

台北海洋技術學院

99 學年度
(自99年8月1日至100年7月31日止)

預

算

書

編號：301

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、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、進修部】
2. 輪機工程系【四技、二技、二專、五專、進修部】
3. 海洋休閒觀光系【四技、二技、二專、五專、進修部、在職專班、進修專校】
4. 海洋運動休閒系【四技、五專、進修部、進修專校】
5. 旅運經營管理系【四技、二專、進修部、在職專班】
6. 航運企業管理系【四技、二技、進修部、在職專班、進修專校】
7. 經營管理系【四技、五專、進修部、進修專校】
8. 餐飲管理系【四技、二技、五專、進修部、進修專校】
9. 食品科技與行銷系【四技、進修部】
10. 電腦與通訊工程系【四技、二技、五專、進修部、進修專校】
11. 多媒體與遊戲發展科學系【四技、二技、五專、進修部、進修專校】

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8.8億元，包括：

台北海洋技術學院
預 算 說 明 書
中華民國 99 學年度

全 3 頁 第 2 頁

編號：301

建築結構工程經費、水電消防空調工程經費、設計監造費用、景觀綠美化工程費用、各項規費、各項技師簽證費及內部圖儀等設備費用，預計101學年度起正式啟用。

三、收入預算說明：

收入預算合計 542,000,000元

1. 學雜費收入	434,700,000元
2. 推廣教育收入	7,000,000元
3. 建教合作收入	10,000,000元
4. 補助及捐贈收入	70,300,000元
5. 財務收入	1,000,000元
6. 其他收入	19,000,000元

四、支出預算說明：

支出預算合計 495,120,563元

1. 董事會支出	9,979,000元
2. 行政管理支出	144,533,364元
3. 教學研究及訓輔支出	303,332,398元
4. 獎助學金支出	15,025,801元
5. 推廣教育支出	3,000,000元
6. 建教合作支出	7,000,000元

編號：301

7. 財務支出 2,900,000元

8. 其他支出 9,350,000元

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置固定資產合計 134,402,242元

1. 機械儀器及設備 14,340,376元

2. 其他設備 10,430,780元

3. 電腦軟體 7,673,570元

4. 圖書及博物 1,957,516元

5. 預付土地、工程及設備款 100,000,000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7期) 30,474,400元

台北海洋技術學院
收支餘絀預計表
中華民國 99 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				
337,782,122	學雜費收入	434,700,000	375,900,571	58,799,429	15.64%
6,591,673	推廣教育收入	7,000,000	3,667,277	3,332,723	90.88%
13,069,032	建教合作收入	10,000,000	4,362,743	5,637,257	129.21%
55,640,787	補助及捐贈收入	70,300,000	98,770,634	(28,470,634)	(28.82%)
1,937,157	財務收入	1,000,000	3,252,609	(2,252,609)	(69.26%)
14,839,609	其他收入	19,000,000	16,622,912	2,377,088	14.30%
429,860,380	合 計	542,000,000	502,576,746	39,423,254	7.84%
	各項支出				
1,223,046	董事會支出	9,979,000	8,520,000	1,459,000	17.12%
78,307,294	行政管理支出	144,533,364	118,133,438	26,399,926	22.35%
266,335,707	教學研究及訓輔支出	303,332,398	255,129,277	48,203,121	18.89%
11,216,550	獎助學金支出	15,025,801	13,427,744	1,598,057	11.90%
5,077,992	推廣教育支出	3,000,000	1,755,042	1,244,958	70.94%
10,952,467	建教合作支出	7,000,000	3,765,540	3,234,460	85.90%
848,758	財務支出	2,900,000	1,633,333	1,266,667	77.55%
2,330,268	其他支出	9,350,000	1,394,883	7,955,117	570.31%
376,292,082	合 計	495,120,563	403,759,257	91,361,306	22.63%
53,568,298	本年度純餘（絀）	46,879,437	98,817,489	(51,938,052)	(52.56%)

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99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
固定資產	1,708,734,961	126,728,672	26,940,561	1,808,523,072	
土地	463,011,925	0	0	463,011,925	
土地改良物	29,120,515	0	0	29,120,515	
房屋及建築	643,424,192	0	0	643,424,192	
機械儀器及設備	263,542,416	14,340,376	13,846,034	264,036,758	
圖書及博物	44,979,039	1,957,516	0	46,936,555	
其他設備	227,585,039	10,430,780	13,094,527	224,921,292	
預付土地、工程及設備款	37,071,835	100,000,000	0	137,071,835	
累計折舊	476,062,803	43,304,759	26,940,561	492,427,001	
土地改良物	14,166,732	1,114,608	0	15,281,340	
房屋及建築	146,136,400	14,841,562	0	160,977,962	
機械儀器及設備	174,013,811	11,019,902	13,846,034	171,187,679	
其他設備	141,745,860	16,328,687	13,094,527	144,980,020	
固定資產淨額	1,232,672,158	83,423,913	0	1,316,096,071	
無形資產	36,542,479	7,673,570	1,852,284	42,363,765	
電腦軟體	36,542,479	7,673,570	1,852,284	42,363,765	
累計攤銷	20,785,562	1,840,681	1,852,284	20,773,959	
電腦軟體	20,785,562	1,840,681	1,852,284	20,773,959	
無形資產淨額	15,756,917	5,832,889	0	21,589,806	
固定資產及無形資產合計	1,248,429,075	89,256,802	0	1,337,685,877	

台北海洋技術學院
增置重要固定資產預計表
中華民國 99 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
房屋及建築-淡水圖資大樓 機械儀器及設備：	總務處	1	100,000,000	100,000,000	淡水-預付工程款
	電腦與通訊工程系	50	34,000	1,700,000	
	多媒體與遊戲發展科學	50	28,366	1,418,300	
	航運企業管理系	1	305,000	305,000	
	餐飲管理系	1	788,000	788,000	
	食品科技與行銷系	8	179,125	1,433,000	
	經營管理系	30	14,960	448,800	
	海洋休閒觀光系	1	84,000	84,000	
	通識教育中心	4	371,975	1,487,900	
	總務處	1	3,555,082	3,555,082	
	學務處	1	166,894	166,894	
	教務處	1	84,400	84,400	
	圖書資訊中心	1	2,218,000	2,218,000	
	體育室	1	451,000	451,000	
	淡水校區	1	200,000	200,000	
	海洋運動休閒系	1	305,000	305,000	
其他設備(雜項)：	多媒體與遊戲發展科學	20	10,985	219,700	
	經營管理系	1	77,490	77,490	
	電腦與通訊工程系	1	219,750	219,750	
	航運管理系	1	75,900	75,900	
	旅運經營管理系	1	256,407	256,407	
	餐飲管理系	30	31,750	952,500	

台北海洋技術學院
增置重要固定資產預計表
中華民國 99 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
其他設備(交通):	海洋休閒觀光系	1	1,421,500	1,421,500	
	通識教育中心	1	381,674	381,674	
	總務處	1	3,469,456	3,469,456	
	學務處	1	267,000	267,000	
	教務處	1	81,000	81,000	
	體育室	1	158,000	158,000	
	淡水校區	1	115,000	115,000	
	電腦與通訊工程系	1	376,494	376,494	
	經營管理系	1	20,231	20,231	
	多媒體與遊戲發展科學	1	76,494	76,494	
	海洋運動休閒系	50	27,760	1,388,000	
	通識教育中心	1	18,900	18,900	
	總務處	1	253,790	253,790	
	學務處	1	70,000	70,000	
	圖書資訊中心	1	226,494	226,494	
	多媒體與遊戲發展科學	8	302,221	2,417,774	
	通識教育中心	1	203,047	203,047	
	經營管理系	1	200,000	200,000	
電腦軟體:	航運企業管理系	33	30,684	1,012,575	
	旅運經營管理系	1	473,500	473,500	
	餐飲管理系	1	312,000	312,000	
	海洋休閒觀光系	1	40,000	40,000	

台北海洋技術學院
增置重要固定資產預計表
中華民國 99 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
圖書及博物:	多媒體與遊戲發展科學	2	1,208,887	2,417,774	
	學務處	1	96,900	96,900	
	圖書資訊中心	1	500,000	500,000	
	圖書資訊中心	1	1,957,516	1,957,516	
合 計				134,402,242	

台北海洋技術學院

借 入 款 預 計 表

中華民國 99 學年度

編號：305

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 末 預 計 金 額	備 註
興建圖書資訊大樓一棟	15(99-113)		250,000,000		250,000,000	由貸款支應 教育部核准函發文字號： 台技(二)字第 0980136667 號
合 計		0	250,000,000	0	250,000,000	

台北海洋技術學院

收入預算明細表

中華民國 99 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	%	
337,782,122	4110	學雜費收入	434,700,000	375,900,571	58,799,429	15.64%	學生人數以5,082人估列 日間專科部:1,087人 日間學院部:2,603人 夜間專科部:403人 夜間學院部:989人 學雜費收入詳如附件一 推廣教育收入:設置推廣教育學 學分班及非學分班 補助收入:估計教育部整體發展 獎補助款及補助學生就學減免等 捐贈收入:董事會籌募及校外人 士捐贈指定用途專款 基金收益:指定用途基金等定存 利息
239,906,612	4111	學費收入	313,169,200	271,004,145	42,165,055	15.56%	
86,747,717	4112	雜費收入	111,867,560	99,787,935	12,079,625	12.11%	
3,405,286	4113	電腦實習費	4,663,240	4,297,311	365,929	8.52%	
7,722,507	4115	重補修學分費	5,000,000	811,180	4,188,820	516.39%	
6,591,673	4120	推廣教育收入	7,000,000	3,667,277	3,332,723	90.88%	
13,069,032	4130	建教合作收入	10,000,000	4,362,743	5,637,257	129.21%	
2,072,658	4131	建教合作收入-國科會	4,350,000	1,217,067	3,132,933	257.42%	
7,085,965	4133	建教合作收入-委辦	3,000,000	1,155,400	1,844,600	159.65%	
385,000	4134	建教合作收入-陸委會	150,000	80,000	70,000	87.50%	
3,525,409	4135	建教合作收入-產學	2,500,000	1,910,276	589,724	30.87%	
55,640,787	4150	補助及捐贈收入	70,300,000	98,770,634	(28,470,634)	(28.82%)	
54,214,002	4151	補助收入	69,300,000	98,059,276	(28,759,276)	(29.33%)	
1,426,785	4152	捐贈收入	1,000,000	711,358	288,642	40.58%	
1,937,157	4170	財務收入	1,000,000	3,252,609	(2,252,609)	(69.26%)	
1,026,923	4171	利息收入	355,000	377,109	(22,109)	(5.86%)	
857,981	4172	投資收益	400,000	2,593,700	(2,193,700)	(84.58%)	
52,253	4173	基金收益	145,000	141,400	3,600	2.55%	
0	4174	投資基金收益	100,000	140,400	(40,400)	(28.77%)	
14,839,609	4190	其他收入	19,000,000	16,622,912	2,377,088	14.30%	

台北海洋技術學院

收入預算明細表

中華民國 99 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	%	
2,018,840	4192	試務費收入	2,000,000	963,560	1,036,440	107.56%	試務費收入:含推薦甄試.轉學生 申請入學招生等
7,363,068	4193	住宿費收入	10,000,000	10,595,726	(595,726)	(5.62%)	
5,457,701	4199	雜項收入	7,000,000	5,063,626	1,936,374	38.24%	
429,860,380		合 計	542,000,000	502,576,746	39,423,254	7.84%	

台北海洋技術學院

支出預算明細表

中華民國 99 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	%	
1,223,046	5110	董事會支出	9,979,000	8,520,000	1,459,000	17.12%	行政單位：詳如組織規程
0	5111	人事費	4,979,000	4,080,000	899,000	22.03%	
638,900	5112	業務費	1,500,000	1,470,000	30,000	2.04%	
584,146	5115	交通費	3,500,000	2,970,000	530,000	17.85%	
78,307,294	5120	行政管理支出	144,533,364	118,133,438	26,399,926	22.35%	
44,148,082	5121	人事費	46,994,322	45,760,144	1,234,178	2.70%	
7,205,505	5122	業務費	43,355,305	35,983,713	7,371,592	20.49%	
3,398,697	5123	維護及報廢	21,121,802	4,813,391	16,308,411	338.81%	
2,196,924	5124	退休撫卹費	3,768,292	3,401,063	367,229	10.80%	
21,358,086	5125	折舊及攤銷	29,293,643	28,175,127	1,118,516	3.97%	
266,335,707	5130	教學研究及訓輔支出	303,332,398	255,129,277	48,203,121	18.89%	教學單位：詳如組織規程
171,457,732	5131	人事費	212,051,856	181,708,848	30,343,008	16.70%	詳如附件二
53,932,601	5132	業務費	35,629,372	28,174,827	7,454,545	26.46%	含訓輔及學生實習費等
13,972,013	5133	維護及報廢	26,532,050	19,492,302	7,039,748	36.12%	儀器設備維護、報廢等
5,405,900	5134	退休撫卹費	8,505,164	5,681,369	2,823,795	49.70%	詳如附件三
21,567,461	5135	折舊及攤銷	20,613,956	20,071,931	542,025	2.70%	
11,216,550	5140	獎助學金支出	15,025,801	13,427,744	1,598,057	11.90%	詳如附件一
3,151,800	5141	獎學金支出	8,750,794	3,524,700	5,226,094	148.27%	
7,961,880	5142	助學金支出	5,231,207	9,710,243	(4,479,036)	(46.13%)	
54,870	5143	基金獎助學金	43,800	4,892	38,908	795.34%	

台北海洋技術學院

支出預算明細表

中華民國 99 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	%	
48,000	5144	捐助獎助學金	1,000,000	187,909	812,091	432.17%	學分班-80學分班等 非學分班-餐旅證照、烘焙班、 HACCP小組成員班及政府委辦課程等 含國科會、產學合作、委辦計劃等 興建淡水圖資大樓貸款利息 經常門預備金(含計劃配合款)
5,077,992	5150	推廣教育支出	3,000,000	1,755,042	1,244,958	70.94%	
1,459,646	5151	人事費	1,800,000	1,179,962	620,038	52.55%	
3,526,446	5152	業務費	1,000,000	575,080	424,920	73.89%	
91,900	5153	維護及報廢	200,000	0	200,000	-	
10,952,467	5160	建教合作支出	7,000,000	3,765,540	3,234,460	85.90%	
4,798,340	5161	人事費	4,620,000	2,048,595	2,571,405	125.52%	
5,956,927	5162	業務費	2,380,000	1,716,945	663,055	38.62%	
197,200	5163	維護及報廢	0	0	0	-	
848,758	5190	財務支出	2,900,000	1,633,333	1,266,667	77.55%	
668,577	5191	利息費用	2,900,000	1,633,333	1,266,667	77.55%	
180,181	5192	投資損失	0	0	0	-	
2,330,268	51A0	其他支出	9,350,000	1,394,883	7,955,117	570.31%	
1,589,453	51A1	試務費支出	1,850,000	1,266,771	583,229	46.04%	
740,815	51A9	雜項支出	7,500,000	128,112	7,371,888	***.***	
376,292,082		合 計	495,120,563	403,759,257	91,361,306	22.63%	

附件一、

99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	305	17,529,588	5,987,880	215,380	A
	五專	782	30,563,688	12,046,080	945,180	B
	二技	370	29,196,660	10,552,580	350,000	E
	四技	2,233	174,466,760	58,384,020	1,808,000	F
一學年	小計	3,690	251,756,696	86,970,560	3,318,560	

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	125	5,917,576	1,990,550	53,400	C
	2、在職專班	0	0	0	0	D
	3、進修專校	278	12,359,328	4,210,360	313,280	N
	小計	403	18,276,904	6,200,910	366,680	
	二技					
	1、進修部	201	8,702,240	3,773,000	190,000	G
	2、在職專班	41	1,547,552	674,120	22,000	I
	3、進修學院	164	6,839,040	2,968,800	196,000	P
	小計	406	17,088,832	7,415,920	408,000	
	四技					
	1、進修部	583	26,038,768	11,277,880	570,000	H
	2、在職專班					
	3、進修學院					
	小計	583	26,038,768	11,277,880	570,000	
一學年	小計	1,392	61,404,504	24,894,710	1,344,680	
全校	日、夜合計	5,082	313,161,200	111,865,270	4,663,240	

99學年度~學雜費收入與獎助學金支出預估數

附件一、

學雜費收入預估數

學費	313,161,200	425,026,470	3%
雜費	111,865,270		12,750,794
電腦實習費	4,663,240		
重補修			
日	3,000,000		
夜	2,000,000		
學雜費收入	434,689,710		

99學年獎助學金支出

項目	校內(提撥數)	基金利息	捐贈(預估)	教育部	合計
5141獎學金	8,750,794				8,750,794
5142助學金	4,000,000			1,231,207	5,231,207
5143基金獎助學金		43,800			43,800
5144捐贈			1,000,000		1,000,000
合計	12,750,794	43,800	1,000,000	1,231,207	15,025,801

說明：

- 1、新生報到率以日-75%，進修部75%，舊生-97%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平均每人每週上課20小時預估。

附件二、

九十九學年度行政、教學人事費支出預估明細表

一、行政管理人事費

項目	前(97)學年度		上(98)學年度		本(99)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	23,711,220	26,098,287	24,745,725	26,143,524	26,320,220
專業加給	15,820,105	14,405,996	14,176,923	14,759,146	15,304,250
職務加給	1,620,060	1,747,807	1,892,308	2,416,482	2,496,520
津貼	90,000	75,000	81,000	78,000	120,000
公保	402,841	417,427	430,000	419,471	505,652
公健	755,878	836,296	846,000	917,146	857,596
勞保	141,066	465,220	504,000	571,697	1,164,356
勞健	236,571	477,605	600,000	454,678	225,728
合計	42,777,741	44,523,638	43,275,956	45,760,144	46,994,322

二、教學及訓輔人事費-日間部

項目	前(97)學年度		上(98)學年度		本(99)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	57,091,635	57,230,868	64,016,810	59,915,184	70,567,890
學術研究費	50,552,423	49,476,579	58,098,690	53,061,901	61,726,705
職務加給	6,506,157	6,561,488	7,100,000	6,650,745	6,969,430
導師津貼	2,940,600	2,890,800	3,336,480	2,023,300	2,646,000
專任-鐘點費	14,923,313	8,828,125	7,423,380	9,817,916	21,845,000
兼任-鐘點費		9,443,190	9,500,000	11,164,796	12,180,000
津貼	776,000	241,000	174,000	134,000	100,000
公保	1,223,172	1,223,551	1,400,000	1,277,840	2,135,140
公健	2,262,489	2,647,313	2,800,000	2,902,482	3,005,044
合計	136,275,789	138,542,914	153,849,360	146,948,164	181,175,209

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(97)學年度		上(98)學年度		本(99)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	5,007,135	3,526,460	3,735,680	3,561,523	3,835,745
學術研究費	4,011,580	3,071,295	3,053,570	3,035,571	3,053,570
職務加給	281,580	279,775	281,580	292,410	281,580
導師津貼	968,500	906,930	907,920	579,650	621,000
專任-鐘點費		1,078,920	650,000	1,154,200	500,000
兼任-鐘點費	7,179,450	9,116,380	9,200,200	7,481,275	9,500,000
津貼	1,699,697	1,582,500	1,884,000	1,956,189	3,780,000
公保	103,398	75,791	91,104	76,535	102,620
公健	182,855	154,592	181,728	166,396	202,132
合計	19,434,195	19,792,643	19,985,782	18,303,749	21,876,647

- 「行政管理人事費-勞保」包含兼任教師勞保100萬。
- 日間部「專任-鐘點費」包含 a.暑修鐘點費 b.英數輔導班鐘點費 c.婚、喪、娩、重病住院代付鐘點費 d.增(減)班鐘點費(預計增22班)。
- 日間部「兼任-鐘點費」包含社團指導老師(校外)活動費。

四、教官及護理

項目	前(97)學年度		上(98)學年度		本(99)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	12,204,290	9,541,297	9,600,000	7,836,356	0
護理教師薪資	1,697,456	1,698,644	1,700,000	1,637,985	0
校安人員		1,096,306			0
合計	13,901,746	12,336,247	11,300,000	9,474,341	0

五、一般計畫-人事費(申請)

項目	前(97)學年度		上(98)學年度		本(99)學年度
	97預算	97決算數	98預算	98預估決算數	預算數
補助款		1,250,000	9,368,955	9,871,870	10,000,000
配合款		110,000		123,336	150,000
合計		1,360,000	9,368,955	9,995,206	10,150,000

項目	98預估-決算	99預算	99比98增(減)
1.行政-人事費	45,760,144	46,994,322	1,234,178
2.教學-日	146,948,164	181,175,209	34,227,045
教學-夜	18,303,749	21,876,647	3,572,898
教學-教官護理	9,474,341	0	-9,474,341
3.計畫	9,995,206	10,150,000	154,794
小計	230,481,604	260,196,178	29,714,574

99人事費經費來源分析

1.非補配	252,119,510	
2.配合款	150,000	252,269,510
3.補助款		
1)獎補款-人事	7,926,668	
2)一般計畫		
3)教官護理	0	7,926,668
		\$260,196,178

主辦會計

會計主任 高和風

校長

代理校長 陳文喜