

九十七學年
預算

台北海洋技術學院



(自97年8月1日至98年7月31日止)

預 算 書

合
格

台北海洋技術學院九十七學年度預算表目錄

編號	表 名	頁次
301	預算說明書	1~3
302	收支餘絀預計表	4
303	預計固定資產及無形資產變動表	5~6
304	增置重要固定資產預計表	7~10
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；秘書、人事、會計、軍訓等四室、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。

教學單位設有十一系及通識教育中心，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【二技、二專、五專】
2. 輪機工程系【四技、二技、二專、五專】
3. 海洋休閒觀光系【四技、二技、二專、五專、進修部】
4. 海洋運動休閒系【四技、二技、五專】
5. 旅運經營管理系【四技、進修部】
6. 航運企業管理系【四技、二技、二專、進修部】
7. 國際貿易系【四技、二技、二專、五專、進修部】
8. 餐飲管理系【四技、二技、二專、五專】
9. 食品科學系【四技、二技、二專、進修部】
10. 電腦與通訊工程系【四技、二技、二專、五專、進修部】
11. 多媒體與遊戲發展科學系【四技、二專、五專】

三、收入預算說明：

收入預算合計 454,426,705元

- | | |
|------------|--------------|
| 1. 學雜費收入 | 344,290,718元 |
| 2. 推廣教育收入 | 3,584,000元 |
| 3. 建教合作收入 | 10,466,330元 |
| 4. 補助及捐贈收入 | 82,399,007元 |
| 5. 財務收入 | 2,326,650元 |
| 6. 其他收入 | 11,360,000元 |

四、支出預算說明：

支出預算合計 396,379,743元

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. 董事會支出 | 1,000,000元 |
| 2. 行政管理支出 | 69,822,161元 |
| 3. 教學研究及訓輔支出 | 300,991,720元 |
| 4. 獎助學金支出 | 13,335,432元 |
| 5. 推廣教育及其他教學支出 | 1,802,600元 |
| 6. 建教合作支出 | 8,074,830元 |
| 7. 財務支出 | 1,050,000元 |
| 8. 其他支出 | 303,000元 |

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置重要固定資產合計 173,592,245元

台北海洋技術學院

預 算 說 明 書

中華民國 97 學年度

編號：301

全 3 頁 第 3 頁

1. 行政單位設備-兩校區(非補配)	2,009,000元
2. 教學機儀設備-兩校區(非補配)	3,855,000元
3. 教學機儀設備-兩校區(補配款)	47,028,245元
4. 淡水校區~進駐後續建設(非補配)	60,700,000元
5. 淡水校區-圖資大樓第1期經費(非補配)	60,000,000元

台北海洋技術學院
收支餘絀預計表
中華民國 97 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				
130,787,774	學雜費收入	344,290,718	239,678,825	104,611,893	43.65%
1,051,356	推廣教育收入	3,584,000	1,630,700	1,953,300	119.78%
6,837,850	建教合作收入	10,466,330	4,295,129	6,171,201	143.68%
35,363,745	補助及捐贈收入	82,399,007	73,191,498	9,207,509	12.58%
2,313,711	財務收入	2,326,650	3,100,167	(773,517)	(24.95%)
11,202,296	其他收入	11,360,000	11,583,935	(223,935)	(1.93%)
187,556,732	合 計	454,426,705	333,480,254	120,946,451	36.27%
	各項支出				
2,117,723	董事會支出	1,000,000	1,700,000	(700,000)	(41.18%)
38,322,676	行政管理支出	69,822,161	62,287,051	7,535,110	12.10%
171,120,102	教學研究及訓輔支出	300,991,720	216,522,452	84,469,268	39.01%
4,652,603	獎助學金支出	13,335,432	9,495,466	3,839,966	40.44%
708,099	推廣教育支出	1,802,600	850,000	952,600	112.07%
4,807,563	建教合作支出	8,074,830	3,145,474	4,929,356	156.71%
3,135,676	財務支出	1,050,000	1,740,000	(690,000)	(39.66%)
614,130	其他支出	303,000	1,188,927	(885,927)	(74.51%)
225,478,572	合 計	396,379,743	296,929,370	99,450,373	33.49%
(37,921,840)	本年度純餘(絀)	58,046,962	36,550,884	21,496,078	58.81%

編號：預算303（修正版）

台北海洋技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
97學年度

科目名稱	估計本學年初 結存金額	本學年度 預計增加金額	本學年度 預計減少金額	截至本學年度止預 計結存金額	說明
固定資產	1,605,169,103	171,092,245	12,995,595	1,763,265,753	資產預估增加總計173,592,245 1. 固定資產等171,092,245 2. 電腦軟體 2,500,000 如附件p.11
土地	463,011,925			463,011,925	
土地改良物	14,620,515			14,620,515	
房屋及建築	637,803,442	100,650,000		738,453,442	
機械儀器及設備	227,928,657	41,192,245	9,810,906	259,309,996	
圖書及博物	40,946,447	3,500,000		44,446,447	
其他設備	188,244,122	25,750,000	3,184,689	210,809,433	
預付土地、工程及設備款	32,613,995			32,613,995	
租賃資產				0	
租賃權益改良物				0	
累計折舊	404,016,721	33,310,554	13,889	437,313,386	
土地改良物				0	
房屋及建築	115,638,950	14,736,067		130,375,017	
機械儀器及設備	156,087,715	10,714,154	10,946	166,812,815	
其他設備	132,290,056	7,860,333	2,943	140,153,332	
租賃資產				0	
租賃權益改良物				0	
固定資產淨額	1,201,152,382	137,781,691	12,981,706	1,325,952,367	

編號：預算303（修正版）

台北海洋技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
97學年度

科目名稱	估計本學年初 結存金額	本學年度 預計增加金額	本學年度 預計減少金額	截至本學年度止預 計結存金額	說明
無形資產	35,585,138	2,500,000	2,349,544	35,735,594	
專利權					
電腦軟體	35,585,138	2,500,000	2,349,544		
租賃權益					
其他無形資產					
累計攤銷	22,508,398	1,249,358	0	23,757,756	
專利權					
電腦軟體	22,508,398	1,249,358			
租賃權益					
其他無形資產					
無形資產淨額	13,076,740	1,250,642	2,349,544	11,977,838	
固定資產及無形資產合計	1,214,229,122	139,032,333	15,331,250	1,337,930,205	

台北海洋技術學院
增置重要固定資產預計表
中華民國 97 學年度

編號：304

全 4 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
行儀-掃描器	文書組	1	18,000	18,000	非補配
行雜-HP-500LE A3 16PPN 印	出納組	1	40,000	40,000	非補配
行交-淡水校區手提擴大機	生輔組	1	35,000	35,000	非補配
行儀-士林校區學生宿舍刷卡	生輔組	3	70,000	210,000	非補配
行雜-休閒沙發組	生輔組	2	22,000	44,000	非補配
行交-7人座交通車	事務組	1	800,000	800,000	非補配
行雜-教室課桌椅設備(第二	事務組	1	1,950,000	1,950,000	非補配
行雜-擴充學生生活機能(第	事務組	1	5,000,000	5,000,000	非補配
行雜-教學大樓及宿舍冷氣空	事務組	1	13,100,000	13,100,000	非補配
建改-大門圍牆及景觀新建工	事務組	1	12,650,000	12,650,000	非補配
建築-淡水校區校園後續整建	事務組	1	28,000,000	28,000,000	非補配
建築-教學圖資大樓初期規劃	事務組	1	60,000,000	60,000,000	非補配
行雜-液晶投影機	保管組	1	20,000	20,000	非補配
行雜-軍訓教室不透光窗簾	軍訓室	1	70,000	70,000	非補配
行雜-校史室建置	秘書室	1	400,000	400,000	非補配
教儀-士林校區-教室單槍投影	教學組	40	25,000	1,000,000	非補配
行儀-手提電腦	進修部	1	40,000	40,000	非補配
行雜-憑證置放櫃	會計室	2	15,000	30,000	非補配
行儀-資料備援設備	資訊組	1	500,000	500,000	非補配
教儀-伺服器主機設備	資訊組	1	150,000	150,000	非補配
軟體-全校教學授權軟體(CA)	資訊組	2	420,000	840,000	非補配
軟體-全校網路安全機制	資訊組	1	100,000	100,000	非補配

台北海洋技術學院
增置重要固定資產預計表
中華民國 97 學年度

編號：304

全 4 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
軟體-公文系統(第三期款)	資訊組	1	450,000	450,000	非補配
軟體-垃圾郵件過濾系統	資訊組	1	550,000	550,000	非補配
軟體-全校防毒授權軟體	資訊組	1	550,000	550,000	非補配
行儀-數位相機及印表機	總務處	1	13,000	13,000	非補配
教儀-多媒體專業電腦教室電	遊戲系	1	3,025,456	3,025,456	97年整補(下)
教儀-桌(上)型電腦	食品系	1	37,884	37,884	97年整補(下)
教儀-雙眼光學顯微鏡	食品系	12	35,000	420,000	97年整補(下)
教儀-液晶投影機	食品系	2	66,000	132,000	97年整補(下)
教儀-導覽解說專業教室	旅運系	1	450,000	450,000	97年整補(下)
教儀-實習旅行社	旅運系	1	1,128,468	1,128,468	97年整補(下)
教儀-筆記型電腦	運休系	1	55,000	55,000	97年整補(下)
教儀-桌(上)型電腦	運休系	1	58,508	58,508	97年整補(下)
教儀-液晶投影機	運休系	1	66,000	66,000	97年整補(下)
教儀-海洋平臺獨木舟	運休系	2	66,615	133,230	97年整補(下)
教儀-物流資訊中心教學設備	航管系	1	768,940	768,940	97年整補(下)
教儀-貿易展覽實習教室教學	國貿系	1	23,203	23,203	97年整補(下)
教儀-貿易模擬公司實習教室	國貿系	1	664,200	664,200	97年整補(下)
教儀-桌(上)型電腦(含電腦螢	通識中心	13	30,893	401,609	97年整補(下)
教儀-多功能電子資訊講桌(簡	通識中心	2	112,228	224,456	97年整補(下)
教儀-監視系統	通識中心	1	92,204	92,204	97年整補(下)
教儀-個人電腦	圖書組	2	25,000	50,000	97年整補(下)
教儀-個人電腦	圖書組	1	135,000	135,000	97年整補(下)

台北海洋技術學院
增置重要固定資產預計表
中華民國 97 學年度

編號：304

全 4 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-新增大陸與日文紙本期	圖書組	1	97,334	97,334	97年整補(下)
圖書-新增中西文圖書、期刊	圖書組	1	1,051,204	1,051,204	97年整補(下)
教儀-船舶機械結構實驗設備	輪機系	1	21,125	21,125	97年整補(下)
教儀-飲料及調酒實習教室增	餐管系	1	166,221	166,221	97年整補(下)
教儀-Micros 3700 餐廳管理	餐管系	1	560,000	560,000	97年整補(下)
教儀-電腦	觀光系	3	30,000	90,000	97年整補(下)
教儀-旅行業資訊管理系統	觀光系	1	30,000	30,000	97年整補(下)
教儀-筆記型電腦	觀光系	3	45,000	135,000	97年整補(下)
教儀-液晶投影機	觀光系	1	66,000	66,000	97年整補(下)
教儀-水(上)活動指導訓練教	觀光系	1	380,000	380,000	97年整補(下)
軟體-航空定位系統	觀光系	1	11,000	11,000	97年整補(下)
教儀-動力小船	航海系	1	1,748,215	1,748,215	97年整補(下)
教儀-筆記型電腦	輪機系	2	42,650	85,300	97年整補(下)
教儀-水中平臺	運休系	1	200,000	200,000	97年整補(下)
教儀-公用電腦管理系統	圖書組	1	103,000	103,000	97年整補(下)
教儀-雙口中式爐台/砲台式-	餐管系	13	32,000	416,000	97年整補(下)
教儀-濾網式排煙罩~中餐實習	餐管系	13	22,000	286,000	97年整補(下)
教儀-多翼式排煙機(含排煙風	餐管系	1	218,500	218,500	97年整補(下)
教儀-全校共同電腦教室電腦	遊戲系	1	2,600,000	2,600,000	
教儀-商務專題研究中心	航管系	1	1,300,000	1,300,000	
教儀-國際商法與談判研究中	國貿系	1	120,000	120,000	
教儀-鋼琴	通識中心	1	100,000	100,000	

台北海洋技術學院
增置重要固定資產預計表
中華民國 97 學年度

編號：304

全 4 頁第 4 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
教儀-電腦與廣播教學系統	通識中心	1	3,983,920	3,983,920	
軟體-公用電腦管理系統	圖書組	1	75,000	75,000	
教儀-血壓測量儀	衛保組	1	25,000	25,000	
行雜-醫療床組與相關設備	衛保組	1	63,000	63,000	
教儀-基本力學教學設備	輪機系	1	1,000,000	1,000,000	
行雜-鋼制書架--放置輔導相	學輔中心	1	60,000	60,000	
教儀-羽球網柱	體育組	3	15,000	45,000	
教儀-健身房整置	體育組	1	213,500	213,500	
教儀-角鋼架	體育組	5	20,000	100,000	
教儀-桌球教室建置	體育組	1	70,000	70,000	
教儀-球場區隔網	體育組	1	70,000	70,000	
合 計				149,916,477	

台北海洋技術學院
收 入 預 算 明 細 表
中 華 民 國 97 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	%	
130,787,774	4110	學雜費收入	344,290,718	239,678,825	104,611,893	43.65%	如附件P. 1-2，97學年度學生人數比96學年度決算數預估將增加1,154人
91,713,822	4111	學費收入	247,107,358	171,468,417	75,638,941	44.11%	
31,485,548	4112	雜費收入	88,518,700	61,439,043	27,079,657	44.08%	
1,701,684	4113	電腦實習費	3,664,660	2,807,205	857,455	30.54%	
5,886,720	4115	重補修學分費	5,000,000	3,964,160	1,035,840	26.13%	
1,051,356	4120	推廣教育收入	3,584,000	1,630,700	1,953,300	119.78%	如附件P. 3
6,837,850	4130	建教合作收入	10,466,330	4,295,129	6,171,201	143.68%	如附件P. 4-5
247,000	4131	建教合作收入-國科會	3,009,530	4,295,129	(1,285,599)	(29.93%)	
6,590,850	4133	建教合作收入-委辦	6,636,800	0	6,636,800	-	
0	4139	建教合作收入-其他	820,000	0	820,000	-	
35,363,745	4150	補助及捐贈收入	82,399,007	73,191,498	9,207,509	12.58%	如附件P. 6
35,351,545	4151	補助收入	80,399,007	70,765,068	9,633,939	13.61%	
12,200	4152	捐贈收入	2,000,000	2,426,430	(426,430)	(17.57%)	
2,313,711	4170	財務收入	2,326,650	3,100,167	(773,517)	(24.95%)	如附件P. 6
1,073,623	4171	利息收入	1,750,000	3,100,167	(1,350,167)	(43.55%)	
1,179,551	4172	投資收益	500,000	0	500,000	-	
60,537	4173	基金收益	76,650	0	76,650	-	
11,202,296	4190	其他收入	11,360,000	11,583,935	(223,935)	(1.93%)	
1,831,883	4191	退休撫卹基金收入	0	0	0	-	併入學費，如附件P. 1-2
1,059,976	4192	試務費收入	440,000	2,571,150	(2,131,150)	(82.89%)	

中華民國 97 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：元

12

台北海洋技術學院

支出預算明細表

中華民國 97 學年度

編號：307

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	%	
2,117,723	5110	董事會支出	1,000,000	1,700,000	(700,000)	(41.18%)	如附件P. 7 如附件P. 8-9 如附件P. 7 如附件P. 7 如附件P. 8-9 如附件P. 7 如附件P. 3
717,723	5112	業務費	450,000	1,050,000	(600,000)	(57.14%)	
1,400,000	5115	交通費	550,000	650,000	(100,000)	(15.38%)	
38,322,676	5120	行政管理支出	69,822,161	62,287,051	7,535,110	12.10%	
30,381,263	5121	人事費	42,687,741	38,588,070	4,099,671	10.62%	
3,671,562	5122	業務費	8,339,523	9,853,509	(1,513,986)	(15.36%)	
3,504,920	5123	維護及報廢	16,932,659	12,251,563	4,681,096	38.21%	
764,931	5124	退休撫卹費	1,862,238	1,593,909	268,329	16.83%	
171,120,102	5130	教學研究及訓輔支出	300,991,720	216,522,452	84,469,268	39.01%	
128,197,242	5131	人事費	169,611,730	154,167,445	15,444,285	10.02%	
21,858,476	5132	業務費	66,003,350	29,560,528	36,442,822	123.28%	
19,004,868	5133	維護及報廢	59,969,926	28,823,631	31,146,295	108.06%	
2,059,516	5134	退休撫卹費	5,406,714	3,970,848	1,435,866	36.16%	
4,652,603	5140	獎助學金支出	13,335,432	9,495,466	3,839,966	40.44%	
4,203,699	5141	校內獎助學金	10,068,782	7,210,551	2,858,231	39.64%	
406,244	5142	教育部工讀金	1,190,000	2,094,115	(904,115)	(43.17%)	
42,660	5143	基金獎助學金	76,650	45,800	30,850	67.36%	
0	5144	捐助獎助學金	2,000,000	145,000	1,855,000	***. **%	
708,099	5150	推廣教育及其他教學支出	1,802,600	850,000	952,600	112.07%	如附件P. 3
469,650	5151	人事費	1,350,500	850,000	500,500	58.88%	

台北海洋技術學院

支出預算明細表

中華民國 97 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	%	
238,449	5152	業務費	452,100	0	452,100	-	如附件P.4
4,807,563	5160	建教合作支出	8,074,830	3,145,474	4,929,356	156.71%	
2,541,800	5161	人事費	4,023,700	1,325,117	2,698,583	203.65%	
2,247,048	5162	業務費	3,771,130	1,774,757	1,996,373	112.49%	
18,715	5163	維護及報廢	280,000	45,600	234,400	514.04%	
3,135,676	5180	財務支出	1,050,000	1,740,000	(690,000)	(39.66%)	
3,135,676	5181	利息費用	1,050,000	1,740,000	(690,000)	(39.66%)	
614,130	5190	其他支出	303,000	1,188,927	(885,927)	(74.51%)	
614,130	5191	試務費支出	293,000	1,188,927	(895,927)	(75.36%)	
0	5192	雜項支出	10,000	0	10,000	-	
225,478,572		合 計	396,379,743	296,929,370	99,450,373	33.49%	

台北海洋技術學院九十七學年度預算表

附件說明

一、學雜費收入分析表	1~2
二、推廣教育收入、支出預估明細	3
三、建教合作收入、支出預估明細	4~5
四、補助、捐贈及財務、其他收入預估明細	6
五、人事費及退休撫卹支出明細~行政、教學	7
六、業務費、維護及報廢預算明細及分攤表	8~9
七、本金攤還及利息預估表	10
八、預計資產增加及減少數(財產報廢及折舊提列數)	11
九、學雜費收費明細表	12~16

九十七學年度~學雜費收入預估數-(案2)

部別	級別	預估人數	A學費			B雜費			電腦實習費
			學費	退撫金	A學費小計	雜費1	網路費	B雜費合計	
日間部	二專	690	38,720,230	773,852	39,494,082	14,224,680		14,224,680	514,420
	五專	324	13,355,280	266,976	13,622,256	5,509,120		5,509,120	265,220
	二技	634	48,463,480	964,320	49,427,800	16,149,320		16,149,320	306,000
	四技	944	72,585,800	1,445,420	74,031,220	24,379,180		24,379,180	108,600
一學年	小計	2,592	173,124,790	3,450,568	176,575,358	60,262,300		60,262,300	2,171,640

部別	級別	預估人數	學費	退撫金	A學費小計	0			電腦實習費
						雜費1	網路費	B雜費合計	
夜間部	專部							0	
	1、進修部	191	7,405,400	145,160	7,550,560	2,483,000	114,600	2,597,600	163,760
	2、在職專班	60	2,268,000	45,600	2,313,600	756,000	36,000	792,000	0
	3、進修學院	394	15,213,200	299,440	15,512,640	5,060,400	236,400	5,296,800	475,260
	小計	645	24,886,600	490,200	25,376,800	8,299,400	387,000	8,686,400	639,020
	二技							0	
	1、進修部	200	8,600,000	168,000	8,768,000	3,680,000	120,000	3,800,000	280,000
	2、在職專班	190	8,170,000	159,600	8,329,600	3,496,000	114,000	3,610,000	80,000
	3、進修學院	324	13,932,000	272,160	14,204,160	5,961,600	194,400	6,156,000	112,000
	小計	714	30,702,000	599,760	31,301,760	13,137,600	428,400	13,566,000	472,000
	四技							0	
	1、進修部	316	13,588,000	265,440	13,853,440	5,814,400	189,600	6,004,000	382,000
	2、在職專班							0	
	3、進修學院							0	
	小計	316	13,588,000	265,440	13,853,440	5,814,400	189,600	6,004,000	382,000
一學年	合計	1,675	69,176,600	1,355,400	70,532,000	27,251,400	1,005,000	28,256,400	1,493,020
0									
全校	日、夜合計	4,267	242,301,390	4,805,968	247,107,358	87,513,700	1,005,000	88,518,700	3,664,660

九十七學年度~學雜費收入預估數-(案2)

學雜費(A+B)	獎助學金提撥金額		備註
335,626,058	3%	10,068,782	本學年度(97)學雜費無調漲

一、學、雜費(A+B)	\$335,626,058
1.)學費 247,107,358	
2.)雜費 88,518,700	
三、電腦實習	3,664,660
四、重補修	5,000,000
1.)日 3,000,000	
2.)夜 2,000,000	
學雜費收入：	\$344,290,718
五、宿舍收入	
1.)士林 2,520,000	
2.)淡水 2,200,000	4,720,000

說明：

- 1、新生報到率以80%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、宿舍收入~士林校區每人一學期6,000元預估210人；淡水校區一學期11,000元，預估100人。
- 4、夜間部學分學雜費以每人每週上課20小時預估。

本校97學年度~推廣教育收入、支出預估明細

序號	項目	收入	人事費	業務費	備註
1	HACCP小組成員班(8小時)	100,000	20,000	6,500	
2	中餐烹調衛生講習	50,000	15,000	23,000	
3	持證廚師衛生教育講習班	60,000	20,000	12,000	
4	食品檢驗分析乙級輔導班	200,000	120,000	60,000	
5	食品檢驗分析丙級輔導班	600,000	42,000	10,000	
6	烘焙西點麵包班	300,000	16,000	6,000	
7	堆高機操作證照輔導班	100,000	51,000	30,000	
8	餐旅服務證照輔導班	50,000	30,000	5,500	
9	餐飲業食品安全管制系統實務班	300,000	120,000	120,000	
10	鍋爐操作考照輔導班	60,000	34,500	2,700	
11	80學分班(餐管及海觀系)-30人	1,764,000	882,000	176,400	1400元*21學分*30人*2學期， 另編資本門筆電一台
	合計	3,584,000	1,350,500	452,100	

本校97學年度~建教合作-委辦收入及支出預估明細

一 交通部委辦船員岸上晉升訓練，三等船長船副班

序號	名稱	收入	人事費	業務費	維護費
1	第一期船長訓練費15人x10600	159,000	90,100	88,500	10,000
2	第一期船副訓練費30人x4200	126,000			
3	第二期船長訓練費15人x10600	159,000	90,100	88,500	10,000
4	第二期船副訓練費30人x4200	126,000			
5	第三期船長訓練費15人x10600	159,000	90,100	88,500	10,000
6	第三期船副訓練費30人x4200	126,000			
	小計	855,000	270,300	265,500	30,000

項目	收入	支出			
		人事費	業務費	維護費	合計
1.建教-國科會	3,009,530	1,312,400	1,462,130		2,774,530
2.建教-委辦	6,636,800	2,711,300	1,489,000	280,000	4,480,300
3.建教-產學	820,000		820,000		820,000
合計	10,466,330	4,023,700	3,771,130	280,000	8,074,830

二 交通部委辦船員專業訓練一、人員安全及社會責任訓練二、助理級輪機當值訓練

1	人員安全及社會責任訓練(約三期)每期15人x1500X3期	67,500	43,200	13,500	0
2	助理級輪機當值訓練(約二期)每期11人X4000X2期	88,000	36,800	10,000	0
	小計	155,500	80,000	23,500	0

三 辦理交通部委辦甲級船員訓練班，三等航海人員（三等船副，三等管輪）

1	甲級船員訓練班開班收入34人	1,100,000	520,000	200,000	50,000
2	專案晉升訓練收入	142,800			
	小計	1,242,800	520,000	200,000	50,000

四 小船訓練

1	紅十字總會專案 (200人X9500元)	1,900,000	1,841,000	1,000,000	200,000
2	海岸巡防總局專案(100人X11000)	1,100,000			
3	東部地區巡防局專案(25人X15000)	375,000			
4	中山科學院專案	148,500			
5	自開班(自用)15人X15000X2期	450,000			
6	自開班(營業用)10人X20500X2期	410,000			
	小計	4,383,500	1,841,000	1,000,000	200,000
	四項委辦-合計	6,636,800	2,191,300	1,289,000	230,000

本校97學年度~建教合作(國科會等)收入、支出預估明細

一、國科會

序號	計畫名稱	申請經費	業務費	人事費	研究設備
1	台灣周邊海域(東北)水下偵	608,000	228,000	380,000	
2	台灣電子系統動態變動分析與關鍵發電機及輸電線之探討	387,110	255,110	72,000	60,000
3	海下聲能傳播受水文環境變化影響之研究	538,352	299,952	158,400	80,000
4	兩岸海空運直航對我國經濟影響之一般均衡分析	156,640	68,640	48,000	40,000
5	國際觀光旅館工作標準化與員工創造力關係之研究	421,416	199,416	222,000	-
6	產業導向高等技術教育機械技術人據之技術基本能力培育模式(子計畫三)	898,012	411,012	432,000	55,000
合計		3,009,530	1,462,130	1,312,400	235,000

二、產學合作

序號	計畫名稱	申請經費	業務費	人事費	研究設備
1	97產學合作-紅柿子子公司合作案	100,000	100,000		
2	97產學合作-明德食品公司合作案	120,000	120,000		
3	97產學合作-旅運	600,000	600,000		
合計		820,000	820,000		

本校97學年度補助、捐贈、財務及其他等收入、支出明細

項次	會計科目	項目	預估補助金額	配合款	配合款%	經常門	資本門	備註
A	415101	1. 整體發展	28,000,000	2,800,000	10.0%	12,320,000	29,680,000	經40%資60%，經常門-(2%學輔經費-246400，研習進修40%-4928000，餘7145600補助人事費
		2. 整體發展-計畫型	20,000,000	4,000,000	20.0%	12,000,000	12,000,000	經50%-1200萬資50-1200萬%
		小計	48,000,000	6,800,000	14.2%	24,320,000	41,680,000	
B	415103	教育部學輔款	1,400,000	1,540,000	110.0%	2,940,000		
C	415104	助學金(工讀)	1,190,000			1,190,000		
D	415199	1. 教官護理	13,901,746			13,901,746	0	人事費
		2. 課指組-申請	100,000	0	0.0%	100,000		
		3. 衛保組-申請	200,000	40,000	20.0%	240,000	0	
		4. 學輔組-申請	2,000,000	240,000	12.0%	2,240,000		
		5. 環安衛-申請	1,050,000	476,245	45.4%		1,526,245	
		6. 實就組-申請	283,861	57,500	20.3%	341,361		
		7. 研發組-申請	1,000,000	148,000	14.8%	1,148,000		
		8. 食品系-申請	100,000	10,000	10.0%	110,000		
		9. 體育組-申請	1,300,000	67,000	5.2%	545,000	822,000	
		10. 海勤科海上實習	4,873,400	507,500	10.4%	5,380,900		
		11. 其他	5,000,000	1,000,000	20.0%	3,000,000	3,000,000	預估
		12. 航輪專案	0	0				
D其他(415199)		小計	29,809,007	2,546,245		27,007,007	5,348,245	
		A+~D合計	80,399,007	10,886,245		55,457,007	47,028,245	

會計科目	項目	預估金額	備註
4152	捐贈收入	2,000,000	
4170	財務收收入	2,326,650	
	存款-利息	1,750,000	(5000萬*3.5%)
	投資收益	500,000	
	基金收益	76,650	捐助獎學金定存219萬*3.5%
4190	其他收入	11,360,000	
	宿舍收入	4,720,000	
	雜項收入	6,200,000	
	試務收入	440,000	招生組預估

本校九十七學年度行政、教學人事費及退休撫卹支出預估明細表

一、行政管理人事費

項目	前(95)學年度		上(96)學年度		本(97)學年度
	預算數v	決算數v	預算數v	預估決算數	預算數
薪俸額	16,625,993	15,987,651	20,884,973	21,420,707	23,711,220
專業加給	11,668,185	12,087,366	13,641,480	14,264,827	15,820,105
職務加給	604,260	840,051	1,205,550	1,508,668	1,620,060
津貼	461,500	379,600	241,000	0	90,000
公保	340,319	309,893	322,056	383,113	402,841
公健	668,280	586,002	603,855	633,118	755,878
勞保	106,026	83,754	82,888	141,066	141,066
勞健	119,906	106,946	103,706	236,571	236,571
合計	30,594,469	30,381,263	37,085,508	38,588,070	42,687,741

二、教學及訓輔人事費-日間部

項目	前(95)學年度		上(96)學年度		本(97)學年度
	預算數v	決算數v	預算數v	預估決算數	預算數
薪俸額	55,431,405	49,181,549	55,083,713	54,685,966	57,091,635
學術研究費	47,097,991	42,900,125	46,988,775	45,719,423	50,552,423
職務加給	7,517,745	6,092,167	6,569,100	5,693,907	6,506,157
導師津貼	1,449,000	1,228,340	1,945,800	2,154,000	2,940,600
鐘點費	3,154,502	3,864,851	5,431,452	12,907,185	14,923,313
津貼	1,509,500	1,388,200	483,000	776,000	776,000
公保	1,277,658	1,070,540	1,123,985	1,122,240	1,223,172
公健	2,579,548	2,129,422	2,181,161	1,990,509	2,262,489
合計	120,017,349	107,855,194	119,806,986	125,049,230	136,275,789

三、教學及訓輔人事費-夜(進修部、進修專校及進修學院)

項目	前(95)學年度		上(96)學年度		本(97)學年度
	預算數v	決算數v	預算數v	預估決算數	預算數
薪俸額	5,096,655	3,479,050	5,262,300	4,397,710	5,007,135
學術研究費	4,101,975	2,901,041	4,513,523	3,662,598	4,011,580
職務加給	151,065		712,260	129,960	281,580
導師津貼	434,700	438,660	724,500	761,500	968,500
鐘點費	2,812,970	1,772,515	3,341,060	6,179,450	7,179,450
津貼	928,600	761,600	43,000	1,699,697	1,699,697
公保	98,412	92,902	96,745	103,398	103,398
公健	191,110	192,427	187,488	182,855	182,855
合計	13,815,487	9,638,195	14,880,876	17,117,168	19,434,195

四、教官及護理(含校安人員)

項目	前(95)學年度		上(96)學年度		本(97)學年度
	預算數v	決算數v	預算數v	預估決算數	預算數
軍訓教官薪資	6,869,938	9,112,743	8,535,200	10,079,585	12,204,290
護理教師薪資	1,589,180	1,591,110	1,617,300	1,582,614	1,697,456
合計	8,459,118	10,703,853	10,152,500	11,662,199	13,901,746

五、退休及撫卹支出

項目	前(95)學年度		上(96)學年度		本(97)學年度
	預算數v	決算數v	預算數v	預估決算數	預算數
退休撫卹-行	51,840	78,246	909,560	334,197	60,000
職工退撫基金-行	686,603	686,505	1,197,063	1,259,712	1,802,238
小計	738,443	686,505	2,106,623	1,593,909	1,862,238
退休撫卹-教			2,625,000	191,710	
職工退撫基金-教	3,175,058	2,059,516	3,591,189	3,779,138	5,406,714
小計	3,175,058	2,059,516	6,216,189	3,970,848	5,406,714
合計	3,913,501	2,746,021	8,322,812	5,564,757	7,268,952

項目	行政管理	教學訓輔
1.人事費-行政管理	42,687,741	
2.人事費-教學訓輔-日		136,275,789
3.人事費-教學訓輔-進修等		19,434,195
4.人事費-教官護理(教育部補助)		13,901,746
合計：	42,687,741	169,611,730

1.退撫基金	7,208,952
2.勞退提撥	60,000
合計：	7,268,952

人事費：	
1.行政管理	42,687,741
2.教學-日	136,275,789
3.教學-進修	19,434,195
4.退輔及勞退	7,268,952
總計(不含教官護理)：	\$205,666,677

本校97學年度「業務費」、「維護及報廢」預算分攤表(1)~非補配

會計科目	行政管理支出		分攤基礎	教學及訓輔支出		
	實際預算數	帳列預算數		實際預算數	+分攤數	帳列預算數
文具用品	120,000	30,000	1:3		90,000	90,000
紙張印刷	394,600	98,650	1:3		295,950	295,950
電腦耗材	250,000	250,000	1:3		0	0
報章雜誌	45,360	11,340	1:3	807,600	34,020	841,620
郵電費	641,000	160,250	1:3	470,800	480,750	951,550
水電費	11,670,000	2,917,500	1:3		8,752,500	8,752,500
差旅費	520,000	520,000	直接歸屬	903,800	0	903,800
招生費	4,430,000	1,107,500	1:3		3,322,500	3,322,500
車輛燃料費	140,000	35,000	1:3		105,000	105,000
車輛其他費	103,666	25,917	1:3		77,750	77,750
福利支出	103,000	25,750	1:3		77,250	77,250
公關支出	1,868,000	467,000	1:3		1,401,000	1,401,000
慶典會議費	470,000	117,500	1:3	400,000	352,500	752,500
非消耗性物	11,000	11,000	直接歸屬	83,400	0	83,400
其他事務費	10,248,466	2,562,117	1:3	1,354,820	7,686,350	9,041,170
訓輔支出(513216)			直接歸屬	2,693,300		2,693,300
研習進修費			直接歸屬		0	0
學生實習			直接歸屬	3,394,400	0	3,394,400
業務費合計：	31,015,092	8,339,523		10,108,120	22,675,569	32,783,689

行政-業務費
41,123,212

教學-業務費
41,123,212

維護及報廢

會計科目	行政管理支出		分攤基礎	教學及訓輔支出		
	實際預算數	帳列預算數		實際預算數	+分攤數	帳列預算數
設備器材維護	18,959,174	4,739,794	1:3	5,432,360	14,219,381	19,651,741
車輛維護	140,000	35,000	1:3		105,000	105,000
環境美化	2,296,000	574,000	1:3		1,722,000	1,722,000
班級支出	170,000	42,500	1:3		127,500	127,500
維護費合計	21,565,174	5,391,293		5,432,360	16,173,881	21,606,241
財產報廢	2,901,388	2,901,388	直接歸屬	12,443,751	0	12,443,751
折舊費用	34,559,912	8,639,978	1:3		25,919,934	25,919,934
維護及報廢合計	37,461,300	8,292,681		12,443,751	25,919,934	38,363,685
		行政			教學訓輔	

業維~非補配

	行政	教學	合計
業務	8,339,523	32,783,689	41,123,212
維護	5,391,293	21,606,241	26,997,533
合計	13,730,816	54,389,930	68,120,745

	報廢	折舊	合計
報廢	2,901,388	12,443,751	15,345,139
折舊	8,639,978	25,919,934	34,559,912
合計	11,541,366	38,363,685	49,905,051

本校97學年度「業務費」預算分攤表(2)~補配款

會計科目	行政管理支出		分攤基礎	教學及訓輔支出		
	實際預算數	帳列預算數		實際預算數	+分攤數	帳列預算數
訓輔支出-配(513216)			直接歸屬	1,540,000		1,540,000
訓輔支出-補(獎助)			直接歸屬	246,400		246,400
訓輔支出-補(學輔)			直接歸屬	1,400,000		1,400,000
研習進修費(513218)			直接歸屬	4,928,000		4,928,000
學生實習(513219配)			直接歸屬	507,500		507,500
學生實習(513219補)			直接歸屬	4,873,400		4,873,400
計畫獎助款			直接歸屬	12,000,000		12,000,000
計畫型-人事費			直接歸屬	2,324,361		2,324,361
計畫型-業務費			直接歸屬	5,400,000		5,400,000
業務費合計：	0	0		33,219,661	0	33,219,661

行政-業務費

33,219,661

業務費	行政	教學	小計
1.單位	8,339,523	32,783,689	41,123,212
2.計畫		33,219,661	33,219,661
合計	8,339,523	66,003,350	74,342,873

維護費(A)	5,391,293	21,606,241
財產報廢(B)	2,901,388	12,443,751
折舊費用(C)	8,639,978	25,919,934
D=B+C	11,541,366	38,363,685
維護及報廢折舊數 E=A+D	16,932,659	59,969,926

97學年度本金攤還及利息預估表

一、融資金額：6仟萬(中小企銀)

97學年度預估利率：3.5%

	還本日	當學年還本金額	還本後剩餘本金	利息支付月數	利息預估總數	備註
97學年	98.7.31	30,000,000	0	12個月(3仟萬)	1,050,000	3.5%
96學年還本及利息		30,000,000	0		1,050,000	

註：97.07.31第一次還3仟萬、98.07.31第二次還3仟萬。

台北海洋技術學院

97學年度資產預計增加統計表

項目名稱	預算金額
1.行政單位設備-兩校區(非補配)	2,009,000
2.教學機儀設備-兩校區(非補配)	3,855,000
3.教學機儀設備-兩校區(補配款)	47,028,245
4.淡水校區~進駐後續建設	60,700,000
5.淡水校區-圖資大樓第1期經費	60,000,000
合計：	173,592,245

97學年度預計資產減少數

會計科目	折舊提列數			財產報廢數			資產預計減少合計
	士林校區	淡水校區	小計	士林校區	淡水校區	小計	
1341機械及儀器:	9,943,010	771,144	10,714,154	9,810,906		9,810,906	20,525,060
1360其他設備							
1.交通及運輸	3,280,864	146,604	3,427,468	132,000		132,000	3,559,468
2.雜項設備	3,891,546	533,638	4,425,184	2,854,810		2,854,810	7,279,994
3.事務設備	7,681		7,681	197,879		197,879	205,560
			7,860,333			3,184,689	11,045,022
1421軟體設備:	1,249,358	0	1,249,358	2,349,544		2,349,544	3,598,902
							0
建築物及建物改良:	14,592,871	143,196	14,736,067			0	14,736,067
合計	32,965,330	1,594,582	34,559,912	15,345,139		15,345,139	49,905,051

【專科部】

九十七學年度日間部各類收費標準明細表（二專）

住宿費-士林	6,000	平安保險費	250	學生會費	300	(日間部)
住宿費-淡水	11,000			系(科)學會費	200	(日間部)
電腦實習費	890			夜聯會費	200	(夜間部)

班級別	學費	雜費	電腦實習費	平安保險費	學生會費	系(科)學會費	應繳總計
航一	29,325	11,250	890	250	300	200	42,215
航二	29,325	11,250		250	300	200	41,325
輪一	29,325	11,250	890	250	300	200	42,215
輪二	29,325	11,250		250	300	200	41,325
食二	29,325	11,250		250	300	200	41,325
電二	29,325	11,250	890	250	300	200	42,215
遊一	29,325	11,250	890	250	300	200	42,215
管二	27,738	7,380		250	300	200	35,868
貿二	27,738	7,380		250	300	200	35,868
餐一	27,738	11,250	890	250	300	200	40,628
餐二	27,738	11,250		250	300	200	39,738
觀一	27,738	7,380	890	250	300	200	36,758
觀二	27,738	7,380		250	300	200	35,868

九十七學年度夜間部各類收費標準明細表(二專)

班級別	學分學費	學分雜費	電腦實習費	平安保險費	夜聯會費	應繳總計	課時數
航一	24,096	8,100	890	250	200	33,536	24
航二	23,092	7,775		250	200	31,317	23
輪一	28,112	9,400	890	250	200	38,852	28
輪二	20,080	6,800		250	200	27,330	20
餐一	26,028	9,075	890	250	200	36,443	27
餐二	21,208	7,450		250	200	29,108	22
管二(專)	19,280	6,600		250	200	26,330	20
觀二(專)	19,280	6,600		250	200	26,330	20
食二(進)	27,108	9,075		250	200	36,633	27
電一(進)	23,092	7,775	890	250	200	32,207	23
電二(進)	24,096	8,100	890	250	200	33,536	24
遊一(進)	27,108	9,075	890	250	200	37,523	27
管二(進)	19,280	6,600		250	200	26,330	20
貿二(進)	20,244	6,915	890	250	200	28,499	21
觀一(進)	24,100	8,175	890	250	200	33,615	25
觀二(進)	19,280	6,600		250	200	26,330	20
餐一(進)	24,100	8,425	890	250	200	33,865	25

九十七學年度日間部各類收費標準明細表(五專)

住宿費-士林	6,000	平安保險費	250	學生會費	300 (日間部)
住宿費-淡水	11,000			系(科)學會費	200 (日間部)
電腦實習費	890				

班級別	學費	雜費	電腦實習費	平安保險費	學生會費	系(科)學會費	應繳總計
航二	21,022	10,160	890	250	300	200	32,822
輪二	21,022	10,160	890	250	300	200	32,822
電一	21,022	10,160	890	250	300	200	32,822
電二	21,022	10,160	890	250	300	200	32,822
遊一	21,022	10,160	890	250	300	200	32,822
貿一	21,022	7,240	890	250	300	200	29,902
貿二	21,022	7,240	890	250	300	200	29,902
觀一	21,022	7,240	890	250	300	200	29,902
餐一	21,022	7,240	890	250	300	200	29,902
運一	21,022	7,240		250	300	200	29,012

【技術學院】

九十七學年度日間部各類收費標準明細表（四技）

住宿費-士林	6,000	平安保險費	250	學生會費	300	(日間部)	
住宿費-淡水	11,000			系(科)學會費	200	(日間部)	
電腦實習費	1,000			夜聯會費	200	(夜間部)	
班級別	學費	雜費	電腦實習費	平安保險費	學生會費	系(科)學會費	應繳總計
四輪一	40,320	14,680	1,000	250	300	200	56,750
四輪二	40,320	14,680		250	300	200	55,750
四食一	40,320	14,680	1,000	250	300	200	56,750
四食二	40,320	14,680		250	300	200	55,750
四電一	40,320	14,680	1,000	250	300	200	56,750
四電二	40,320	14,680	1,000	250	300	200	56,750
四遊一	40,320	14,680	1,000	250	300	200	56,750
四管一	38,050	9,670		250	300	200	48,470
四管二	38,050	9,670		250	300	200	48,470
四貿一	38,050	9,670	1,000	250	300	200	49,470
四貿二	38,050	9,670	1,000	250	300	200	49,470
四旅一	38,050	9,670		250	300	200	48,470
四運一	38,050	14,680	1,000	250	300	200	54,480
四觀一	38,050	14,680	1,000	250	300	200	54,480
四觀二	38,050	14,680		250	300	200	53,480
四餐一	38,050	14,680		250	300	200	53,480

九十七學年度夜間部各類收費標準明細表（四技）

班級別	學費	雜費	電腦實習費	平安保險費	夜聯會費	應繳總計	課時數
夜四電一	26,304	11,340	1,000	250	200	39,094	24
夜四電二	21,920	9,500	1,000	250	200	32,870	20
夜四食一	24,112	10,420	1,000	250	200	35,982	22
夜四管一	26,304	11,340		250	200	38,094	24
夜四管二	18,632	8,120		250	200	27,202	17
夜四觀一	28,496	12,260	1,000	250	200	42,206	26
夜四觀二	21,920	9,500		250	200	31,870	20
夜四貿一	26,304	11,340	1,000	250	200	39,094	24

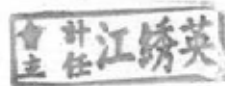
九十七學年度日間部各類收費標準明細表(二技)

住宿費-士林	6,000	平安保險費	250	學生會費	300	系(科)學會費	200	應繳總計
住宿費-淡水	11,000			系(科)學會費	300			
電腦實習費	1,000			夜聯會費	200			
二航三	40,320	14,680		平安保險費	250	系(科)學會費	200	55,750
二輪三	40,320	14,680			250			55,750
二輪四	40,320	14,680			250			55,750
二食四	40,320	14,680			250			55,750
二電三	40,320	14,680	1,000		250			56,750
二電四	40,320	14,680	1,000		250			56,750
二管三	38,050	9,670			250			48,470
二管四	38,050	9,670			250			48,470
二貿三	38,050	9,670			250			48,470
二貿四	38,050	9,670	1,000		250			49,470
二運三	38,050	14,680	1,000		250			54,480
二觀三	38,050	14,680			250			53,480
二觀四	38,050	14,680			250			53,480
二餐三	38,050	14,680			250			53,480

九十七學年度夜間部各類收費標準明細表（二技）

班級別	學費	雜費	電腦實習費	平安保險費	夜聯會費	應繳總計	課時數
夜二食四	21,920	9,500		250	200	31,870	20
夜二電三	24,112	10,420	1,000	250	200	35,982	22
夜二電四	21,920	9,500	1,000	250	200	32,870	20
夜二貿四	21,920	9,500	1,000	250	200	32,870	20
夜二運三	24,112	10,420	1,000	250	200	35,982	22
夜二旅三	21,920	9,500		250	200	31,870	20
職二食四	21,920	9,500		250	200	31,870	20
職二管三	24,112	10,420		250	200	34,982	22
職二管四	19,728	8,580		250	200	28,758	18
職二運三	24,112	10,420	1,000	250	200	35,982	22
職二旅三	19,728	8,580		250	200	28,758	18
進二觀三	24,112	10,420		250	200	34,982	22
進二觀四	19,728	8,580		250	200	28,758	18
進二管三	24,112	10,420		250	200	34,982	22
進二管四	19,728	8,580		250	200	28,758	18
進二電四	21,920	9,500	1,000	250	200	32,870	20
進二餐三	19,728	8,580		250	200	28,758	18
進二貿三	20,824	9,040		250	200	30,314	19
進二貿四	21,920	9,500	1,000	250	200	32,870	20
進二食三	23,016	9,960		250	200	33,426	21

主辦會計



校長

