

九十七學年度
決算書

台北海洋技術學院



97學年度

(自97年8月1日至98年7月31日止)

決 算 書

台北海洋技術學院

平 衡 表

中華民國 98 年及 97 年 7 月 31 日

編號：201

全 2 頁第 1 頁

資 產	金 額			負債、權益基金及餘絀	金 額		
	98年 7月31日	97年 7月31日	增 (減)		98年 7月31日	97年 7月31日	增 (減)
流動資產				負 債：			
現金	90,946	0	90,946	流動負債			
銀行存款	58,694,500	140,137,399	(81,442,899)	短期債務	0	60,000,000	(60,000,000)
應收款項	4,156,583	4,599,056	(442,473)	應付款項	158,877,184	198,660,442	(39,783,258)
預付款項	2,965,285	3,201,802	(236,517)	預收款項	53,024,608	34,601,014	18,423,594
合 計	65,907,314	147,938,257	(82,030,943)	代收款項	2,450,755	2,752,446	(301,691)
長期投資、應收款及基金				合 計	214,352,547	296,013,902	(81,661,355)
長期投資	30,000	30,000	0	其他負債			
特種基金	2,890,000	2,890,000	0	存入保證金	3,906,178	2,558,128	1,348,050
投資基金	43,919,885	30,610,873	13,309,012	應付代管資產	49,580	0	49,580
合 計	46,839,885	33,530,873	13,309,012	合 計	3,955,758	2,558,128	1,397,630
固定資產				負債總計	218,308,305	298,572,030	(80,263,725)
土地	463,011,925	463,011,925	0	權益基金及餘絀：			
土地改良物	28,870,515	14,620,515	14,250,000	指定用途權益基金	2,890,000	70,390,000	(67,500,000)
房屋及建築	640,554,442	637,803,442	2,751,000	未指定用途權益基金	1,018,873,700	1,349,473,452	(330,599,752)
機械儀器及設備	244,671,882	368,474,118	(123,802,236)	累積餘絀	63,909,082	117,362,355	(53,453,273)
圖書及博物	42,095,118	40,946,447	1,148,671	本期餘絀	53,568,298	(9,733,716)	63,302,014
其他設備	210,428,207	49,869,211	160,558,996	合 計	1,139,241,080	1,527,492,091	(388,251,011)
預付土地、工程及設備款	35,351,835	23,516,495	11,835,340				

台北海洋技術學院

平 衡 表

中華民國 98 年及 97 年 7 月 31 日

編號：201

全 2 頁第 2 頁

資 產	金 額			負債、權益基金及餘絀	金 額		
	98年 7月31日	97年 7月31日	增 (減)		98年 7月31日	97年 7月31日	增 (減)
合 計	1,664,983,924	1,598,242,153	66,741,771				
累計折舊總額	446,101,333	0	446,101,333				
固定資產淨額	1,218,882,591	1,598,242,153	(379,359,562)				
無形資產							
電腦軟體	35,868,699	35,613,138	255,561				
合 計	35,868,699	35,613,138	255,561				
累計攤銷總額	22,978,940	0	22,978,940				
無形資產淨額	12,889,759	35,613,138	(22,723,379)				
其他資產							
遞延費用	2,330,556	0	2,330,556				
存出保證金	10,649,700	10,739,700	(90,000)				
代管資產	49,580	0	49,580				
合 計	13,029,836	10,739,700	2,290,136				
資產總計	1,357,549,385	1,826,064,121	(468,514,736)	負債、權益基金及餘絀總計	1,357,549,385	1,826,064,121	(468,514,736)

製表

制表人員 楊雅婷

主辦會計

會計 江綉英

校 長

代理校長 陳文喜

董事長

董事長 印章

台北海洋技術學院

收支餘絀表

中華民國 97 及 96 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	344,290,718	337,782,122	236,289,054	(6,508,596)	(1.89%)	101,493,068	42.95%
推廣教育收入	3,584,000	6,591,673	2,011,060	3,007,673	83.92%	4,580,613	227.77%
建教合作收入	10,466,330	12,982,280	7,746,953	2,515,950	24.04%	5,235,327	67.58%
補助及捐贈收入	82,399,007	55,727,539	64,770,606	(26,671,468)	(32.37%)	(9,043,067)	(13.96%)
財務收入	2,326,650	1,970,838	3,650,415	(355,812)	(15.29%)	(1,679,577)	(46.01%)
其他收入	11,360,000	14,839,609	16,734,447	3,479,609	30.63%	(1,894,838)	(11.32%)
合計	454,426,705	429,894,061	331,202,535	(24,532,644)	(5.40%)	98,691,526	29.80%
各項支出							
董事會支出	1,000,000	1,223,090	1,921,423	223,090	22.31%	(698,333)	(36.34%)
行政管理支出	69,822,161	78,307,294	59,085,914	8,485,133	12.15%	19,221,380	32.53%
教學研究及訓輔支出	300,991,720	266,335,707	227,737,880	(34,656,013)	(11.51%)	38,597,827	16.95%
獎助學金支出	13,335,432	11,216,550	8,500,686	(2,118,882)	(15.89%)	2,715,864	31.95%
推廣教育支出	1,802,600	5,077,992	882,575	3,275,392	181.70%	4,195,417	475.36%
建教合作支出	8,074,830	10,952,467	6,394,972	2,877,637	35.64%	4,557,495	71.27%
財務支出	1,050,000	882,439	34,489,843	(167,561)	(15.96%)	(33,607,404)	(97.44%)
其他支出	303,000	2,330,224	1,922,958	2,027,224	669.05%	407,266	21.18%
合計	396,379,743	376,325,763	340,936,251	(20,053,980)	(5.06%)	35,389,512	10.38%
本年度純餘(絀)	58,046,962	53,568,298	(9,733,716)	(4,478,664)	(7.72%)	63,302,014	(650.34%)

製表

約用人員 楊雅婷

主辦會計

江綉英

校長

陳文喜

董事長

董事長

現金流量表
民國九十七學年度及九十六學年度

單位：新台幣元

	九十七學年度 金 額	九十六學年度 金 額
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 53,568,298	(9,733,716)
調整項目：		
各項攤提	2,341,153	-
折舊費用	40,584,304	-
出售投資損失	180,181	32,663,085
固定資產報廢損失	-	24,985,642
外幣捐贈固定資產之捐贈收入	-	(637,250)
應收款項(增加)減少	(225,201)	587,134
預付款減少(增加)	236,517	(267,438)
應付款項(減少)增加	(4,277,807)	3,458,533
預收款增加(減少)	18,423,594	(7,191,450)
學校營運活動之淨現金流入	110,831,129	43,864,540
學校投資活動之現金流量：		
出售長期投資收現款	3,693,584	14,471,180
長期投資減資退款	90,093	339,785
購置長期投資付現款	(2,672,940)	(6,505,253)
購置固定資產及無形資產付現款	(117,907,421)	(91,267,681)
應收投資基金收益減少	188,245	-
應收款項-非校務增加	-	(189,371)
存出保證金減少	90,000	(70,000)
遞延銷售費用增加	(2,650,000)	-
學校投資活動之淨現金流出	(119,168,439)	(83,221,340)
學校融資活動之現金流量		
償還長期銀行借款付現款	(80,000,000)	-
代收款(減少)增加	(242,192)	851,503
存入保證金增加	1,348,050	427,950
學校融資活動之現金流(出)入	(58,894,142)	1,279,453
本期現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額淨減少	(67,231,452)	(38,077,347)
期初現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	140,137,399	178,214,746
期末現金、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、銀行存款餘額	\$ 58,785,448	128,190,687
期末投資基金專戶存款餘額	14,120,501	11,946,512
	\$ 72,905,947	140,137,399
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 668,577	1,514,083
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	\$ -	80,000,000
一年內到期之長期應付款項	\$ -	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價款	\$ 82,342,471	66,521,051
期初應付土地及工程、設備款	192,662,089	218,045,939
期末應付土地及工程、設備款	(157,097,130)	(192,662,089)
外幣捐贈固定資產之捐贈收入	-	(637,250)
本期支付現金	\$ 117,907,421	91,267,681

(請詳後附財務報表附註)

製表人員 楊雅婷

會計：

江綉英

陳文

董事長：



財團法人海洋技術學院
現金收支概況表
民國九十七學年度及九十六學年度

單位：新台幣元

項 目	九十七學年度	百分比	九十六學年度	百分比
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 337,782,122	75.40	239,641,890	73.97
推廣教育收入	6,591,673	1.47	2,011,060	0.62
建教合作收入	13,069,032	2.92	7,746,953	2.39
補助及捐贈收入	55,640,787	12.42	64,770,606	19.99
財務收入	1,937,157	0.43	3,650,415	1.13
其他收入	14,839,609	3.31	13,381,611	4.13
減：不產生現金流入之收入	-	-	(637,250)	(0.20)
應收預收項目調整增(減)數	16,198,393	4.06	(6,604,316)	(2.04)
經常門現金收入合計	448,058,773	100.01	323,960,969	99.99
經常門現金支出				
董事會支出	1,223,046	0.27	1,921,423	0.59
行政管理支出	78,307,294	17.48	59,085,914	18.24
教學研究及訓練支出	266,335,707	59.44	227,737,880	70.30
獎助學金支出	11,216,550	2.50	8,500,686	2.62
推廣教育支出	5,077,992	1.13	882,575	0.27
建教合作支出	10,952,467	2.44	6,394,972	1.97
財務支出	848,758	0.19	34,489,843	10.65
其他支出	2,330,268	0.52	1,922,958	0.59
減：不產生現金流出之支出	(43,105,728)	(9.62)	(57,648,727)	(17.79)
應付預付項目調整增(減)數	4,041,290	0.90	(3,191,095)	(0.99)
經常門現金支出合計	337,227,644	75.25	280,096,429	86.45
經常門現金餘絀	110,831,129	24.76	43,864,540	13.54
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	15,570,846	3.48	16,583,122	5.12
圖書及博物	1,148,671	0.26	1,556,905	0.48
其他設備及無形資產-電腦軟體	30,142,164	6.73	15,066,759	4.66
預付設備款	-	-	12,150,000	3.75
購置動產及其他資產現金支出合計	46,861,681	10.47	45,376,786	14.01
和減不動產支出前現金餘絀	63,969,448	14.29	(1,512,246)	(0.47)
購置不動產現金支出				
土地	30,474,400	6.80	30,474,400	9.41
土地改良物	13,335,000	2.98	-	-
房屋及建築	2,336,000	0.52	4,050,000	1.25
預付工程款及未完工程	24,900,340	5.56	11,368,495	3.51
購置不動產現金支出合計	71,045,740	15.86	45,890,895	14.17
本期現金餘絀	\$ (7,078,292)	(1.57)	(47,403,141)	(14.64)

(請詳後附財務報表附註)

製表：鈐用人員楊雅婷

主辦會計：會計江綉英

校長陳文喜

董事長：



台北海洋技術學院

編號：203-2

收支餘絀表

單位：元

項 目	97 學年度	經常收入%	96 學年度	經常收入%
經常門收入	429,894,061	100.00	331,202,535	100.00
學雜費收入	337,782,122	78.57	236,289,054	71.34
推廣教育收入	6,591,673	1.53	2,011,060	0.60
建教合作收入	12,982,280	3.01	7,746,953	2.33
其他教學活動收入	0	-	0	-
補助及捐贈收入	55,727,539	12.96	64,770,606	19.55
附屬機構收益	0	-	0	-
財務收入	1,970,838	0.45	3,650,415	1.10
其他收入	14,839,609	3.45	16,734,447	5.05
經常門支出	376,325,763	87.53	340,936,251	102.93
董事會支出	1,223,090	0.28	1,921,423	0.58
行政管理支出	78,307,294	18.21	59,085,914	17.83
教學研究及訓練支出	266,335,707	61.95	227,737,880	68.76
獎助學金支出	11,216,550	2.60	8,500,686	2.56
推廣教育支出	5,077,992	1.18	882,575	0.26
建教合作支出	10,952,467	2.54	6,394,972	1.93
其他教學活動支出	0	-	0	-
附屬機構損失	0	-	0	-
財務支出	882,439	0.20	34,489,843	10.41
其他支出	2,330,224	0.54	1,922,958	0.58
本期餘絀	53,568,298	12.46	(9,733,716)	(2.93)

台北海洋技術學院

編號：203-3

收入明細表

單位：元

項 目	97 學 年	經常收入%	96 學 年	經常收入%
學雜費收入	337,782,122	78.57	236,289,054	71.34
學費收入	239,906,612	55.80	168,108,023	50.75
雜費收入	86,747,717	20.17	61,410,853	18.54
實習實驗費收入	3,405,286	-	2,806,018	-
重補修學分費	7,722,507	1.79	3,964,160	1.19
推廣教育收入	6,591,673	1.53	2,011,060	0.60
建教合作收入	12,982,280	3.01	7,746,953	2.33
建教合作收入-國科會	2,072,658	0.48	1,403,000	0.42
建教合作收入-農委會	0	-	0	-
建教合作收入-委辦	7,085,965	1.64	4,422,428	1.33
建教合作收入-陸委會	385,000	0.08	0	-
建教合作收入-產學	3,438,657	0.79	0	-
建教合作收入-其他	0	-	1,921,525	0.58
其他教學活動收入	0	-	0	-
補助及捐贈收入	55,727,539	12.96	64,770,606	19.55
政府獎補助收入	54,300,754	12.63	62,344,176	18.82
捐贈收入	1,426,785	0.33	2,426,430	0.73
附屬機構收益	0	-	0	-
財務收入	1,970,838	0.45	3,650,415	1.10
利息收入	1,026,923	0.23	2,605,429	0.78
投資收益	891,662	0.20	971,646	0.29
基金收益	52,253	0.01	73,340	0.02
投資基金收益	0	-	0	-
其他收入	14,839,609	3.45	16,734,447	5.05
退休撫卹基金收入	0	-	3,352,836	1.01
試務費收入	2,018,840	0.46	3,137,900	0.94
住宿費收入	7,363,068	1.71	2,290,498	0.69
雜項收入	5,457,701	1.26	7,953,213	2.40
經常收入合計	429,894,061	100.00	331,202,535	100.00

台北海洋技術學院

編號：203-4

支出明細表

單位：元

項 目	97 學 年	經常支出%	96 學 年	經常支出%
董事會支出	1,223,090	0.32	1,921,423	0.56
人事費	0	-	0	-
業務費	638,944	0.16	1,219,111	0.35
維護及報廢	0	-	0	-
退休撫卹費	0	-	0	-
交通費	584,146	0.15	702,312	0.20
折舊及攤銷	0	-	0	-
行政管理支出	78,307,294	20.80	59,085,914	17.33
人事費	44,148,082	11.73	38,924,634	11.41
業務費	7,205,505	1.91	7,315,955	2.14
維護及報廢	3,398,697	0.90	11,244,355	3.29
退休撫卹費	2,196,924	0.58	1,600,970	0.46
折舊及攤銷	21,358,086	5.67	0	-
教學研究及訓輔支出	266,335,707	70.77	227,737,880	66.79
人事費	171,457,732	45.56	152,042,635	44.59
業務費	53,932,601	14.33	42,964,620	12.60
維護及報廢	13,972,013	3.71	28,692,998	8.41
退休撫卹費	5,405,900	1.43	4,037,627	1.18
折舊及攤銷	21,567,461	5.73	0	-
獎助學金支出	11,216,550	2.98	8,500,686	2.49
政府補助獎助學金支出	1,191,388	0.31	522,115	0.15
民間捐助獎助學金支出	102,870	0.02	190,800	0.05
學校自付獎助學金支出	9,922,292	2.63	7,787,771	2.28
推廣教育支出	5,077,992	1.34	882,575	0.25
人事費	1,459,646	0.38	569,505	0.16
業務費	3,526,446	0.93	313,070	0.09
維護及報廢	91,900	0.02	0	-
退休撫卹費	0	-	0	-
折舊及攤銷	0	-	0	-
建教合作支出	10,952,467	2.91	6,394,972	1.87
人事費	4,798,340	1.27	3,050,497	0.89
業務費	5,956,927	1.58	3,298,875	0.96
維護及報廢	197,200	0.05	45,600	0.01
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	97 學 年	經常支出%	96 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	882,439	0.23	34,489,843	10.11
利息費用	668,577	0.17	1,826,758	0.53
投資損失	213,862	0.05	32,663,085	9.58
投資基金損失	0	-	0	-
其他支出	2,330,224	0.61	1,922,958	0.56
試務費支出	1,589,453	0.42	1,922,958	0.56
雜項支出	740,771	0.19	0	-
經常支出合計	376,325,763	100.00	340,936,251	100.00

台北海洋技術學院

編號：203-5

平 衡 表

單位：元

項 目	98年 7月31日	佔總資產%	97年 7月31日	佔總資產%
流動資產	65,907,314	4.85	147,938,257	8.10
現金	90,946	-	0	-
銀行存款	58,694,500	4.32	140,137,399	7.67
短期投資	0	-	0	-
應收款項	4,156,583	0.30	4,599,056	0.25
材料	0	-	0	-
預付款項	2,965,285	0.21	3,201,802	0.17
長期投資、應收款及基金	46,839,885	3.45	33,530,873	1.83
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	0.21	2,890,000	0.15
投資基金	43,919,885	3.23	30,610,873	1.67
固定資產	1,664,983,924	122.64	1,598,242,153	87.52
土地	463,011,925	34.10	463,011,925	25.35
土地改良物	28,870,515	2.12	14,620,515	0.80
房屋及建築	640,554,442	47.18	637,803,442	34.92
機械儀器及設備	244,671,882	18.02	368,474,118	20.17
圖書及博物	42,095,118	3.10	40,946,447	2.24
其他設備	210,428,207	15.50	49,869,211	2.73
預付土地、工程及設備款	35,351,835	2.60	23,516,495	1.28
累計折舊總額	446,101,333	32.86	0	-
固定資產淨額	1,218,882,591	89.78	1,598,242,153	87.52
無形資產	35,868,699	2.64	35,613,138	1.95
電腦軟體	35,868,699	2.64	35,613,138	1.95
累計攤銷總額	22,978,940	1.69	0	-
無形資產淨額	12,889,759	0.94	35,613,138	1.95
其他資產	13,029,836	0.95	10,739,700	0.58
遞延費用	2,330,556	0.17	0	-
存出保證金	10,649,700	0.78	10,739,700	0.58
存出保證品	0	-	0	-
代管資產	49,580	-	0	-
什項資產	0	-	0	-
資產合計	1,357,549,385	100.00	1,826,064,121	100.00
負債	218,308,305	16.08	298,572,030	16.35
流動負債	214,352,547	15.78	296,013,902	16.21
短期債務	0	-	60,000,000	3.28
應付款項	158,877,184	11.70	198,660,442	10.87
預收款項	53,024,608	3.90	34,601,014	1.89
代收款項	2,450,755	0.18	2,752,446	0.15
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	3,955,758	0.29	2,558,128	0.14
存入保證金	3,906,178	0.28	2,558,128	0.14
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	98年 7月31日	佔總資產%	97年 7月31日	佔總資產%
應付代管資產	49,580	-	0	-
權益基金及餘絀	1,139,241,080	83.91	1,527,492,091	83.64
權益基金	1,021,763,700	75.26	1,419,863,452	77.75
指定用途權益基金	2,890,000	0.21	70,390,000	3.85
未指定用途權益基金	1,018,873,700	75.05	1,349,473,452	73.90
餘絀	117,477,380	8.65	107,628,639	5.89
累積餘絀	63,909,082	4.70	117,362,355	6.42
本期餘絀	53,568,298	3.94	(9,733,716)	(0.53)
負債、權益基金及餘絀合計	1,357,549,385	100.00	1,826,064,121	100.00

台北海洋技術學院

固定資產及無形資產變動表

中華民國 97 學年度

編號：204

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				截至本學年度止 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	1,508,242,153	222,093,962	171,692,245	51,000,817	29	155,351,291	12,995,505	142,355,006	1095	1,664,983,924	
土地	463,011,925	0	0	0	-	0	0	0	-	463,011,925	
土地改良物	14,820,515	14,250,000	0	14,250,000	-	0	0	0	-	28,870,515	
房屋及建築	637,803,442	2,751,000	100,050,000	(97,899,000)	(97)	0	0	0	-	640,554,442	技術校區圖書大樓進度延後至98學
機械器具及設備	368,474,118	13,682,671	41,192,245	(27,510,174)	(66)	137,484,307	0,810,906	127,673,401	1301	244,671,882	年度進行
圖書及博物	48,940,647	1,148,671	3,500,000	(2,351,329)	(47)	0	0	0	-	42,095,118	
其他設備	48,860,211	162,446,980	25,750,000	136,696,980	530	1,887,984	3,184,609	(1,296,705)	(40)	210,428,207	本期資產增加與減少如附件六-
銀行土地-工程及設備款	23,516,495	27,814,340	0	27,814,340	-	15,970,000	0	15,970,000	-	35,351,835	及附件六-1
累計折舊	0	568,158,092	33,310,554	534,847,538	1665	122,036,750	13,889	122,042,870	878701	446,101,333	
土地改良物	0	13,051,607	0	13,051,607	-	0	0	0	-	13,051,607	
房屋及建築	0	132,744,108	14,730,067	118,008,000	800	1,823,267	0	1,823,267	-	130,920,809	
機械器具及設備	0	285,030,494	10,714,154	274,305,340	2560	112,641,520	10,940	112,630,580	928965	172,397,965	
其他設備	0	137,322,735	7,860,333	129,462,402	1647	7,501,963	2,943	7,503,020	257868	129,730,772	
固定資產淨額	1,508,242,153	(346,065,030)	137,781,081	(483,846,721)	(321)	33,294,532	12,981,706	20,312,826	156	1,218,682,591	
無形資產	35,613,138	5,018,000	2,500,000	2,518,000	100	4,762,409	0	4,762,409	-	35,868,609	
電腦軟體	35,613,138	5,018,000	2,500,000	2,518,000	100	4,762,409	0	4,762,409	-	35,868,609	
累計攤銷	0	30,803,600	1,240,350	29,554,330	2349	7,624,750	2,340,544	5,275,206	224	22,978,940	
電腦軟體	0	30,803,600	1,240,350	29,554,330	2349	7,624,750	2,340,544	5,275,206	224	22,978,940	
無形資產淨額	35,613,138	(25,585,600)	1,250,642	(26,836,272)	(2145)	(2,862,251)	(2,340,544)	(512,707)	21	12,885,750	
固定資產及無形資產合計	1,633,855,291	(371,650,060)	139,032,333	(510,682,003)	(367)	30,432,281	10,632,162	19,800,119	188	1,231,772,350	

製 表

約用人員楊雅婷

主 辦 總 務

總務長陳文喜

主 辦 計 算

會計江錫英

校 長

代理校長陳文喜

編號：207

台北海洋技術學院
收入明細表
中華民國 97 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	344,290,718	337,782,122	(6,508,596)	(1.89%)	明細如附件一	
學費收入	247,107,358	239,906,612	(7,200,746)	(2.91%)		
雜費收入	88,518,700	86,747,717	(1,770,983)	(2.00%)		
電腦實習費	3,664,660	3,405,286	(259,374)	(7.08%)		
重補修學分費	5,000,000	7,722,507	2,722,507	54.45%		
推廣教育收入	3,584,000	6,591,673	3,007,673	83.92%	建教合作類別調整。	
建教合作收入	10,466,330	12,982,280	2,515,950	24.04%		
建教合作收入-國科會	3,009,530	2,072,658	(936,872)	(31.13%)		
建教合作收入-委辦	6,636,800	7,085,965	449,165	6.77%		
建教合作收入-陸委會	0	385,000	385,000	-		
建教合作收入-產學	0	3,438,657	3,438,657	-		
建教合作收入-其他	820,000	0	(820,000)	(100.00%)		
補助及捐贈收入	82,399,007	55,727,539	(26,671,468)	(32.37%)	98整體發展補助款購置設備執行數 較低，已轉至98下半年	
補助收入	80,399,007	54,300,754	(26,098,253)	(32.46%)		
捐贈收入	2,000,000	1,426,785	(573,215)	(28.66%)		
財務收入	2,326,650	1,970,838	(355,812)	(15.29%)		
利息收入	1,750,000	1,026,923	(723,077)	(41.32%)		
投資收益	500,000	891,662	391,662	78.33%		
基金收益	76,650	52,253	(24,397)	(31.83%)		
其他收入	11,360,000	14,839,609	3,479,609	30.63%		

編號：207

台北海洋技術學院
收入明細表
中華民國 97 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	440,000	2,018,840	1,578,840	358.83%	單獨招生學生報名比預期踴躍。 淡水校區住宿學生增加。	
住宿費收入	4,720,000	7,363,068	2,643,068	56.00%		
雜項收入	6,200,000	5,457,701	(742,299)	(11.97%)		
合 計	454,426,705	429,894,061	(24,532,644)	(5.40%)		

編號：208

台北海洋技術學院
支出明細表
中華民國 97 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	1,000,000	1,223,090	223,090	22.31%	人事費、業務費明細如附件三、五 期初已提列累計折舊，調整財產報廢直接沖轉累計折舊。 教學類折舊攤銷調整至行政類 業務費因計畫案配合款執行數比預期低及擇節開支所致。 另財產報廢數，調整以沖轉累計折舊。 明細如附件四 支用項目調整至助學金。 捐贈收入比預期低所致。	
業務費	450,000	638,944	188,944	41.99%		
交通費	550,000	584,146	34,146	6.21%		
行政管理支出	69,822,161	78,307,294	8,485,133	12.15%		
人事費	42,687,741	44,148,082	1,460,341	3.42%		
業務費	8,339,523	7,205,505	(1,134,018)	(13.60%)		
維護及報廢	8,292,681	3,398,697	(4,893,984)	(59.02%)		
退休撫卹費	1,862,238	2,196,924	334,686	17.97%		
折舊及攤銷	8,639,978	21,358,086	12,718,108	147.20%		
教學研究及訓輔支出	300,991,720	266,335,707	(34,656,013)	(11.51%)		
人事費	169,611,730	171,457,732	1,846,002	1.09%		
業務費	66,003,350	53,932,601	(12,070,749)	(18.29%)		
維護及報廢	34,049,992	13,972,013	(20,077,979)	(58.97%)		
退休撫卹費	5,406,714	5,405,900	(814)	(0.02%)		
折舊及攤銷	25,919,934	21,567,461	(4,352,473)	(16.79%)		
獎助學金支出	13,335,432	11,216,550	(2,118,882)	(15.89%)		
獎學金支出	10,068,782	3,151,800	(6,916,982)	(68.70%)		
助學金支出	1,190,000	7,961,880	6,771,880	569.07%		
基金獎助學金	76,650	54,870	(21,780)	(28.41%)		
捐助獎助學金	2,000,000	48,000	(1,952,000)	(97.60%)		

台北海洋技術學院

支出明細表

中華民國 97 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	%	
推廣教育支出	1,802,600	5,077,992	3,275,392	181.70%	因推廣收入增加，相對支出增加。
人事費	1,350,500	1,459,646	109,146	8.08%	
業務費	452,100	3,526,446	3,074,346	680.01%	
維護及報廢	0	91,900	91,900	-	
建教合作支出	8,074,830	10,952,467	2,877,637	35.64%	建教合作收入增加，相對支出增加
人事費	4,023,700	4,798,340	774,640	19.25%	
業務費	3,771,130	5,956,927	2,185,797	57.96%	
維護及報廢	280,000	197,200	(82,800)	(29.57%)	
財務支出	1,050,000	882,439	(167,561)	(15.96%)	試務收入增加相對試務支出增加。 另雜項支出為96年獎補未達比例繳 回及固定資產帳上盤損469,246元
利息費用	1,050,000	668,577	(381,423)	(36.33%)	
投資損失	0	213,862	213,862	-	
其他支出	303,000	2,330,224	2,027,224	669.05%	
試務費支出	293,000	1,589,453	1,296,453	442.48%	
雜項支出	10,000	740,771	730,771	***.***%	
合 計	396,379,743	376,325,763	(20,053,980)	(5.06%)	

台北海洋技術學院

資產明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
流動資產		65,907,314
現金	90,946	
銀行存款	58,694,500	
應收款項	4,156,583	
預付款項	2,965,285	
長期投資、應收款及基金		46,839,885
長期投資	30,000	
特種基金	2,890,000	
投資基金	43,919,885	
固定資產		1,218,882,591
土地	463,011,925	
土地改良物	15,818,818	
房屋及建築	509,633,543	
機械儀器及設備	72,273,917	
圖書及博物	42,095,118	
其他設備	80,697,435	
預付土地、工程及設備款	35,351,835	
無形資產		12,889,759
電腦軟體	12,889,759	
其他資產		13,029,836
遞延費用	2,330,556	
存出保證金	10,649,700	
代管資產	49,580	
合 計		1,357,549,385

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

流動資產明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
現金		90,946
零用金及週轉金	90,946	
銀行存款		58,694,500
支票存款	7,869,904	
通活存款	25,824,596	
定期存款	25,000,000	
應收款項		4,156,583
應收利息	45,058	
應收帳款	4,074,417	
其他應收款	37,108	
預付款項		2,965,285
預付費用	2,125,332	
預付薪金	839,953	
合 計		65,907,314

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

銀行存款明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
支票存款		7,869,904
中小企銀(士林)	7,849,904	
台北富邦(國科)	10,000	
中小企銀(中山)	10,000	
通活存款		25,824,596
中小企銀(士林-獎)	164,281	
台北富邦水電郵	5,807,737	
台北富邦(信基)	8,711	
社新郵局(校基)	302,466	
郵儲(教官)	3,063,660	
郵儲(護理教師)	473,704	
淡水一信	550,480	
郵局(報名費)	719,414	
社新郵局	4,732,672	
玉山銀行	74,767	
中小企銀(士林-日二專)	467,226	
中小企銀(士林-日五專)	818,002	
中小企銀(士林-日四技)	2,277,324	
中小企銀(士林-日二技)	316,238	
中小企銀(士林-日課活)	49,326	
中小企銀(士林-夜二專)	255,901	
中小企銀(士林-夜二技)	1,469,969	
中小企銀(士林-夜四技)	239,852	
中小企銀(士林-夜聯)	14,242	
中小企銀(士林-住伙)	3,221,064	
中小企銀(中山)	4,366	
京城銀行(雙和)	153,656	
第42支郵(校安)	326,185	
中小企銀(士林-計畫)	313,353	
定期存款		25,000,000
中小企銀(士林)	25,000,000	
合 計		58,694,500

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

應收款項明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收利息		45,058
利息收入	27,145	(特種)特種收入
基金收益	17,913	(特種)特種收入
應收帳款		4,074,417
其他應收款		37,108
		(第一)第一
		(第二)第二
		(第三)第三
		(第四)第四
		(第五)第五
		(第六)第六
		(第七)第七
		(第八)第八
		(第九)第九
		(第十)第十
		(第十一)第十一
		(第十二)第十二
		(第十三)第十三
		(第十四)第十四
		(第十五)第十五
		(第十六)第十六
		(第十七)第十七
		(第十八)第十八
		(第十九)第十九
		(第二十)第二十
		(第二十一)第二十一
		(第二十二)第二十二
		(第二十三)第二十三
		(第二十四)第二十四
		(第二十五)第二十五
		(第二十六)第二十六
		(第二十七)第二十七
		(第二十八)第二十八
		(第二十九)第二十九
		(第三十)第三十
		(第三十一)第三十一
		(第三十二)第三十二
		(第三十三)第三十三
		(第三十四)第三十四
		(第三十五)第三十五
		(第三十六)第三十六
		(第三十七)第三十七
		(第三十八)第三十八
		(第三十九)第三十九
		(第四十)第四十
		(第四十一)第四十一
		(第四十二)第四十二
		(第四十三)第四十三
		(第四十四)第四十四
		(第四十五)第四十五
		(第四十六)第四十六
		(第四十七)第四十七
		(第四十八)第四十八
		(第四十九)第四十九
		(第五十)第五十
		(第五十一)第五十一
		(第五十二)第五十二
		(第五十三)第五十三
		(第五十四)第五十四
		(第五十五)第五十五
		(第五十六)第五十六
		(第五十七)第五十七
		(第五十八)第五十八
		(第五十九)第五十九
		(第六十)第六十
		(第六十一)第六十一
		(第六十二)第六十二
		(第六十三)第六十三
		(第六十四)第六十四
		(第六十五)第六十五
		(第六十六)第六十六
		(第六十七)第六十七
		(第六十八)第六十八
		(第六十九)第六十九
		(第七十)第七十
		(第七十一)第七十一
		(第七十二)第七十二
		(第七十三)第七十三
		(第七十四)第七十四
		(第七十五)第七十五
		(第七十六)第七十六
		(第七十七)第七十七
		(第七十八)第七十八
		(第七十九)第七十九
		(第八十)第八十
		(第八十一)第八十一
		(第八十二)第八十二
		(第八十三)第八十三
		(第八十四)第八十四
		(第八十五)第八十五
		(第八十六)第八十六
		(第八十七)第八十七
		(第八十八)第八十八
		(第八十九)第八十九
		(第九十)第九十
		(第九十一)第九十一
		(第九十二)第九十二
		(第九十三)第九十三
		(第九十四)第九十四
		(第九十五)第九十五
		(第九十六)第九十六
		(第九十七)第九十七
		(第九十八)第九十八
		(第九十九)第九十九
		(第一百)第一百
合 計		4,156,583

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

應收帳款明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收日92-2分期付款食一誠(葉香如)		39,357
應收92-2分期付款航二勤(蔡孟穎)		25,507
應收92-2分期付款夜觀一明(駱中耀)		27,886
應收(夜)93-1學生銀行貸款金額		35,594
應收(夜)93-1學生未繳學雜費、網路費等		14,224
應收93-2(夜)學生欠繳差額		1,703
應收93-2(夜)學雜費分期付款-觀三明翁偉展		12,798
應收94-1(夜)學雜費(貸)		65,211
應收94-1(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驊		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)餐二明崔雅(貸款不符)		31,486
應收96-1二專(進修部)賁二明謝明健(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)		12,825
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)物二誠禹孟瑩學雜分期		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

台北海洋技術學院

應收帳款明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收97-1二技(進修部)買四甲呂翊宸(分期)		32,670
應收97-1二專(日)遊一誠張凱欣(分期)		41,715
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)運三甲陳雯雯學雜費不符		82,670
收回97-2二技(日)電三甲陳權賀-休學2/3學雜		2
應收97-2二專(日)食二誠尹開頤(學雜分期)		40,825
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
應收97-2四技(日)觀一甲張振皓(學雜分期)		30,221
應收97-2二專(進修專校)遊一忠張見龍(分期)		37,323
應收97-2二專(進修專校)餐一忠徐翁哲(分期)		31,087
應收97-2二專(進修專校)電二忠唐哲璋(分期)		28,020
應收97-2二專(進修專校)電二孝張盛堯(分期)		28,020
應收97-2二技(進修部)買四甲鄭森原(分期)		25,446
應收97-2二技(進修部)買四甲呂翊宸(分期)		25,446
應收97-2四技(進修部)電一甲張永福(分期)		32,670
應收97-2二專(日)買二誠林語泫(就貸不符)		35,368
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)		10,002
應收97-2二專(日)食延誠葉宏茂重補修費		3,840
應收預借國科會計畫-台灣電力.-王淑貞-結餘		8,033
應收預借食品系98在校生食檢丙術經費結餘		332
應收預借推廣98技專校院教師..觀摩研習結餘		9,518
應收航管系-臺灣地區主要港口..榕聲工程		82,600
應收航管系-臺灣地區商港整體發...榕聲工程		52,245
應收電訊系-勞委職訓局-就業學程計畫經費		344,045
應收食品系等-勞委職訓局-就業學程計畫經費		96,000
應收實就組97短期促就-98/3月薪資@23000*2		227,051
應收實就組97短期促就-98/3月薪資@23000*2人		228,051
應收97-2推廣80學分日觀餐一楊晉豪1人		29,000
應收98(二)自用動力小船駕訓費@10500*1人		94,500
應收98(二)船員岸上晉訓-三等船長@10500*15		157,500
應收98(二)船員岸上晉訓-三等船副@4200*26		109,200
應收98(一)甲級船員專訓-三等管輪@29800*34		1,013,200

台北海洋技術學院

應收帳款明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收97-2校內獎助學金(搞怪惡人節料理)多發		6,000
應收教育部97年北區主軸6-4-海洋休憩活動		49,016
應收98年勞工局-98結合大專校院就服計畫款		75,873
應收98年大專院校環保初體驗執行計畫補助		11,400
應收98年海勤系科學生上船實習計畫補助		24,155
應收98年客家文化計畫-客家文化講座收入		28,952
應收98年民航法規之個案教學模組...		8,000
合 計		4,074,417

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

其他應收款明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
銀行誤扣利息稅-金銀(中山)35277京城銀1831		37,108
合 計		37,108

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

預付費用明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

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
預借淡水校區大門及南北向門經費-郭正中		600,000
預借國科會經費-底質地音參數..(1)-王崇武		230,909
預借觀光系-97重要特色計畫三經費-王聖文		3,530
預借招生組98學年單招及轉招經費-馮惠瑜		47,653
預借課指組租用台北.站前地下街廣場-王德瑞		10,000
預借98年獎勵教師研究計畫-台灣顧客-胡秀媛		45,418
預借98年獎勵教師研究計畫-黏性物質-鄭明得		46,900
預借98年獎勵教師研究計畫-冷凍調理-彭清勇		46,900
預借98年獎勵教師研究計畫-食品包裝-黃世浩		23,450
預借98年獎勵教師研究計畫-特定漁業-溫台祥		9,380
預借98年獎勵教師研究計畫-大蒜超氧-李嘉展		46,900
預借98年獎勵教師研究計畫-搜尋引擎-陳淳哲		23,450
預借98年獎勵教師研究計畫-創業教育-黃正飛		11,725
預借98年獎勵教師研究計畫-同儕認同-郭展銓		23,450
預借98年獎勵教師研究計畫-網路行銷-林秀吟		23,450
預借98年獎勵教師研究計畫-國家主權-張佳榮		15,243
預借98年獎勵教師研究計畫-應用模糊-黃獻平		27,249
預借98年獎勵教師研究計畫-併購理論-夏周鼎		11,725
預借98年獎勵教師研究計畫-魯迅故鄉-徐月芳		18,760
預借98年獎勵教師研究計畫-產業導向-邱紹一		28,098
預借98年獎勵教師研究計畫-高中職師-洪福源		21,626
預借98年獎勵教師研究計畫-試論明代-蒲彥光		18,760
預借98年獎勵教師研究計畫-衝浪運動-楊人智		21,105
預借98年獎勵教師研究計畫-利用有機-嚴本嘉		46,900
預借98年獎勵教師研究計畫-台灣電力-王淑貞		46,900
預借98年獎勵教師研究計畫-鐵銀多層-陳耀榮		42,210
預借98年獎勵教師研究計畫-用於多媒-陳建宏		46,900
預借98年獎勵教師研究計畫-船用仿生-張達隆		46,900
預借98年獎勵教師研究計畫-我國法院-蔡鈞麗		23,450
預借98年獎勵教師研究計畫-旅遊網站-李直平		23,450
預借98年獎勵教師研究計畫-以物件特-郭清福		37,286
預借98年獎勵教師研究計畫-RFID技術-邱棋鴻		12,944
預借98年獎勵教師研究計畫-利用RFID-高立仁		19,933

台北海洋技術學院

預付費用明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

[illegible]

製表

主 辦 會 計

校長

台北海洋技術學院

預付薪金明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預借潘一航薪資(93/5-94/2月每月扣除一萬)		30,000
預付98年8月教官薪資		691,557
預付98年8月護理教師薪資		118,396
合 計		839,953

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

長期投資、應收款及基金明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
長期投資		30,000
特種基金		2,890,000
捐贈獎助學基金	2,890,000	
投資基金		43,919,885
投資基金專戶存款	14,120,501	
證券投資	29,319,955	
應收投資基金收益	479,429	
合 計		46,839,885

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

特種基金明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

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

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

投資基金明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
投資基金專戶存款		14,120,501
中信松山	1,884,961	
中信儲蓄	2,855,360	
台灣企銀建成	380,214	
台灣企銀山	8,999,966	
證券投資		29,319,955
太平洋證券	24,105,620	
台灣企銀證券	5,214,335	
應收投資基金收益		479,429
合 計		43,919,885

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

固定資產明細表

編號：209

中華民國 98 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		15,818,818
土地改良物	28,870,515	
累計折舊-土地改良物	(13,051,697)	
房屋及建築		509,633,543
房屋及建築	521,929,187	
房屋及建築改良	118,625,255	
累計折舊-房屋及建築	(130,920,899)	
機械儀器及設備		72,273,917
機械儀器及設備-教	245,425,821	
機械儀器及設備-行	(753,939)	
累計折舊-機械	(172,397,965)	
圖書及博物		42,095,118
圖書及博物	42,095,118	
其他設備		80,697,435
其他	210,428,207	
累計折舊-其他設備	(129,730,772)	
預付土地、工程及設備款		35,351,835
預付工程款	35,351,835	
合 計		1,218,882,591

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

土地改良物明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
土地改良物		28,870,515
補助款	9,518,289	
配合款	993,000	
非補配	18,359,226	
累計折舊-土地改良物		(13,051,697)
合 計		15,818,818

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

房屋及建築明細表

編號：209

中華民國 98 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		118,625,255
補助款	18,468,151	
配合款	23,083,179	
非補配	77,073,925	
累計折舊-房屋及建築		(130,920,899)
合 計		509,633,543

製表

主辦會計

校長

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 98 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		245,425,821
機儀-補	8,308,882	
機儀-配	6,308,402	
機儀-非	87,503,082	
雜項-補	83,222,045	
雜項-配	11,265,908	
雜項-非	96,910	
交通-補	30,490,812	
交通-配	6,797,834	
事務-補	10,675,912	
事務-配	871,715	
事務-非	(115,681)	
機械儀器及設備-行		(753,939)
機儀-補	(932,434)	
機儀-非	178,495	
累計折舊-機儀		(172,397,965)
教學	(158,810,645)	
行政	(13,587,320)	
合 計		72,273,917

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

圖書及博物明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
圖書及博物		42,095,118
補助款	29,756,022	
配合款	15,971	
非補配	12,323,125	
合計		42,095,118

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

其他設備明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘	要	金		額
		小	計	合 計
其他				210,428,207
雜項設備-行		199,707,032		
交通運輸-行		9,749,436		
事務設備-行		971,739		
累計折舊-其他設備				(129,730,772)
合 計				80,697,435

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

預付土地、工程及設備款明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
預付工程款		35,351,835
合 計		35,351,835

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

預付工程款明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
事務組(淡水)新建圍牆及守衛室申請鑑界費		28,580,494
事務組(淡水)教學大樓及宿舍周邊(美化工程)		6,630,000
預付事務組淡水校區自來水管徑加大施工費		141,341
合計		35,351,835

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

無形資產明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
電腦軟體		12,889,759
電腦軟體-教學	30,795,199	
電腦軟體-行政	5,073,500	
累計攤銷-電腦軟體	(22,978,940)	
合 計		12,889,759

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

電腦軟體明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
電腦軟體-教學		30,795,199
補	27,228,070	
配	3,275,629	
非	291,500	
電腦軟體-行政		5,073,500
補	(150,000)	
非	5,223,500	
累計攤銷-電腦軟體		(22,978,940)
教學	(23,048,740)	
行政	69,800	
合 計		12,889,759

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

其他資產明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
遞延費用		2,330,556
存出保證金		10,649,700
代管資產		49,580
合 計		13,029,836

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

存出保證金明細表

編號：209

中華民國 98 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
福隆校地聲請假處份擔保金-莊炳煌		10,643,000
合 計		10,649,700

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

負債明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
流動負債		214,352,547
應付款項	158,877,184	
預收款項	53,024,608	
代收款項	2,450,755	
其他負債		3,955,758
存入保證金	3,906,178	
應付代管資產	49,580	
合 計		218,308,305

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

流動負債明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘	要	金		額
		小	計	合
應付款項				158,877,184
應付票據		201,600		
應付費用		809,998		
應付工程款		4,725,139		
應付保險費		768,447		
應付分期土地款		152,372,000		
預收款項				53,024,608
預收款		53,024,608		
代收款項				2,450,755
代辦費		1,903,913		
代轉獎助學金		50,000		
計劃案款		496,842		
合	計			214,352,547

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

應付票據明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘	要	金 額	
		小 計	合 計
上階企業公司(98/9/17到期)			201,600
010			
010			
020			
020.30			
020.1			
020.1			
020.75			
020.300			
020.0			
021.15			
100.00			
370.1			
300.001			
000.05			
合 計			201,600

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

應付費用明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
應付97-2校內優秀獎學金義務宣導大使林靜宜		100,000
應付生輔組(士林)學生宿舍報費(98年7月)		510
應付文書組(士林)郵資		316
應付文書組註冊組寄發轉學生資料用郵資		555
應付海訓中心緊急搶修碼頭標柱、步道等		64,680
應付會計室(士林)陳怡如(台中)差費		1,495
應付課指組(士林)白雲蓉(台中)差費		1,495
應付圖書組(士林)97年期刊裝訂		57,350
應付招生組(士林)刊登報紙招生廣告		350,000
應付秘書室(士林)法律顧問費(98年7月)		6,000
應付98年6月同仁勞工退休金		41,130
應付98年7月同仁勞工退休金		40,591
應付事務組郭正中差費		1,876
補估97學年會計師簽證費-佳明誼合		100,000
補估97年7月試務支出		44,000
合 計		809,998

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

應付保險費明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付98年6月同仁保險費		384,621
應付同仁保險費(98年7月)		383,826
合 計		768,447

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

應付分期土地款明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

[illegible]

製表

主 辦 會 計

校長

台北海洋技術學院

預收款項明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預收款		53,024,608
學雜費收入	5,806,888	
其他預收款	47,217,720	
合 計		53,024,608

製表

主辦會計

校長

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 98 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
預收98-1五專(日)學雜費		817,714
預收98-1二專(日)學雜費		466,561
預收98-1四技(日)學雜費		2,275,870
預收98-1二技(日)學雜費		315,400
預收98-1四技(夜)學雜費		239,688
預收98-1二技(夜)學雜費		1,436,024
預收98-1二專(夜)學雜費		255,131
合 計		5,806,888

製表

主辦會計

校長

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 98 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
預收暑期學生住宿保證金@1000*7		47,000
預收中華電信設備管理費(98/8/1-99/7/31)		300,000
預收教育部98培育優質人力促進就業計畫1-1		10,622,403
預收97-3推廣80學分日觀餐一@14000*9(8學分)		126,000
預收97-3推廣80學分日多媒一@14000*9(8學分)		126,000
預收97(二)動力小船營業用駕訓費@20500*1		20,500
預收導遊領隊訓練班經費@3043*25(扣郵資500)		75,575
預收CS3國際認證種子師資培訓@2700*8(郵160)		30,000
預收97-4重補修費日二專@1280*68學分(郵740)		104,140
預收98-1(日)課外活動費及系學會費		47,500
預收98-1(夜)聯會會費		14,200
預收98-1學生住宿費		162,000
預收98(三)動力小船駕訓經費@15000*4(郵40)		59,960
預收教育部補助98下半年教官薪資(98/8-12)		3,569,479
預收教育部補助護理教師薪資(98/8-12月)		591,980
預收教育部97學年重要特色計畫98下半年補助		1,208,390
預收97學年身心障推廣教育專班補助(結餘)		43,862
預收98下半年校園永續發展及環安衛計畫補助		100,000
預收教育部98下半年學輔工作經費補助款		1,174,871
預收教育部補助輔導身心障礙生98下半年經費		996,611
預收教育部補助98下半年海勤系科上船前座談		273,370
預收98下半年培育優質人力促進就業方案9		1,694,668
預收教育部98下半年整體發展獎補助款		22,974,669
預收98下半年教育部推動學校游泳及水域..		827,319
預收98下半年教育部通訊重點領域課程推廣		570,000
預收餐管系98下半年國科會補助大專生參與..		43,000
預收98下半年青輔會大專校院提升青年就業力		10,516
預收教育部補助98下半年工讀助學金		1,231,207
預收98學年二技在職專班單獨招生報名費		43,000
預收98學年二技進修學院單獨招生報名費		127,000
預收98學年二專進修專校單獨招生報名費		500
合 計		47,217,720

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

代收款項明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代辦費		1,903,913
所得稅	1,095,213	
平安保險	425	
公保	925	
公健	15,183	
勞保	17,231	
勞健	23,213	
學生專車(日)	128	
社團活動費	300	
畢聯會費	1,000	
各科學會費	200	
教官薪資	185,768	
護理教師薪資	120	
其他代收款	564,207	
代轉獎助學金		50,000
計劃案款		496,842
國科會	496,842	
合 計		2,450,755

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

代轉獎助學金明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
代收勤益科大學產急難慰問金(何定璣楊秉諭)		50,000
612,800.1		
621		
630		
681.31		
123.71		
612.22		
651		
606		
600.1		
603		
807.281		
621		
702.456		
306.16		
218,804		
218,804		
合計		50,000

台北海洋技術學院

計劃案款－國科會明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
代收國科會計畫款-台灣電力系統動態-王淑貞		8,033
代收國科會計畫經費98底質地音..(一)王崇武		239,309
代收國科會計畫經費-餐旅業情緒...-駱香妃		249,500
合 計		496,842

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

其他負債明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存入保證金		3,906,178
應付代管資產		49,580
合 計		3,955,758

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院

存入保證金明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

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
微程式資訊公司履約保證金(電算95計-建構..		69,000
亞太智慧基金會履約保證金(95計補中西文電)		5,000
榮樺電腦公司保固金(圖書館自動化升級)		700,000
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
開富公司履約保證金(海事英語硬體教學設備)		150,000
振緯實業公司保固金(行政大樓防漏工程)		190,000
餐廳押金(重溫古早味商號)		20,000
振緯實業公司保固金(學生宿舍頂樓補強工程)		39,800
振緯實業公司(籃球場改善工程)		50,000
振緯實業公司保固金(體育館、內操場修護等)		53,000
俊良水電公司保固金(淡水校區冷氣設備工程)		607,500
振緯實業公司保固金(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
振緯實業公司保固金(敬401、402頂樓防水工程)		32,000
日揚土木包工保證金(新設及水溝蓋更新工程)		214,000
振緯實業公司保證金-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
拓磊公司保固金(淡水校區大門、圍牆、新建)		91,500
七星營造保固金(淡水圍牆周邊人行步道修護)		19,500

台北海洋技術學院

存入保證金明細表

編號：209

中華民國 98 年 7 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

摘	要	金 額	
		小 計	合 計
重溫古早味(水果飲料攤)押金			12,000
翰宇營造公司(98無障礙設施改善工程)保證金			316,000
001.05			
001.11			
001.72			
001.82			
001.88			
001.89			
001.94			
001.95			
001.96			
001.97			
001.98			
001.99			
002.00			
002.01			
002.02			
002.03			
002.04			
002.05			
002.06			
002.07			
002.08			
002.09			
002.10			
002.11			
002.12			
002.13			
002.14			
002.15			
002.16			
002.17			
002.18			
002.19			
002.20			
002.21			
002.22			
002.23			
002.24			
002.25			
002.26			
002.27			
002.28			
002.29			
002.30			
002.31			
002.32			
002.33			
002.34			
002.35			
002.36			
002.37			
002.38			
002.39			
002.40			
002.41			
002.42			
002.43			
002.44			
002.45			
002.46			
002.47			
002.48			
002.49			
002.50			
002.51			
002.52			
002.53			
002.54			
002.55			
002.56			
002.57			
002.58			
002.59			
002.60			
002.61			
002.62			
002.63			
002.64			
002.65			
002.66			
002.67			
002.68			
002.69			
002.70			
002.71			
002.72			
002.73			
002.74			
002.75			
002.76			
002.77			
002.78			
002.79			
002.80			
002.81			
002.82			
002.83			
002.84			
002.85			
002.86			
002.87			
002.88			
002.89			
002.90			
002.91			
002.92			
002.93			
002.94			
002.95			
002.96			
002.97			
002.98			
002.99			
003.00			
003.01			
003.02			
003.03			
003.04			
003.05			
003.06			
003.07			
003.08			
003.09			
003.10			
003.11			
003.12			
003.13			
003.14			
003.15			
003.16			
003.17			
003.18			
003.19			
003.20			
003.21			
003.22			
003.23			
003.24			
003.25			
003.26			
003.27			
003.28			
003.29			
003.30			
003.31			
003.32			
003.33			
003.34			
003.35			
003.36			
003.37			
003.38			
003.39			
003.40			
003.41			
003.42			
003.43			
003.44			
003.45			
003.46			
003.47			
003.48			
003.49			
003.50			
003.51			
003.52			
003.53			
003.54			
003.55			
003.56			
003.57			
003.58			
003.59			
003.60			
003.61			
003.62			
003.63			
003.64			
003.65			
003.66			
003.67			
003.68			
003.69			
003.70			
003.71			
003.72			
003.73			
003.74			
003.75			
003.76			
003.77			
003.78			
003.79			
003.80			
003.81			
003.82			
003.83			
003.84			
003.85			
003.86			
003.87			
003.88			
003.89			
003.90			
003.91			
003.92			
003.93			
003.94			
003.95			
003.96			
003.97			
003.98			
003.99			
004.00			
004.01			
004.02			
004.03			
004.04			
004.05			
004.06			
004.07			
004.08			
004.09			
004.10			
004.11			
004.12			
004.13			
004.14			
004.15			
004.16			
004.17			
004.18			
004.19			
004.20			
004.21			
004.22			
004.23			
004.24			
004.25			
004.26			
004.27			
004.28			
004.29			
004.30			
004.31			
004.32			
004.33			
004.34			
004.35			
004.36			
004.37			
004.38			
004.39			
004.40			
004.41			
004.42			
004.43			
004.44			
004.45			
004.46			
004.47			
004.48			
004.49			
004.50			
004.51			
004.52			
004.53			
004.54			
004.55			
004.56			
004.57			
004.58			
004.59			
004.60			
004.61			
004.62			
004.63			
004.64			
004.65			
004.66			
004.67			
004.68			
004.69			
004.70			
004.71			
004.72			
004.73			
004.74			
004.75			
004.76			
004.77			
004.78			
004.79			
004.80			
004.81			
004.82			
004.83			
004.84			
004.85			
004.86			
004.87			
004.88			
004.89			
004.90			
004.91			
004.92			
004.93			
004.94			
004.95			
004.96			
004.97			
004.98			
004.99			
005.00			
005.01			
005.02			
005.03			
005.04			
005.05			
005.06			
005.07			
005.08			
005.09			
005.10			
005.11			
005.12			
005.13			
005.14			
005.15			
005.16			
005.17			
005.18			
005.19			
005.20			
005.21			
005.22			
005.23			
005.24			
005.25			
005.26			
005.27			
005.28			
005.29			
005.30			
005.31			
005.32			
005.33			
005.34			
005.35			
005.36			
005.37			
005.38			
005.39			
005.40			
005.41			
005.42			
005.43			
005.44			
005.45			
005.46			
005.47			
005.48			
005.49			
005.50			
005.51			
005.52			
005.53			
005.54			
005.55			
005.56			
005.57			
005.58			
005.59			
005.60			
005.61			
005.62			
005.63			
005.64			
005.65			
005.66			
005.67			
005.68			
005.69			
005.70			
005.71			
005.72			
005.73			
005.74			
005.75			
005.76			
005.77			
005.78			
005.79			
005.80			
005.81			
005.82			
005.83			
005.84			
005.85			
005.86			
005.87			
005.88			
005.89			
005.90			
005.91			
005.92			
005.93			
005.94			
005.95			
005.96			
005.97			
005.98			
005.99			
006.00			
006.01			
006.02			
006.03			
006.04			
006.05			
006.06			
006.07			
006.08			
006.09			
006.10			
006.11			
006.12			
006.13			
006.14			
006.15			
006.16			
006.17			
006.18			
006.19			
006.20			
006.21			
006.22			
006.23			
006.24			
006.25			
006.26			
006.27			
006.28			
006.29			
006.30			
006.31			
006.32			
006.33			
006.34			
006.35			
006.36			
006.37			
006.38			
006.39			
006.40			
006.41	</		

製表

主辦會計

校長

台北海洋技術學院 九十七學年度

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、 獎助學金支出明細表	四
5、 業務及維護、報廢明細表	五
6、 固定資產及無形資產變動分析表	六

97學年度學生註冊人數及學什費收入統計表

日間部	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	
二專產學	二	20	586,500	225,000	811,500	20	586,500	225,000	811,500	1,173,000	450,000	1,623,000	
二專	一	247	6,931,878	2,531,700	9,463,578	239	6,768,348	2,473,110	9,241,458	13,700,226	5,004,810	18,705,036	
411102	二	454	12,962,823	4,619,880	17,582,703	443	12,641,835	4,500,000	17,141,835	25,604,658	9,119,880	34,724,538	
五專	一	217	4,547,759	1,796,933	6,344,692	233	4,898,126	1,935,120	6,833,246	9,445,885	3,732,053	13,177,938	
411105	二	105	2,207,310	961,680	3,168,990	102	2,144,244	937,040	3,081,284	4,351,554	1,898,720	6,250,274	
	三												
	四												
	五												
二技	一	327	12,636,343	4,325,577	16,961,920	312	12,133,190	4,142,971	16,276,161	24,769,533	8,468,548	33,238,081	
411103	二	308	12,017,707	4,085,687	16,103,394	305	11,913,970	3,984,022	15,897,992	23,931,677	8,069,709	32,001,386	
四技	一	645	24,719,377	8,625,876	33,345,253	604	23,525,270	8,224,120	31,749,390	48,244,647	16,849,996	65,094,643	
411104	二	355	13,922,150	4,746,286	18,668,436	348	13,733,990	4,677,780	18,411,770	27,656,140	9,424,066	37,080,206	
	三				0								
	四				0								
延修			55,476	22,500	77,976		83,214	33,750	116,964	138,690	56,250	194,940	
日-小計		2,678	90,587,323	31,941,119	122,528,442	2,605	88,428,687	31,132,913	119,561,600	179,016,010	63,074,032	242,090,042	

註：1. 學生人數以學期期初註冊入帳數計

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

1. 電腦實習費 3,405,286
2. 重補修學分費 7,722,507
3. 學費 239,906,612

日 179,016,010

夜 60,890,602

4. 雜費 86,747,717

日 63,074,032

夜 23,673,685

學雜費收入：337,782,122

D:\16-決算\97-決算\附件\1-學費+人數.xls

附件--1

97學年度學生註冊人數及學什費收入統計表

97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	雜費		學生人數	學費	雜費		學費	雜費		
二專	夜間部	一	130	3,106,166	1,061,909	4,168,075	122	2,906,036	994,925	3,900,961	6,012,202	2,056,834	8,069,036
	4111-1-2	二	91	1,873,995	643,967	2,517,962	89	1,959,120	670,200	2,629,320	3,833,115	1,314,167	5,147,282
	在職專班	一				0				0	0		0
	4111-2-2	二	58	1,097,032	375,870	1,472,902	58	1,039,192	356,970	1,396,162			
	進修專校	一	200	4,769,513	1,621,556	6,391,069	179	4,203,016	1,430,953	5,633,969	8,972,529	3,052,509	12,025,038
二技	4111-3-2	二	211	4,746,744	1,605,430	6,352,174	202	3,738,604	1,275,985	5,014,589	8,485,348	2,881,415	11,366,763
	進修部	三	67	1,516,499	655,987	2,172,486	64	1,395,208	604,680	1,999,888	2,911,707	1,260,667	4,172,374
	4111-1-3	四	77	1,679,072	727,820	2,406,892	76	1,377,672	601,320	1,978,992	3,056,744	1,329,140	4,385,884
	在職專班	三	55	1,237,494	535,601	1,773,095	52	1,128,880	489,700	1,618,580	2,366,374	1,025,301	3,391,675
	4111-2-3	四	68	1,399,483	607,789	2,007,272	67	1,227,520	535,300	1,762,820			
	進修學院	三	149	3,189,982	1,381,776	4,571,758	123	2,727,944	1,181,740	3,909,684			
	4111-3-3	四	126	2,595,328	1,126,880	3,722,208	122	1,984,856	869,660	2,854,516			
		三											
		四											
	四技	進修部	一	112	2,782,379	1,195,907	3,978,286	98	2,316,579	1,001,087	3,317,666	5,098,958	2,196,994
4111-1-4		二	120	2,477,800	1,075,193	3,552,993	108	2,414,488	1,045,480	3,459,968	4,892,288	2,120,673	7,012,961
		三											
		四											
夜-小計			1,464	32,471,487	12,615,685	45,087,172	1,360	28,419,115	11,058,000	39,477,115	60,890,602	23,673,685	84,564,287
全校-總計			4,142	123,058,810	44,556,804	167,615,614	3,966	116,847,802	42,190,913	159,038,715	239,906,612	86,747,717	326,654,329

97學年度各系科學雜費收入統計表

系(科)	學 費			雜 費			合計
	日	夜	小計	日	夜	小計	
航海	9,298,323	2,479,880	11,778,203	3,594,443	837,350	4,431,793	16,209,996
輪機	25,074,695	3,254,298	28,328,993	9,281,735	1,095,234	10,376,969	38,705,962
觀光	26,249,807	10,786,414	37,036,221	9,436,387	4,249,793	13,686,180	50,722,401
食品	13,662,465	6,333,121	19,995,586	5,013,877	2,566,231	7,580,108	27,575,694
電訊	29,945,308	11,026,275	40,971,583	11,372,793	4,277,202	15,649,995	56,621,578
航管	17,244,765	9,938,792	27,183,557	4,412,003	4,080,802	8,492,805	35,676,362
國貿	15,652,610	4,445,871	20,098,481	4,248,396	1,856,282	6,104,678	26,203,159
餐管	20,031,615	7,664,036	27,695,651	7,812,640	2,797,167	10,609,807	38,305,458
運休	6,153,093	1,176,118	7,329,211	2,323,427	508,941	2,832,368	10,161,579
旅運	3,640,118	1,375,846	5,015,964	923,428	597,754	1,521,182	6,537,146
遊戲	12,063,211	2,409,951	14,473,162	4,654,903	806,929	5,461,832	19,934,994
合計	179,016,010	60,890,602	239,906,612	63,074,032	23,673,685	86,747,717	326,654,329

97學年度補助及捐贈收入統計表

項 目	金 額	備 註
一、補助收入	54,300,754	
1.整體發展補助款	17,645,119	
97年(8-12月)下半年	15,406,349	
1)資本門	11,361,427	
2)經常門-教師	3,940,136	
3)經常門-學輔	104,786	
98年(1-7月)下半年	2,238,770	
1)資本門	443,921	
2)經常門-教師	1,752,849	
3)經常門-學輔	42,000	
2.計畫型補助款	21,105,491	
3.調輔工作補助	1,351,109	
1)97下半年	1,014,630	
2)98上半年	336,479	
4.工讀助學金	1,191,388	
1)97下半年	1,191,388	
2)98上半年	0	98補助1,231,207，於下半年支用
5.教官、護理及校安人員	10,953,472	
6.其他補助	2,054,175	
1)97學校衛生與健康促進	160,000	
2)97海勤系科上船實習(二)	1,894,175	
二、捐贈收入	1,426,785	
1)安定就學基金	338,200	
2)謙喜	550,000	
3)校務發展基金	298,000	
4)其他	240,585	
合計	55,727,539	

97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
薪俸額	25,748,964
專業加給	14,354,634
職務加給	1,791,722
津貼	75,000
公保	406,968
公健	808,285
勞保	464,060
勞健	498,449
總數	44,148,082

二、日間部、進修部人事費支出明細

項 目	日間部	進修部
薪俸額	57,030,108	3,526,460
職務加給	6,568,158	279,775
學術研究費	49,349,689	3,071,295
鐘點費-專	8,889,345	1,062,820
鐘點費-兼	9,443,190	9,111,780
導師津貼	2,873,140	902,610
津貼	218,000	1,668,100
公保	1,225,951	75,791
公健	2,627,537	154,592
小計	138,225,118	19,853,223

三、教學研究及訓輔支出-人事費統計表

1.教學-日間部	138,225,118
2.教學-進修部	19,853,223
3.教官薪資	8,849,740
4.護理教師薪資	1,582,026
5.校安人員薪資	509,650
6.各項計畫	2,437,975
合計	171,457,732

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

97學年度校內獎助學金支出明細表

97學年度校內獎助學金可支用數分析

項目	金額	97獎助學金運用數	
		97(3%)提撥數	96前餘額數提撥
學費收入	239,906,612	9,799,630	122,662
雜費收入	63,074,032		
學分學雜費收入	23,673,685		
合計	326,654,329	9,922,292	

97學年度獎助學金執行分析表

項目	預估金額	決算提撥數	獎助學金總執行數
97學年學雜費提撥數	10,068,782	9,799,630	9,922,292

註：97學年度學雜費收入決算數短收所致。

獎助學金專戶餘額 98.07.31

項目	金額
上期期末餘額(96學年度-97.07.31)	186,394
97學年提撥數	9,799,630
97學年度利息	5,509
97學年支用數	-9,922,292
97-學年度期末餘額(98.07.31)	69,241

項 目		
類 別	補助事項	執行金額
助 學 金	獎金補助事項	執行金額
	急難救助學金	194,000
	協助離島學生就學	572,000
	工讀生助學金(生活學習獎助金)	2,220,765
	教親睦鄰助學金	117,000
	教職員工(子女)助學金	173,727
	原住民動學助學金	99,000
	清寒助學金	215,000
	弱勢助學金	2,649,000
	新生入學助學金	530,000
	學生註冊費助學金	0
	小 計	6,770,492
	各班前三名獎學金	1,838,000
	學生專業能力獎學金	417,500
	優秀生入學獎學金(特)	0
	學生校內競賽獎學金	544,200
	學生校外競賽獎學金	201,500
	優秀社團幹部獎學金	20,000
	書卷獎學金	44,600
	國立同類至符合入學資格就讀本校	86,000
	小 計	3,151,800
	總 計	9,922,292

本校97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	+分攤數	帳列決算數
文具用品	136,130	34,033	1:3		102,097	102,097
紙張印刷	372,775	93,193	1:3		279,582	279,582
電腦耗材	201,090	50,272	1:3	3,455	150,818	154,273
報章雜誌	40,130	10,032	1:3	236,187	30,098	266,285
郵電費	750,204	173,137	1:3	381,018	577,067	958,085
水電費	11,568,789	2,513,751	1:3		9,055,038	9,055,038
差旅費	322,256	322,256	直接歸屬	458,344	0	458,344
"-增調整應付數		1,876				
招生費	4,145,325	1,036,331	1:3		3,108,994	3,108,994
車輛燃料費	365,226	91,306	1:3		273,920	273,920
車輛其他費	104,975	26,243	1:3		78,732	78,732
"-增調整應付數		1,842				
福利支出	57,220	14,305	1:3		42,915	42,915
公關支出	1,306,344	326,586	1:3		979,758	979,758
慶典會議費	428,220	107,055	1:3	187,070	321,165	508,235
非消耗性物	59,730	59,730	直接歸屬	51,090	0	51,090
其他事務費	7,568,899	1,892,224	1:3	1,329,601	5,676,675	7,006,276
"-增調整應付數		451,333				
訓輔支出(513216)			直接歸屬	4,155,254		4,155,254
訓輔補助款支出			直接歸屬	1,367,609	0	1,367,609
研習進修費			直接歸屬	3,543,245	0	3,543,245
學生實習			直接歸屬	4,758,404	0	4,758,404
計畫型獎助支出			直接歸屬	3,924,943	0	3,924,943
各項計畫			直接歸屬	12,859,522		12,859,522
業務費合計：	27,427,313	7,205,505		33,255,742	20,676,859	53,932,601

行政-業務費
60,683,055

教學-業務費
61,138,106

含教育部補
含補及配

本校97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	13,434,468	3,358,617	1:3	3,711,239	10,075,851	13,787,090
調整遞延費用數(減少維護費用)		-662,500				-1,922,820
車輛維護	98,135	24,533	1:3		73,602	73,602
環境美化	2,639,308	659,827	1:3		1,979,481	1,979,481
班級支出	72,880	18,220	1:3		54,660	54,660
維護費合計	16,244,791	3,398,697		3,711,239	12,183,594	13,972,013

財產報廢			直接歸屬		0	0
維護及報廢合計	16,244,791	3,398,697		3,711,239	12,183,594	13,972,013

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)	394,957	394,957	直接歸屬			0
退撫基金(私校提撥)	7,207,867	1,801,967	1:3		5,405,900	5,405,900
退休撫卹費合計		2,196,924				5,405,900

三、行政與教學訓輔統計

項目	行政管理支出	教學訓輔支出	小計
1.人事費	44,148,082	171,457,732	215,605,814
2.業務費	7,205,505	53,932,601	61,138,106
3.維護費	3,398,697	13,972,013	17,370,710
4.退休撫卹費	2,196,924	5,405,900	7,602,824
5.折舊及攤銷	21,358,086	21,567,461	42,925,547
合計	78,307,294	266,335,707	344,643,001

台北海洋技術學院
97學年度固定及無形資產變動分析表

科目名稱	上學年度止結存金額	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	1,598,242,153	77,793,657			1,664,984,284
土地	463,011,925	0			463,011,925
土地改良物	14,620,515	14,250,000			28,870,515
房屋及建築	637,803,442	2,336,000		415,000	640,554,442
機械儀器及設備	368,474,118	13,682,071	-11,576,857	-125,907,450	244,671,882
圖書及博物	40,946,447	1,148,671			42,095,118
其他設備	49,869,211	34,541,575	-469,246		210,428,567
預付土地、工程及設備款	23,516,495	11,835,340	-1,418,378	127,905,405	35,351,835
無形資產	35,613,138	5,018,060	-2,349,544	-2,412,955	35,868,699
合計	1,633,855,291	82,811,717	-13,926,401	0	1,700,852,983

台北海洋技術學院
固定資產及無形資產變動分析表~兩校區土地、建築物97學年度增加數

學年度	96學年度 決算數			97學年度 增加數			97學年度 決算數		
科目名稱	士林校區	淡水校區	兩校區合計數	士林校區	淡水校區	合計	士林校區	淡水校區	兩校區合計數
土地	26,061,444	436,950,481	463,011,925				26,061,444	436,950,481	463,011,925
土地改良	14,620,515	0	14,620,515		14,250,000	14,250,000	0	28,870,515	28,870,515
建築物	171,887,014	465,916,428	637,803,442	1,586,000	750,000	2,336,000	60,483,759	579,655,683	640,139,442
建築物改良	58,897,759	462,616,428	521,514,187				58,897,759	462,616,428	521,514,187
建築物改良	112,989,255	3,300,000	116,289,255	1,586,000	750,000	2,336,000	1,586,000	117,039,255	118,625,255
合計	212,568,973	902,866,909	1,115,435,882	1,586,000	15,000,000	16,586,000	86,545,203	1,045,476,679	1,132,021,882

註：科目重分類，士林校區房屋及建築增415,000

640,139,442

415,000

640,554,442

主辦會計



校長

