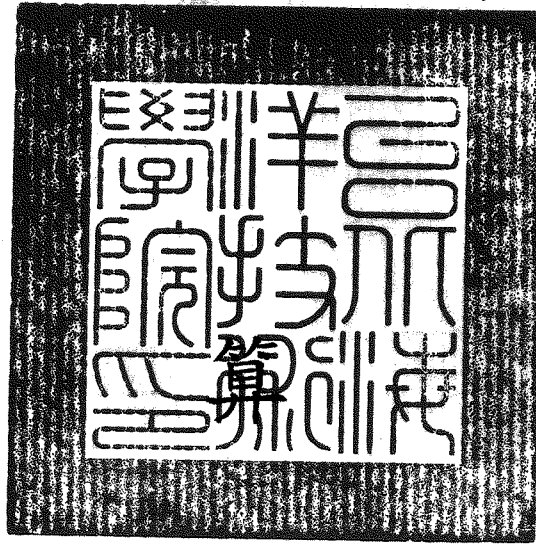


台北海洋技術學院

102 學年度

(自102年8月1日至103年7月31日止)

預



書

台北海洋技術學院102學年度預算書目錄

編號	表名	頁次
301	預算書說明	1-3
302	收支餘絀預計表	4
303B	預計固定資產及無形資產變動表	5
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	6
305	預計借入款變動表	7
306	收入預算明細表	8
307	支出預算明細表	9-10

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

(一)學院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系在職專班。

(四)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

(一)本校各系(科、學程)置主任一人，綜理各系(科、學程)事務。

(二)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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(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、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

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)會計室：掌理歲計、會計、統計事宜；分設歲計、會計統計二組。

(十)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。

(十一)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：

興建淡水校區圖書資訊大樓暨體育館各一棟，全部工程預計新台幣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、及各項技師簽證費及其他等設備費用，102學年度完工後正式啟用。

三、收入預算說明：

收入預算合計 630,466,044元

(一). 學雜費收入	513,466,044元
(二). 推廣教育收入	10,000,000元
(三). 產學合作收入	12,200,000元
(四). 補助及捐贈收入	66,800,000元
(五). 財務收入	1,800,000元
(六). 其他收入	26,200,000元

四、支出預算說明：

支出預算合計 483,639,407元

(一). 董事會支出	9,963,100元
(二). 行政管理支出	160,272,031元
(三). 教學研究及訓輔支出	259,514,276元
(四). 獎助學金支出	16,000,000元
(五). 推廣教育支出	8,000,000元
(六). 產學合作支出	10,980,000元
(七). 財務支出	14,910,000元
(八). 其他支出	4,000,000元

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置固定資產合計 106,395,675元(未含A、B)

(一). 房屋及建築	6,000,000元
(二). 房屋及建築改良	3,780,000元
(三). 機械儀器及設備-教	1,848,500元
(四). 機械儀器及設備-行	91,407,175元
(五). 圖書及博物	850,000元
(六). 其他設備	2,300,000元
(七). 電腦軟體	210,000元

* (A). 淡水土地分期付款 30,474,400元

(共分10期, 本期為第10期)

* (B). 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

102 學年度

編號：302

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

100年度 決算數	科 目	102年度預算數 (1)	估計101年度 決算數 (2)	比較增減	
				金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
517,838,207	學雜費收入	513,466,044	543,390,553	(29,924,509)	(5.51%)
4,973,525	推廣教育收入	10,000,000	10,500,000	(500,000)	(4.76%)
8,529,920	產學合作收入	12,200,000	8,900,000	3,300,000	37.08%
64,899,433	補助及捐贈收入	66,800,000	46,587,525	20,212,475	43.39%
4,185,994	財務收入	1,800,000	2,708,314	(908,314)	(33.54%)
28,691,686	其他收入	26,200,000	25,169,579	1,030,421	4.09%
629,118,765	合 計	630,466,044	637,255,971	(6,789,927)	(1.07%)
	各項支出				
9,742,918	董事會支出	9,963,100	9,624,643	338,457	3.52%
118,859,994	行政管理支出	160,272,031	152,907,736	7,364,295	4.82%
324,621,007	教學研究及訓輔支出	259,514,276	256,969,180	2,545,096	0.99%
17,975,360	獎助學金支出	16,000,000	15,229,958	770,042	5.06%
3,992,545	推廣教育支出	8,000,000	8,673,475	(673,475)	(7.76%)
7,868,424	產學合作支出	10,980,000	8,747,586	2,232,414	25.52%
3,228,298	財務支出	14,910,000	14,408,448	501,552	3.48%
3,663,361	其他支出	4,000,000	1,045,404	2,954,596	282.63%
489,951,907	合 計	483,639,407	467,606,430	16,032,977	3.43%
139,166,858	本期餘絀	146,826,637	169,649,541	(22,822,904)	(13.45%)

台北海洋技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
102學年度

編號：303B

全1頁第1頁
單位：新台幣元

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	預計本年度底止結存金額	說 明
固定資產	2,385,352,700	106,185,675	41,632,169	2,449,906,206	
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	698,265,986	9,780,000	0	708,045,986	無人管理房屋及建築
機械儀器及設備	195,435,191	93,255,675	21,438,451	267,252,415	無人管理機械儀器及設備
圖書及博物	49,746,918	850,000	20,193,718	30,403,200	
其他設備	207,396,930	2,300,000	0	209,696,930	
預付土地、工程及設備款	734,575,235	0	0	734,575,235	
累計折舊	469,840,806	14,831,371	41,632,169	443,040,008	
土地改良物	18,909,735	797,269	0	19,707,004	
房屋及建築	190,798,616	14,034,102	0	204,832,718	
機械儀器及設備	126,534,498	0	21,438,451	105,096,047	
其他設備	133,597,957	0	20,193,718	113,404,239	
固定資產淨額	1,915,511,894	91,354,304	0	2,006,866,198	
無形資產	36,807,204	210,000	0	37,017,204	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	36,807,204	210,000	0	37,017,204	
累計攤銷	17,621,908	0	0	17,621,908	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	17,621,908	0	0	17,621,908	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	19,185,296	210,000	0	19,395,296	
固定資產及無形資產合計	1,934,697,190	91,564,304	(41,632,169)	2,067,893,663	

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

編號：304

102學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

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
霜淇淋機、PVC排煙櫃	食品系	1	243,000	243,000	霜淇淋機、PVC排煙櫃
機械儀器及設備	資通系	1	1,409,000	1,409,000	智慧型手機平台含開發軟體、70M數位儲存示波器、10M函數信號產生器25台
機械儀器及設備	餐管系	1	196,500	196,500	食物風乾機P.S分子製煙燻槍組、六門風冷式冷藏冰箱、低溫慢磨料理機、低溫慢磨料理機、自動咖啡烘焙機、膠囊咖啡機
機械儀器及設備	體育室	1	1,821,675	1,821,675	水域運動器材
機械儀器及設備	事務組	1	110,000	115,500	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	總務處	1	54,500,000	54,500,000	大樓內裝修傢俱影音等
機械儀器及設備	總務處	1	16,300,000	16,300,000	網路機房、監視系統
機械儀器及設備	教務處	1	90,000	90,000	多功能黑白雷射事務機
機械儀器及設備	環安衛組	1	1,500,000	1,500,000	節能省電設備
機械儀器及設備	網路組	1	1,300,000	1,300,000	校園網路設備
機械儀器及設備	圖資中心	1	15,780,000	15,780,000	校園網路設備
軟體設備	餐管系	1	210,000	210,000	軟體
房屋及建築	運休系	1	2,000,000	2,000,000	碼頭
房屋及建築	航海系	1	2,000,000	2,000,000	碼頭
房屋及建築	海觀系	1	2,000,000	2,000,000	碼頭
房屋及建築改良	營繕組	1	2,500,000	2,500,000	淡水國際會議廳座椅設立
房屋及建築改良	營繕組	1	500,000	500,000	校區馬路鋪柏油路
房屋及建築改良	環安衛組	1	780,000	780,000	學生宿舍衛浴
其它設備	總務處	1	2,300,000	2,300,000	淡水教室課桌椅
圖書及博物	圖書組	1	850,000	850,000	
合 計				106,395,675	

台北海洋技術學院

預計借入款變動表

102學年度

編號：305

全 1 頁第 1 頁

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	533,405,500	176,594,500	80,000,000	630,000,000	教育部 98 年 8 月
淡水校區土地款	1	30,474,400	0	30,474,400	0	20 日台技士(二)字 第 0980136667 號函 同意貸款 8.8 億。
合 計		563,879,900	176,594,500	110,474,400	630,000,000	

台北海洋技術學院

收入預算明細表

102學年度

編號：306

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

100 年 度 決 算 數	科 目		102 年 度 預 算 數	估計101年度 決 算 數	102年度預算與 估計101年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
517,838,207	4110	學雜費收入	513,466,044	543,390,553	(29,924,509)	(5.51%)	
377,303,733	4111	學費收入	376,548,158	402,134,570	(25,586,412)	(6.36%)	↑學生數增220名估算
128,721,825	4112	雜費收入	125,517,886	135,206,673	(9,688,787)	(7.17%)	↑學生數增220名估算
5,231,821	4113	實習實驗費收入	4,500,000	5,021,039	(521,039)	(10.38%)	
6,580,828	4115	重補修學分費	0	0	0	-	
4,973,525	4120	推廣教育收入	10,000,000	10,500,000	(500,000)	(4.76%)	↑依依過去二年實際平均數估算
8,529,920	4130	產學合作收入	12,200,000	8,900,000	3,300,000	37.08%	↑101學年度實際收入成長2倍多
829,195	4131	建教合作收入-國 科會	645,500	0	645,500	-	↑101學年度增設多項 機儀設備
776,980	4133	建教合作收入-委 辦	1,111,000	0	1,111,000	-	
5,479,175	4135	建教合作收入-產 學	7,835,220	8,900,000	(1,064,780)	(11.96%)	
1,444,570	4139	建教合作收入-其 他	2,608,280	0	2,608,280	-	
64,899,433	4150	補助及捐贈收入	66,800,000	46,587,525	20,212,475	43.39%	
64,300,230	4151	補助收入	65,000,000	44,295,325	20,704,675	46.74%	
599,203	4152	捐贈收入	1,800,000	2,292,200	(492,200)	(21.47%)	↓依過去二年實際平均 數估算下
4,185,994	4170	財務收入	1,800,000	2,708,314	(908,314)	(33.54%)	↑依101學年實收80%估 算
2,105,245	4171	利息收入	1,800,000	2,440,000	(640,000)	(26.23%)	
0	4172	投資收益	0	122,314	(122,314)	(100.00%)	
2,080,749	4173	基金收益	0	146,000	(146,000)	(100.00%)	↑依101學年度實收80% 調整
28,691,686	4190	其他收入	26,200,000	25,169,579	1,030,421	4.09%	
2,252,725	4192	試務費收入	2,000,000	1,560,000	440,000	28.21%	
13,566,400	4193	住宿費收入	12,400,000	11,909,579	490,421	4.12%	
12,872,561	4199	雜項收入	11,800,000	11,700,000	100,000	0.85%	
629,118,765		合 計	630,466,044	637,255,971	(6,789,927)	(1.07%)	

台北海洋技術學院

支出預算明細表

102學年度

編號：307

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

100 年 度 決 算 數	科 目		102 年 度 預 算 數	估計101年度 決 算 數	102年度預算與 估計101年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
9,742,918	5110	董事會支出	9,963,100	9,624,643	338,457	3.52%	
4,968,600	5111	人事費	4,963,100	5,092,800	(129,700)	(2.55%)	
3,575,512	5112	業務費	1,500,000	1,470,167	29,833	2.03%	
1,198,806	5115	交通費	3,500,000	3,061,676	438,324	14.32%	
118,859,994	5120	行政管理支出	160,272,031	152,907,736	7,364,295	4.82%	
54,302,317	5121	人事費	54,880,000	53,991,075	888,925	1.65%	
12,545,365	5122	業務費	56,773,568	37,764,862	19,008,706	50.33%	
10,690,485	5123	維護及報廢	12,790,452	15,892,177	(3,101,725)	(19.52%)	
3,872,602	5124	退休撫卹費	4,143,011	13,052,660	(8,909,649)	(68.26%)	
37,449,225	5125	折舊及攤銷	31,685,000	32,206,962	(521,962)	(1.62%)	
324,621,007	5130	教學研究及訓輔支出	259,514,276	256,969,180	2,545,096	0.99%	
220,943,824	5131	人事費	225,120,000	215,021,103	10,098,897	4.70%	
62,696,626	5132	業務費	7,538,732	32,472,403	(24,933,671)	(76.78%)	
17,856,237	5133	維護及報廢	1,192,515	379,929	812,586	213.88%	
8,557,670	5134	退休撫卹費	11,048,029	0	11,048,029	-	
14,566,650	5135	折舊及攤銷	14,615,000	9,095,745	5,519,255	60.68%	
17,975,360	5140	獎助學金支出	16,000,000	15,229,958	770,042	5.06%	
4,061,300	5141	獎學金支出	6,112,434	1,698,900	4,413,534	259.79%	
13,885,779	5142	助學金支出	9,887,566	13,531,058	(3,643,492)	(26.93%)	
28,281	5143	基金獎助學金	0	0	0	-	
3,992,545	5150	推廣教育支出	8,000,000	8,673,475	(673,475)	(7.76%)	↑推廣收入80%認列支出
1,688,622	5151	人事費	3,200,000	2,367,120	832,880	35.19%	↑產學收入90%認列支出
2,303,923	5152	業務費	4,800,000	6,227,525	(1,427,525)	(22.92%)	
0	5153	維護及報廢	0	78,830	(78,830)	(100.00%)	
7,868,424	5160	產學合作支出	10,980,000	8,747,586	2,232,414	25.52%	
2,776,802	5161	人事費	3,733,200	1,441,070	2,292,130	159.06%	
5,091,622	5162	業務費	7,246,800	7,306,516	(59,716)	(0.82%)	
3,228,298	5190	財務支出	14,910,000	14,408,448	501,552	3.48%	
3,228,298	5191	利息費用	14,910,000	6,368,540	8,541,460	134.12%	
0	5192	投資損失	0	73,341	(73,341)	(100.00%)	

台北海洋技術學院

支出預算明細表

102學年度

編號：307

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

100 年 度 決 算 數	科 目		102 年 度 預 算 數	估計101年度 決 算 數	102年度預算與 估計101年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
0	5193	投資基金損失	0	7,966,567	(7,966,567)	(100.00%)	↓過去二年平均144萬
3,663,361	51A0	其他支出	4,000,000	1,045,404	2,954,596	282.63%	
2,450,479	51A1	試務費支出	2,500,000	431,336	2,068,664	479.59%	
0	51A2	財產交易短絀	0	8,086	(8,086)	(100.00%)	
166,678	51A8	各系活動支出	0	9,090	(9,090)	(100.00%)	
1,046,204	51A9	雜項支出	1,500,000	596,892	903,108	151.30%	↓過去二年平均82萬
489,951,907		合 計	483,639,407	467,606,430	16,032,977	3.43%	

製 表

約用
人員 林燕秋

主辦會計

會計 王德勝

校 長

校長 唐彥博

董 事 長

董事長 林世宗