,406	
中小企銀(中山)	4,366	
京城銀行(雙和)	153,733	
第42支郵(校安)	3,202,595	
中小企銀(士林-計畫)	3,430,363	
第一銀行(板橋-學雜費)	3,859,825	
合 計		41,652,032

台北海洋技術學院

應收款項明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收帳款		3,236,973
其他應收款		11,221,986
合 計		14,458,959

台北海洋技術學院

應收帳款明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收94-1(夜)學雜費(貸)		65,211
應收941-(夜)分期付款學雜費(管一誠蘇信賓)		29,203
應收94-1(夜)分期付款學雜費(食一誠陳衍廷)		30,229
應收94-2(夜)分期付款學雜費(貿二誠許子輝)		10,755
應收95-1(夜)欠繳網路及夜聯會費@500*26人		1,200
應收95-1(夜)學雜費貸款不符生航二明莊開驛		20,000
應收95-2(夜專)學雜分期付款(觀一誠羅文龍)		25,482
應收95-2(夜)學雜分期付款(物二明余冠廷)		25,755
應收95-2(夜進)減免差額(食一忠江彥緯)		1,403
應收95-2(日)網路費@300*14人(欠繳)		1,500
應收95-2(夜.專.進)網路費@300*20人(欠繳)		1,200
應收96-1二專(日)管二誠周承翔(減免不符)		34,825
應收96-1二專(進修部)餐二明崔雍(貸款不符)		31,486
應收96-1二專(進修部)資二明謝明捷(貸不符)		35,994
應收96-1二專(進修專校)食一忠林哲績(分期)		35,104
應收96-1二專(進修專校)觀一忠張冠宇(分期)		13,000
應收96-1二技(進修學院)管一甲馬緯謙(分期)		26,670
應收推廣96-1餐管80學分班(江依珊)學費分期		77,686
應收96-2二專(日)輪一誠駱韋倫(學雜分期)		3,500
應收96-2二專(進修部)航二明吳 琳學雜分期		6,433
應收96-2二專(在職專)物二誠張晉璋學雜分期		13,514
應收96-2二專(在職專)物二誠黃祈源學雜分期		14,000
應收96-2二專(在職專)物二誠禹孟萱學雜分期		8,000
應收96-2二專(在職專)物二誠吳育霖學雜分期		21,014
應收96-2二專(進修專)電一孝張盛堯學雜分期		25,678
應收96-2二技(進修部)減免差額未繳-莊佩娟		8,210
應收97-1二技(進修部)運三甲陳怡珊(分期)		35,782
應收97-1二技(進修部)貿四甲呂翊宸(分期)		22,670
應收97-1二專(日)遊一誠張凱欣(分期)		17,000
應收97-1四技(日)電一乙高崇哲(減免取消)		22,975
應收97-1二技(職專)運三甲陳雯雯學雜貸不符		47,302
應收97-2二技(日)電三甲陳權賀(減免)		2
應收97-2二專(日)觀二誠許黎翔(學雜分期)		36,258
應收97-2二技(日)觀三甲連逸修(學雜分期)		52,980

台北海洋技術學院

應收帳款明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收97-2二專(進修專校)遊一忠張見龍(分期)		24,882
應收97-2二專(進修專校)餐一忠徐翁哲(分期)		21,087
應收97-2二專(進修專校)電二忠詹哲瑋(分期)		13,834
應收97-2二專(進修專校)電二孝張盛堯(分期)		18,020
應收97-2二技(進修部)貿四甲鄭森原(分期)		20,000
應收97-2二技(進修部)貿四甲呂翊宸(分期)		15,446
應收97-2四技(進修部)電一甲張永福(分期)		32,670
應收97-2四技(日)運一甲李啟仁(就貸不符)		52,980
應收97-2二專進修專電一忠吳克志(就貸不符)		4,815
應收97-2二專(日)食廷誠葉宏茂重補修費		3,840
應收預借食品系98在校生食檢丙術經費結餘		332
應收航管系-臺灣地區主要港口...-榕聲工程		39,845
應收97-2推廣80學分日觀餐一楊晉豪1人		29,000
應收CS3國際認證種子師資培訓@2700*1		2,700
教學中心法學教育98/7主持費稅款		480
98-1航二誠林建志貸款不符		40,825
遊二明B970535蕭瑜瑾98-1就貸不符		32,322
應收98-1二航三甲顧白彥E980031就貸不符		55,250
應收98-1日四技四輪三甲楊皓翔就貸不符		416,350
應收98-1進四餐一甲高國豪就貸不符		31,670
應收98-2夜輪一明c980110江宗翰		124,868
應收進四電一甲H960152彭子菴學雜費		32,920
99-1人員安全及社會責任訓練費		22,500
99-2三等船長訓練交通部補助		145,600
99-2三等船副訓練費交通部補助		58,800
應收99年台北市淡水河域水域活動規劃補助款		98,080
應收台中港務局委辦港務人員教育訓練費		24,858
應收99年教師審查聘任暨申訴業務研討會		836,164
應收98中小企業電子商務網路通訊人才就業學		234,814
合 計		3,236,973

台北海洋技術學院

其他應收款明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
99年6月份個人應繳勞保費		39,121
應收99年6月份約用人員及工友健保自付金額		12,562
99年6月份公健自付額		325,132
應收99年7月份勞健自付金額		6,127
應收99年7月份勞保自付額		15,484
利息收入扣繳稅款		17
獎助學金定存單利息收入		14,663
沖轉錯誤差額		36,798
公健轉其他應收		46,737
99/1教官健保差額		82,345
應收福隆校地官司保證金		10,643,000
合 計		11,221,986

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付事務組(士林)外操場地租98/8/1-98/12/5		111,111
預借課指組租用台北.站前地下街廣場-王德瑞		10,000
預借董事會各項事務費用-鄭青展		4,800
預付圖書館自動化系統軟體維護-99/8/15		2,000
預付99/8/1-99/9/30士林宿舍有線電視費		1,050
事務組(士林)7493-JS汽車強制險99/8/1-9/30		391
預借航海系學生生涯輔導及就業講座費用林銘		13,780
預借招生組辦理98-2轉學考試試務費		5,320
航海系(士林)國際商學全文期刊資料庫991231		150,000
預借年終餐會及搭設棚架費用-鄧惠貞		142,600
預借體育組99年全國大專校院運動會參賽經費		3,563
國科高速三體船阻力性能穩定參數設計歐陽寬		80,605
預借電訊系機器人大賽裁判費等		9,627
預借食品系HACCP60-B講師鐘點費、撰稿費等		84,605
預借招生組99學年招生試務費經費		8,863
預借體育組2010台北國際龍舟賽參賽相關經費		595
預借99甲級船員訓練三等管輪訓練班雜支		28,455
預借圖書組支付CABI-Leisure Tourism費用		61,795
預借王崇武國科會計畫經費		134,000
預借餐飲學會貢寮國小教育優先夏令營		26,700
公務車DJ-8213保險費99/8/23~100/8/23		7,908
預借動漫社大坪國小教育優先夏令營餐費		25,700
預借99年度獎勵教師魚肉蛋白鉅...李嘉展		19,460
預借光度溫度及鹽度對螺旋藻超養...彭清勇		19,460
預借培養條件對生產胞外黏影響...鄭明得		19,460
預借漁業權損失補償之計算...溫台祥		5,838
預借餐飲消費者關係慣性滿意度...鄭青展		17,500
預借西式速食消費者品牌轉移研究...劉長敏		17,500
預借東盟自由貿易區與漁業研究...黃正飛		5,449
預借組織發展觀點建立智慧資本...常紫薇		491
預借應用精簡距離法於模糊整合...黃獻平		18,292
預借應用層級分析法評估技職教育...張佳縈		394
預借三言警世通言蘇知縣再合初探...徐月芳		3,054
預借國中學生同理心情緒智力人際...邱紹一		4,493

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預借國中小學生欺凌行為社會支持... 洪福源		19,265
預借初探無障礙旅遊對身障工作... 王勇智		8,116
預借略論台灣花鳥畫傳承與挑戰... 林靜芝		12,810
預借台灣使差錄與裨海紀遊觀察... 黃明芳		6,877
預借運動中心營運策略之研究... 陳堅錐		17,514
預借應用嵌入式系統低壓電弧故障... 王淑貞		19,460
預借無線寬頻通訊系統的天線陣列... 陳建宏		19,460
預借網路加勁板承受衝擊動態反應... 賴文豪		12,380
預借開放陸客來台觀光對我經濟... 張淑滿		9,503
預借大專校院服務品質研究... 方信雄		4,328
預借使用連續影像多物體偵測追蹤... 郭清福		4,478
合 計		1,179,050

台北海洋技術學院
長期投資明細表
中華民國99年7月31日

編號：209

全1頁第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
圖書館入社金(電子書合作社)		30,000
合 計		30,000

特種基金明細表

中華民國 99 年 7 月 31 日

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

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
投資基金專戶存款		19,114,251
中信松山	2,192,659	
中信儲蓄	2,924,198	
台灣企銀建成	764,031	
台灣企銀山	13,233,363	
證券投資		27,070,426
太平洋證券	24,105,620	
台灣企銀證券	2,964,806	
應收投資基金收益		332,492
合 計		46,517,169

台北海洋技術學院

固定資產明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
土地		463,011,925
土地改良物		21,778,783
土地改良物	36,920,515	
累計折舊-土地改良物	(15,141,732)	
房屋及建築		526,181,335
房屋及建築	521,929,187	
房屋及建築改良	150,925,499	
累計折舊-房屋及建築	(146,673,351)	
機械儀器及設備		79,472,484
機械儀器及設備-教	255,122,277	
機械儀器及設備-行	2,390,329	
累計折舊-機儀	(178,040,122)	
圖書及博物		44,979,039
圖書及博物	44,979,039	
其他設備		93,890,616
其他	234,416,274	
累計折舊-其他設備	(140,525,658)	
預付土地、工程及設備款		25,000,000
未完工程	25,000,000	
合 計		1,254,314,182

台北海洋技術學院

土地改良物明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

金 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
土地改良物		36,920,515
補助款	9,518,289	
配合款	993,000	
非補配	26,409,226	
累計折舊-土地改良物		(15,141,732)
合 計		21,778,783

台北海洋技術學院

房屋及建築明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
房屋及建築		521,929,187
房屋及建築改良		150,925,499
補助款	19,938,151	
配合款	23,733,179	
非補配	107,254,169	
累計折舊-房屋及建築		(146,673,351)
合 計		526,181,335

台北海洋技術學院

機械儀器及設備明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械儀器及設備-教		255,122,277
機儀-補	14,014,197	
機儀-配	6,993,716	
機儀-非	85,782,396	
雜項-補	84,042,766	
雜項-配	11,149,225	
雜項-非	2,817,885	
交通-補	32,254,812	
交通-配	6,896,834	
交通-非	134,850	
事務-補	10,341,552	
事務-配	836,315	
事務-非	(142,271)	
機械儀器及設備-行		2,390,329
機儀-補	478,432	
機儀-配	560,872	
機儀-非	1,351,025	
累計折舊-機儀		(178,040,122)
教學	(163,592,188)	
行政	(14,447,934)	
合 計		79,472,484

台北海洋技術學院

圖書及博物明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
圖書及博物		44,979,039
補助款	32,149,869	
配合款	23,703	
非補配	12,805,467	
合 計		44,979,039

台北海洋技術學院

其他設備明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
其他		234,416,274
雜項設備-行	217,524,576	
交通運輸-行	10,203,446	
事務設備-行	6,688,252	
累計折舊-其他設備		(140,525,658)
合 計		93,890,616

預付土地、工程及設備款明細表

全 1 頁第 1 頁

35

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
電腦軟體		15,329,006
電腦軟體-教學	35,742,199	
電腦軟體-行政	2,099,280	
累計攤銷-電腦軟體	(22,512,473)	
合 計		15,329,006

台北海洋技術學院

其他資產明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
遞延費用		7,849,112
存出保證金		24,700
代管資產		49,580
合 計		7,923,392

台北海洋技術學院

存出保證金明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
出納組保管箱保證金		1,700
中華民國帆船協會(風浪板器材)保證金		5,000
水利工程處認養社子島斜坡道碼頭保證金		18,000
合 計		24,700

台北海洋技術學院

負債明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
流動負債		163,105,320
應付款項	131,159,047	
預收款項	30,322,286	
代收款項	1,623,987	
其他負債		2,897,158
存入保證金	2,847,578	
應付代管資產	49,580	
合 計		166,002,478

台北海洋技術學院

流動負債明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付款項		131,159,047
應付費用	4,536,308	
應付工程款	4,725,139	
應付分期土地款	121,897,600	
預收款項		30,322,286
預收款	30,322,286	
代收款項		1,623,987
代辦費	1,344,678	
代轉獎助學金	40,000	
計劃案款	239,309	
合 計		163,105,320

台北海洋技術學院

應付費用明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
99年6月份勞退		87,631
99年7月份勞退		84,001
應付99年7月份退撫		310,042
應付99年7月份林百銘等人加班費		15,488
應付99年6月份勞保費		232,051
應付99年6月份健保費		100,514
應付99年6月份公健		705,246
應付99年7月份勞健		98,105
99年7月份勞保費		118,928
98學年度簽證費-佳明會計師		150,000
99年7月公健		378,312
應付食品系茶會便當一批		9,000
99教師赴公民營7月份臨時工資		15,200
98-2生活助學金(99年7月)		11,305
應付事務組-郭正中7月份加班費		4,950
應付事務組-雲君豪7月份加班費		10,538
應付99多媒體與遊戲製作實務工作人員費-補		18,240
應付99-1助理級輪機當值鍾點費及工讀費		36,780
應付推廣HACCP實務系統(60-B)講義印製費		26,000
福隆校地案二審敗訴確定裁判費		2,123,977
合 計		4,536,308

應付工程款明細表

中華民國 99 年 7 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
淡海第二校區教學大樓等工程(尾款)		4,725,139
合 計		4,725,139

應付分期土地款明細表

中華民國 99 年 7 月 31 日

摘要	金額	
	小計	合計
應付土地款(分九期付款償還)		121,897,600
合計		121,897,600

台北海洋技術學院

預收款項明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
預收款		30,322,286
暑期重補修	2,686,790	
學雜費收入	4,733,830	
推廣教育學費收入	344,805	
其他預收款	22,556,861	
合 計		30,322,286

台北海洋技術學院

預收款－暑期重補修明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
預收97-3暑修電腦應用費用(2500@1手20郵20		2,460
莫書函暑修分期學費1280*12		30,720
隨堂修林育呈以扣手續費與郵資40		215,225
98-3暑修報名費		2,438,385
合 計		2,686,790

台北海洋技術學院

預收款－學雜費收入明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
預收97-1四技(日)學雜費收入		500
收回張超翔1/3學費		33,615
收回H980104 1/3學費		10,474
收回重覆支付陳信中2/3學費		36,071
李啟仁98-1學雜費		52,980
98-2隨堂修已扣手續費與郵資120		712,465
延修生李琪賢學分費		26,620
延修生翁家婉學分費		1,280
預收99學費、系學會、夜聯費、住宿、保證金		3,859,825
合 計		4,733,830

預收款—推廣教育學費收入明細表

中華民國 99 年 7 月 31 日

[illegible]

台北海洋技術學院

預收款—其他預收款明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
97-1四技(日)食一甲吳宜霖(住宿保證金)		1,000
預收97-1淡水校區學生住宿保證金@1000*236		1,000
預收導遊領隊訓練班經費@3043*25(扣郵資500		61,995
預收97-4重補修費日二專@1280*68學分(郵740		104,140
預收98(三)動力小船駕訓經費@15000*4(郵40)		35,420
預收97學年身心障推廣教育專班補助(結餘)		43,862
預收98學年二技在職專班單獨招生報名費		2,000
預收98-1四技夜間三年級轉學生報名費@500*3		135,000
日夜間部機車停車費		482,900
自用動力小船訓練手續費、郵資已扣40元		35,420
98-2日課活		19,800
轉學報名費@500*61		30,500
中華海員三等船長船副(學員自費)		29,200
日夜間汽機車停車費		334,800
林輝煌(15000*1 手續費10郵資10)		35,460
機車停車費@600*5人		41,300
HACC A、B班學費收入		44,870
98-2HACCP A、B班各3人*@5000		30,000
99-1自用動力小船駕訓班報名費		59,860
中餐乙級輔導班報名費		23,985
HACCP A、B班報名費		109,808
99年船員專業訓練自費		20,000
陳為棠暑期住宿費與保證金		83,500
預收99海勤系科學生上船實習前座談會補助款		942,367
預收99年度大專校院輔導身心障礙學生工作計		1,009,310
預收99年下半年訓輔補助款		1,035,311
補99年1-7月經常門改善師資案補助款		17,804,053
合 計		22,556,861

台北海洋技術學院

代收款項明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
代辦費		1,344,678
所得稅	985,710	
平安保險	71,434	
公保	487	
勞保	74,838	
勞健	2,160	
退撫儲金	700	
學生專車(日)	128	
社團活動費	300	
畢聯會費	1,200	
各科學會費	200	
護理教師薪資	15	
其他代收款	207,506	
代轉獎助學金		40,000
計劃案款		239,309
國科會	239,309	
合 計		1,623,987

台北海洋技術學院

代轉獎助學金明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
98-1原住民補增名額助學金		15,000
勤益科大轉發急難救助金		20,000
技專校院服務性社團優等獎金		5,000
合 計		40,000

計劃案款一國科會明細表					
序號	計畫名稱	經費類別	金額(元)	單位	備註
1	第一類：基本科學研究				
2	第二類：應用科學研究				
3	第三類：社會科學研究				
4	第四類：人文藝術研究				
5	第五類：科技發展與推廣				
6	第六類：國際學術交流				
7	第七類：其他專案研究				
8	第八類：行政及一般事務				
9	第九類：獎勵金				
10	第十類：其他收入				

全 1 頁第 1 頁

編號：209

52

其他負債明細表

中華民國 99 年 7 月 31 日

摘要	金額	
	小計	合計
存入保證金		2,847,578
應付代管資產		49,580
合計		2,897,158

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
東北營造公司保固金一年期		34,028
榮樺電腦公司履約保證金		6,000
百合圖書公司履約保證金		36,700
搜主義數位科技公司中文期刊履約保證金		11,000
百合公司履約保證金(西文期刊)		37,700
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
百合公司履約保證金(94年西文期刊)		41,100
百合公司履約保證金(95年度西文期刊)		46,000
亞太智慧基金會履約保證金(95計補中西文電)		5,000
百合圖書公司履約保證金(96年度西文期刊)		66,500
騰德廣告公司履約保證金(公車車體內外廣告)		100,000
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
小廚房複合式餐飲店(早餐店D:履約保證金)		16,000
樂福商行(麵食/滷味)A.B攤履約保證金		32,000
協聖營造保固金-淡水校區大門.守衛新建工程		210,000
台灣金屬藝術門保固金(欄杆噴漆工程)		112,000
振煒實業公司保固金(敬401.402頂樓防水工程		32,000
目揚土木包工保證金(新設及水溝蓋更新工程)		214,000
振煒實業公司保證金-敬業樓1樓男廁屋頂防漏		20,500
捷辰機電公司保證金淡水大門圍牆等水電工程		204,000
佳魁資訊股份有限公司履約保證金		200,000
翰宇營造公司無障礙施工程保固金		107,500
振煒公司海事樓防漏結構保固金佳魁資訊股份		329,800
健良水電公司保固金(淡水校區冷氣設備工程)		114,600
元泰冷氣履約保證金		130,000
漢珍數位圖書股公司履約保證金		36,000
霖興機械工業(股)公司蒸汽鍋爐及配電保固金		100,000
發現創意工房保證金		12,000
合 計		2,847,578

台北海洋技術學院

應付代管資產明細表

編號：209

中華民國 99 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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
合計		49,580

台北海洋技術學院 九十八學年度

決算附件~收、支明細表

項 目

附 件

- | | |
|----------------------------|---|
| 1、學雜費收入統計表 | 一 |
| 2、補助及捐贈收入統計表 | 二 |
| 3、人事費、退休撫卹支出明細表 | 三 |
| 4、業務及維護、報廢明細表 | 四 |
| 5、98學年度固定及無形資產變動分析表 | 五 |
| 6、董事長、董事及監察人每人支領各項報酬及費用明細表 | 六 |

98學年度學生註冊人數及學什費收入統計表

級別	年級	上學期		小計	下學期		小計	學年度合計		合計
		學生人數	學費		學生人數	學費		學費	雜費	
二專產學 411101										
二專 411102	一	147	4,128,518	5,615,138	140	4,023,252	1,394,520	8,151,770	2,881,140	11,032,910
五專 411105	二	231	6,525,649	8,953,879	227	6,512,358	2,379,600	13,038,007	4,807,830	17,845,837
	一	239	4,954,156	6,920,491	254	5,262,507	2,051,853	10,216,663	4,018,188	14,234,851
	二	247	5,148,536	7,184,004	243	5,115,353	1,998,253	10,263,889	4,033,721	14,297,610
	三	97	2,039,134	2,937,054	93	1,955,046	866,040	3,994,180	1,763,960	5,758,140
	四									
	五									
二技 411103	三	193	7,613,163	10,320,919	199	7,857,970	2,761,000	15,471,133	5,468,756	20,939,889
四技 411104	四	304	11,857,760	15,909,660	303	11,806,270	4,032,327	23,664,030	8,084,227	31,748,257
	一	740	28,307,553	38,448,147	719	28,014,520	9,788,740	56,322,073	19,929,334	76,251,407
	二	569	22,237,083	30,023,523	561	21,842,207	7,654,671	44,079,290	15,441,111	59,520,401
	三	361	14,265,356	19,118,478	350	13,826,038	4,677,825	28,091,394	9,530,947	37,622,341
延修	四									
日-小計		3,128	107,076,908	145,481,298	3,089	106,215,521	37,604,829	213,292,429	75,959,214	289,251,643

註：1. 學生人數以學期期初註冊入帳數計
2. 夜(進修等如下頁)總數

- 電腦實習費
- 重補修學分費
- 學費

4,290,271

日 213,292,429
夜 57,711,716 271,004,145
日 75,959,214
夜 23,828,721 99,787,935
學雜費收入：370,792,080

98學年度學生註冊人數及學什費收入統計表

國立交通大學 111 學年度 11 月 11 日 收入統計表												
級別	年級	上學期			小計	下學期			小計	學年度合計		合計
		學生人數	學費	雜費		學生人數	學費	雜費		學費	雜費	
二專	夜間部	80	1,859,069	621,870	2,480,939	67	1,476,884	498,175	1,975,059	3,335,953	1,120,045	4,455,998
	4111-1-2	120	2,528,583	868,958	3,397,541	116	2,600,492	890,525	3,491,017	5,129,075	1,759,483	6,888,558
	在職專班											
	4111-2-2											
二專	進修專校	146	2,851,439	1,222,301	4,073,740	123	2,818,564	964,495	3,783,059	5,670,003	2,186,796	7,856,799
	4111-3-2	165	3,441,793	1,177,785	4,619,578	160	2,915,252	1,003,455	3,918,707	6,357,045	2,181,240	8,538,285
二技	進修部	64	1,133,178	933,532	2,066,710	59	1,246,152	540,720	1,786,872	2,379,330	1,474,252	3,853,582
	4111-1-3	61	1,332,891	250,913	1,583,804	59	977,632	428,020	1,405,652	2,310,523	678,933	2,989,456
	在職專班	54	1,215,098	528,526	1,743,624	42	865,108	388,880	1,253,988	2,080,206	917,406	2,997,612
	4111-2-3	53	992,976	432,660	1,425,636	51	813,232	356,620	1,169,852	1,806,208	789,280	2,595,488
	進修學院	120	2,172,082	1,102,360	3,274,442	108	2,376,801	1,025,240	3,402,041	4,548,883	2,127,600	6,676,483
	4111-3-3	122	2,382,704	1,037,560	3,420,264	121	2,115,280	924,100	3,039,380	4,497,984	1,961,660	6,459,644
四技	進修部	267	6,079,974	2,768,840	8,848,814	230	5,352,063	2,314,693	7,666,756	11,432,037	5,083,533	16,515,570
	4111-1-4	98	1,987,413	860,620	2,848,033	94	2,024,312	880,533	2,904,845	4,011,725	1,741,153	5,752,878
		110	2,164,235	941,447	3,105,682	105	1,988,509	865,893	2,854,402	4,152,744	1,807,340	5,960,084
夜間部		1,460	30,141,435	12,747,372	42,888,807	1,335	27,570,281	11,081,349	38,651,630	57,711,716	23,828,721	81,540,437
全校-總計		4,588	137,218,343	51,101,757	188,320,100	4,424	133,785,802	48,686,178	182,471,980	271,004,145	99,787,935	370,792,080

98學年度補助及捐贈收入統計表

項	目	金 額	備 註
一、補助收入			
1. 整體發展補助款			
98年(8-12月)下半年			
1)資本門		80,400,988	
2)經常門-教師		28,748,741	
3)經常門-學輔		22,974,669	
99年(1-7月)下半年		14,684,143	
1)資本門		8,130,818	
2)經常門-教師		159,708	
3)經常門-學輔		5,774,072	
99年(1-7月)下半年		4,730,726	
1)資本門		994,246	
2)經常門-教師		49,100	7月31日獎補助款調整分錄把這二個轉下期了，實際應算98學年收入
3)經常門-學輔		39,676,850	
2. 計畫型補助款		1,351,109	
3. 訓輔工作補助		1,174,871	
1)98下半年		558,014	
2)99上半年		1,231,207	
4. 工讀助學金		1,231,207	
1)98下半年		0	99補助1,233,785，於下半年支出
2)99上半年		6,828,461	
5. 教官、護理及校安人員		2,564,620	
6. 其他補助		1,500,000	
1)98年補助改善無障礙校園環境案		57,120	
2)大專青年重整校園送愛計劃		7,500	
3)電腦技能基金會補助TQC中英輸入檢定		1,000,000	
4)勞委會辦理鍋爐操作乙、丙級技術檢定		721,358	
二、捐贈收入			
1)安定就學基金		41,000	
2)謙喜		150,000	
3)校務發展基金		95,358	
4)其他		435,000	
合計		81,122,346	

98學年度行政、教學人事費及退休撫卹支出明細表

一、行政管理人事費支出明細

項 目	日間部
薪俸	26,093,620
專業加給	14,720,240
職務加給	24,676,945
津貼	79,985
公保	453,517
公健	8,849,122
勞保	1,399,626
勞健	494,038
總數	76,767,093

二、日間部、進修部人事費支出明細

項 目	日間部	進修部
薪俸	50,030,269	3,561,523
職務加給	6,702,455	292,410
學術研究費	53,196,391	3,035,571
鐘點費-專	8,751,698	1,239,770
鐘點費-兼	9,478,830	7,529,645
導師津貼	2,873,140	579,650
津貼	272,980	2,709,077
公保	1,285,013	70,144
公健	2,775,195	159,116
小計	135,365,971	19,176,906

三、教學研究及訓輔支出-人事費統計表

1.教學-日間部	135,365,971
2.教學-進修部	19,176,906
3.教官薪資	5,700,156
4.護理教師薪資	1,046,005
5.校安人員薪資	0
6.各項計畫	10,504,789
合計	171,793,827

四、退休撫卹

項 目	退休撫卹	職工(私校)退輔基金	小計
行-退休撫卹	394,957	1,801,967	2,196,924
教-退休撫卹	0	5,405,900	5,405,900
合計	394,957	7,207,867	7,602,824

本校98學年度「業務費」決算分攤表

會計科目	行政管理支出		分攤基礎	教學及訓輔支出	
	實際決算數	帳列決算數		實際決算數	帳列決算數
文具用品	161,922	40,480	1:3		121,442
紙張印刷	483,540	120,885	1:3		362,655
電腦耗材	179,480	44,870	1:3	0	134,610
報章雜誌	43,873	10,968	1:3	582,769	615,674
郵電費	886,031	221,507	1:3	654,819	1,319,343
水電費	13,384,831	3,346,207	1:3	10,038,624	10,038,624
差旅費	111,340	111,340	直接歸屬	166,204	166,204
招生費	3,428,219	857,054	1:3	43,000	2,571,165
車輛燃料費	233,530	58,382	1:3		175,148
車輛其他費	135,406	33,851	1:3		101,555
福利支出	184,750	46,187	1:3		138,563
公關支出	999,390	249,847	1:3		749,543
慶典會議費	494,879	123,719	1:3	133,792	371,160
非消耗性物	644,110	644,110	直接歸屬	1,573,372	1,573,372
其他事務費	6,991,104	174,776	1:3	1,844,706	8,661,034
訓輔支出(513216)			直接歸屬	5,081,298	5,081,298
訓輔補助款支出			直接歸屬	1,732,793	1,732,793
研習進修費			直接歸屬	4,187,192	4,187,192
學生實習			直接歸屬	3,572,697	3,572,697
計畫型獎勵支出			直接歸屬	2,634,430	2,634,430
各項計畫			直接歸屬	17,784,536	17,784,536
業務費合計：	28,362,405	6,084,183		39,991,608	22,278,222

行政-業務費

68,354,013

教學-業務費

68,354,013

含教育部補助款

本校98學年度「維護費與報廢」及「退休撫卹」決算分攤表

一、「維護費與報廢」

會計科目	行政管理支出		分攤基礎	教學及訓輔支出		
	實際決算數	帳列決算數		實際決算數	+分攤數	帳列決算數
設備器材維護	13,821,859	3,455,464	1:3	5,052,125	10,366,395	15,418,520
車輛維護	181,701	45,425	1:3		136,276	136,276
環境美化	5,226,848	1,306,712	1:3		3,920,136	3,920,136
班級支出	23,160	5,790	1:3		17,370	17,370
維護費合計	19,253,568	4,813,391		5,052,125	14,440,177	19,492,302

財產報廢			直接歸屬		0	0
------	--	--	------	--	---	---

維護及報廢合計	19,253,568	4,813,391		5,052,125	14,440,177	19,492,302
---------	------------	-----------	--	-----------	------------	------------

二、退休撫卹

會計科目	行政管理支出		分攤基礎	教學及訓輔支出		
	實際決算數	帳列決算數		實際決算數	+分攤數	帳列決算數
退休撫卹(勞退提撥)	1,553,809	1,553,809	直接歸屬			0
退撫基金(私校提撥)	7,521,975	1,880,494	1:3		5,641,481	5,641,481
退休撫卹費合計	9,075,784	3,434,303				5,641,481

台北海洋技術學院

98學年度固定及無形資產變動分析表

科目名稱	上學年度結存金額	本年度增加數	減少數(報廢)	科目重分類數	本期餘額
固定資產	1,664,984,284	60,243,856			1,674,374,065
土地	463,011,925	0			463,011,925
土地改良物	28,870,515	250,000			29,120,515
房屋及建築	640,554,442	2,869,750			643,424,192
機械儀器及設備	244,671,882	30,553,659	-7,417,323	-2,325,573	265,482,645
圖書及博物	42,095,118	2,883,921			44,979,039
其他設備	210,428,567	21,966,526	-4,039,344	-470,400	228,355,749
預付土地、工程及設備款	35,351,835	1,720,000		-37,071,835	0
無形資產	35,868,699	5,198,000	-4,524,220	-1,299,000	37,841,479
合計	1,700,852,983	65,441,856	-15,980,887	-38,568,808	1,712,215,544

主辦會計

組員 李 蓓 蓓

代

校長

代理校長 陳文喜