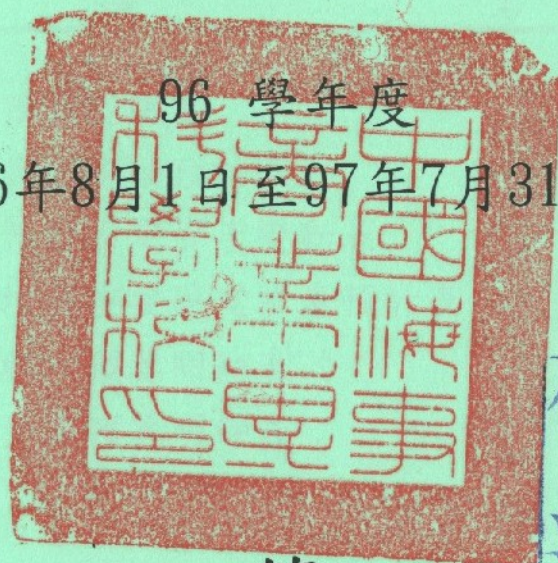


九十六學年
預算

台北海洋技術學院

96 學年度
(自96年8月1日至97年7月31日止)



借
印

預 算 書

一、學校組織及職掌：

本校自96學年度改制為「台北海洋技術學院」置校長1人綜理校務；行政單位設教務、學生事務、總務、研發四處，秘書、人事、會計三室及進修部；教學單位計有輪機工程、海洋休閒觀光、食品科學、航運企業管理、電腦與通訊工程、國貿等6系及航海、餐飲、物流、資工4科招收四技、二技及二專、五專學生，以培育海事技術人才為宗旨。

二、重要校務計畫：

- (一)、依據本校發展願景及辦學理念，繼續往優質教育推升，並以改名科技大學為中程發展目標。
- (二)、順應時代新趨勢，迎接教改新方向，提昇師生競爭力加強行銷，塑造本校新風貌新氣象，以培養優秀專業人才。

三、收入預算說明：

收入預算合計 319,383,633元

(一)、學雜費收入	229,088,450元
(二)、推廣教育收入	1,750,000元
(三)、建教合作收入	8,347,900元
(四)、補助及捐贈收入	67,280,115元
(五)、財務收入	3,025,000元
(六)、其他收入	9,892,168元

四、支出預算說明：

支出預算合計 289,950,090元

(一)、董事會支出	3,000,000元
(二)、行政管理支出	50,192,201元
(三)、教學研究及訓輔支出	216,876,508元
(四)、獎助學金支出	8,832,921元
(五)、推廣教育及其他教學支出	1,490,000元
(六)、建教合作支出	6,908,460元
(七)、財務支出	1,800,000元
(八)、其他支出	850,000元

五、重要固定資產增置計畫說明：

固定資產增置共計 92,556,500元

(一)、建築物	59,000,000元
(二)、建築物改良	1,400,000元
(三)、機械儀器及設備	17,127,146元
(四)、圖書及博物	3,732,904元
(五)、其他設備	13,896,450元
1、雜項	6,973,050元
2、交通運輸設備	1,974,000元
3、事務設備	2,329,400元

4、軟體設備 2,620,000元

六、其他必要說明事項：

本學年度編列應付土地分期付款(第4期)30,474,400元

台北海洋技術學院
收支餘絀預計表
中華民國 96 學年度

編號：302

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	%
	各項收入				
145,397,547	學雜費收入	229,088,450	132,376,556	96,711,894	73.06%
1,379,440	推廣教育收入	1,750,000	673,056	1,076,944	160.01%
1,701,300	建教合作收入	8,347,900	1,845,100	6,502,800	352.44%
43,285,031	補助及捐贈收入	67,280,115	41,434,314	25,845,801	62.38%
3,653,382	財務收入	3,025,000	1,040,254	1,984,746	190.79%
12,236,093	其他收入	9,892,168	7,977,380	1,914,788	24.00%
207,652,793	合 計	319,383,633	185,346,660	134,036,973	72.32%
	各項支出				
3,578,629	董事會支出	3,000,000	2,304,014	695,986	30.21%
38,007,421	行政管理支出	50,192,201	38,036,150	12,156,051	31.96%
185,505,142	教學研究及訓輔支出	216,876,508	171,760,774	45,115,734	26.27%
4,685,727	獎助學金支出	8,832,921	4,167,803	4,665,118	111.93%
1,021,433	推廣教育及其他教學支出	1,490,000	318,425	1,171,575	367.93%
1,360,135	建教合作支出	6,908,460	1,188,825	5,719,635	481.12%
6,429,705	財務支出	1,800,000	2,792,318	(992,318)	(35.54%)
190,112	其他支出	850,000	441,160	408,840	92.67%
240,778,304	合 計	289,950,090	221,009,469	68,940,621	31.19%
(33,125,511)	本年度純餘（絀）	29,433,543	(35,662,809)	65,096,352	(182.53%)

台北海洋技術學院

預計固定資產變動表

中華民國 96 學年度

編號：303

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
土地	463,011,925	0	0	463,011,925	雜項6973050交通運輸1974000 事務設備2329400軟體設備2620000
土地改良物	14,620,515	0	0	14,620,515	
土地改良	14,620,515	0	0	14,620,515	
建築物	619,237,717	60,400,000	0	679,637,717	
建築物	521,514,187	59,000,000	0	580,514,187	
建築物改良	97,723,530	1,400,000	0	99,123,530	
機械儀器及設備	221,291,811	17,127,146	11,242,731	227,176,226	
機械儀器及設備	221,291,811	17,127,146	11,242,731	227,176,226	
圖書及博物	39,196,031	3,732,904	0	42,928,935	
圖書及博物	39,196,031	3,732,904	0	42,928,935	
其他設備	220,709,626	13,896,450	6,292,911	228,313,165	
其他設備	220,709,626	13,896,450	6,292,911	228,313,165	
預付土地工程及設備款	15,239,725	0	0	15,239,725	
未完工程	15,239,725	0	0	15,239,725	
合 計	1,593,307,350	95,156,500	17,535,642	1,670,928,208	

台北海洋技術學院
增置重要固定資產預計表
中華民國 96 學年度

編號：304

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	總價	備註
建築-淡水校區校門警衛、圍	事務組	1	59,000,000	59,000,000	含監造費
機儀-淡水校區冷氣機共108台	事務組	108	30,000	3,240,000	
機儀-全校網路設備	電算中心	1	2,000,000	2,000,000	
圖書-圖書博物	圖書館	1	2,610,000	2,610,000	
機儀-一般型電腦	電算中心	55	29,650	1,630,750	
事務-教學用課桌椅黑板講桌	事務組	1	1,450,000	1,450,000	
雜項-高速錄放影系統	輪機	1	900,000	900,000	
雜項-宿舍鍋爐乙座及熱水循	環安組	1	900,000	900,000	
機儀-桌上型電腦	電訊	26	33,250	864,500	
機儀-物流資訊中心設備	航管	1	720,000	720,000	
機儀-桌上型電腦	航管	20	33,250	665,000	
雜項-辦公桌及OA系統傢俱	事務組	1	600,000	600,000	
機儀-船用焚化爐	輪機	1	580,000	580,000	
機儀-氣體層析儀	食品	1	540,000	540,000	
機儀-酵素免疫分析儀	食品	1	480,000	480,000	
機儀-國貿教學教室電腦設備	國貿	1	460,000	460,000	
軟體-全校防毒授權軟體	電算中心	1	450,000	450,000	
機儀-網路交換器	電訊	14	31,450	440,300	
交通-校園安全監視系統	環安組	1	400,000	400,000	
交通-宿舍監視系統	事務組	1	400,000	400,000	
建改-隔間個別諮商室	諮商輔	1	400,000	400,000	
軟體-全校教學授權軟體	電算中心	1	380,000	380,000	

台北海洋技術學院
增置重要固定資產預計表
中華民國 96 學年度

編號：304

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
雜項-電腦教學相關設備	電訊	1	363,200	363,200	
機儀-紫外線可見光光譜儀	食品	1	360,000	360,000	
機儀-電腦佈線及相關設備	電訊	1	345,754	345,754	
軟體-學生網頁設備暨全校網	電算中心	1	300,000	300,000	
事務-多功能教學板	通識教育中心	14	21,000	294,000	
事務-機械式移動棚	學-體育組	4	71,375	285,500	
機儀-曲折率檢知器	食品	1	255,000	255,000	
軟體-罕用書庫隔間工程	圖書館	1	250,000	250,000	
軟體-多角貿易資訊管理系統	國貿	1	230,000	230,000	
交通-宿舍廣播系統	事務組	1	230,000	230,000	
交通-動力飛行傘	觀光	1	225,000	225,000	
機儀-桌上型電腦	學-課指組(學生活動中)	1	222,000	222,000	
交通-宿舍進出刷卡感應系統	事務組	1	220,000	220,000	
機儀-電動珠光投影布幕	通識教育中心	14	15,703	219,842	
機儀-液晶投影機	通識教育中心	3	66,000	198,000	
事務-冷氣機	事務組	4	45,000	180,000	
雜項-物理實驗室相關設備	電訊	1	160,000	160,000	
機儀-網球自動發球機	學-體育組	1	158,000	158,000	
機儀-桌上型電腦	通識教育中心	4	34,000	136,000	
雜項-多功能資訊講桌	航管	2	67,500	135,000	
交通-中繼台無線電機	觀光	1	120,000	120,000	
雜項-花式撞球台	學-課指組(學生活動中)	2	56,000	112,000	

台北海洋技術學院
增置重要固定資產預計表
中華民國 96 學年度

編號：304

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
機儀-筆記型電腦	觀光	2	55,000	110,000	註：上述為單價超過1萬元的項目 及其合計數
機儀-筆記型電腦	通識教育中心	2	55,000	110,000	
機儀-桌上型電腦	學-生輔組	3	36,000	108,000	
軟體-全校網路安全機制	電算中心	1	100,000	100,000	
軟體-機械設計製造分析軟體	輪機	1	100,000	100,000	
機儀-Motic顯影攝影分析系統	輪機	1	100,000	100,000	
機儀-教材製作機	輪機	1	100,000	100,000	
合 計				84,837,846	

台北海洋技術學院

收入預算明細表

中華民國 96 學年度

編號：306

全 2 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		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
145,397,547	4110	學雜費收入	229,088,450	132,376,556	96,711,894	73.06%	如附件第1頁
68,375,767	4111	學費收入	107,222,100	58,965,663	48,256,437	81.84%	
23,442,540	4112	雜費收入	37,929,400	20,652,050	17,277,350	83.66%	
41,955,648	4113	學分學雜費	72,042,030	43,335,417	28,706,613	66.24%	
1,718,000	4114	電腦實習費	2,944,920	1,701,387	1,243,533	73.09%	
8,097,280	4115	重補修學分費	6,450,000	5,876,480	573,520	9.76%	
1,808,312	4116	住宿費收入	2,500,000	1,845,559	654,441	35.46%	
1,379,440	4120	推廣教育收入	1,750,000	673,056	1,076,944	160.01%	如附件第2頁
1,701,300	4130	建教合作收入	8,347,900	1,845,100	6,502,800	352.44%	如附件第3頁
0	4131	建教合作收入-國科會	1,721,700	247,000	1,474,700	597.04%	
360,000	4132	建教合作收入-農委會	0	0	0	-	
1,341,300	4133	建教合作收入-委辦	6,626,200	1,598,100	5,028,100	314.63%	
43,285,031	4150	補助及捐贈收入	67,280,115	41,434,314	25,845,801	62.38%	如附件第4頁
43,049,211	4151	補助收入	62,280,115	41,427,114	20,853,001	50.34%	
235,820	4152	捐贈收入	5,000,000	7,200	4,992,800	***.***%	
3,653,382	4170	財務收入	3,025,000	1,040,254	1,984,746	190.79%	如附件第4頁

台北海洋技術學院
收 入 預 算 明 細 表
中 華 民 國 96 學 年 度

編號：306

全 2 頁 第 2 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		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
3,122,399	4171	利息收入	2,460,000	628,176	1,831,824	291.61%	
476,488	4172	投資收益	500,000	384,546	115,454	30.02%	
54,495	4173	基金收益	65,000	27,532	37,468	136.09%	
12,236,093	4190	其他收入	9,892,168	7,977,380	1,914,788	24.00%	
1,994,460	4191	退休撫卹基金收入	3,192,168	1,831,181	1,360,987	74.32%	
9,730,733	4192	雜項收入	5,500,000	5,463,973	36,027	0.66%	
510,900	4193	試務收入	1,200,000	682,226	517,774	75.89%	
207,652,793		合 計	319,383,633	185,346,660	134,036,973	72.32%	

台北海洋技術學院

支出預算明細表

中華民國 96 學年度

全 2 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		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
3,578,629	5110	董事會支出	3,000,000	2,304,014	695,986	30.21%	
2,218,629	5112	業務費	1,400,000	929,014	470,986	50.70%	
1,360,000	5115	交通費	1,600,000	1,375,000	225,000	16.36%	
38,007,421	5120	行政管理支出	50,192,201	38,036,150	12,156,051	31.96%	
30,787,000	5121	人事費	37,085,508	30,359,068	6,726,440	22.16%	如附件5-6
3,490,944	5122	業務費	8,066,732	3,300,666	4,766,066	144.40%	如附件7
2,676,784	5123	維護及報廢	2,933,338	3,655,015	(721,677)	(19.74%)	如附件7
1,052,693	5124	退休撫卹費	2,106,623	721,401	1,385,222	192.02%	如附件5-6
185,505,142	5130	教學研究及訓輔支出	216,876,508	171,760,774	45,115,734	26.27%	
137,335,547	5131	人事費	144,840,362	129,584,273	15,256,089	11.77%	如附件5-6
21,772,552	5132	業務費	38,540,002	21,496,015	17,043,987	79.29%	如附件7
24,156,963	5133	維護及報廢	27,279,955	18,620,970	8,658,985	46.50%	如附件7
2,240,080	5134	退休撫卹費	6,216,189	2,059,516	4,156,673	201.83%	如附件5-6
4,685,727	5140	獎助學金支出	8,832,921	4,167,803	4,665,118	111.93%	
4,650,780	5141	校內獎助學金	7,245,806	3,718,899	3,526,907	94.84%	校內提撥3%6515806另歷年73萬
0	5142	教育部工讀金	522,115	406,244	115,871	28.52%	
34,947	5143	基金獎助學金	65,000	42,660	22,340	52.37%	

台北海洋技術學院
支出預算明細表
中華民國 96 學年度

編號：307

全 2 頁第 2 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		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
0	5144	捐助獎助學金	1,000,000	0	1,000,000	-	附件第3頁
1,021,433	5150	推廣教育及其他教學支出	1,490,000	318,425	1,171,575	367.93%	
678,680	5151	人事費	880,000	249,460	630,540	252.76%	
342,753	5152	業務費	350,000	68,965	281,035	407.50%	
0	5153	維護及報廢	260,000	0	260,000	-	
1,360,135	5160	建教合作支出	6,908,460	1,188,825	5,719,635	481.12%	
612,300	5161	人事費	3,445,624	686,800	2,758,824	401.69%	
717,835	5162	業務費	3,462,836	502,025	2,960,811	589.77%	
30,000	5163	維護及報廢	0	0	0	-	
6,429,705	5180	財務支出	1,800,000	2,792,318	(992,318)	(35.54%)	
6,429,705	5181	利息費用	1,800,000	2,792,318	(992,318)	(35.54%)	
190,112	5190	其他支出	850,000	441,160	408,840	92.67%	
188,112	5191	試務費支出	840,000	441,160	398,840	90.41%	
2,000	5192	雜項支出	10,000	0	10,000	-	
240,778,304		合 計	289,950,090	221,009,469	68,940,621	31.19%	

主辦會計



校長

