

台北海洋技術學院

101 學年度

(自101年8月1日至102年7月31日止)

預 算 書

台北海洋技術學院101學年度預算書目錄

編號	表 名	頁次
301	預算說明書	1~2
302	收支餘絀預計表	3
303	預計固定資產及無形資產變動表	4
304	增置重要固定資產預計表	5~6
305	借入款預計表	7
306	收入預算明細表	8
307	支出預算明細表	9

一、學校組織及職掌：

本校置校長1人綜理校務、副校長2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。

教學單位設有十三系、一學位學程及通識教育中心，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：

- (一). 航海系【四技日、二技日、二專日、二專夜、四加一學士後學位學程】
- (二). 輪機工程系【四技日、二技日、二專日、二專夜】
- (三). 海洋休閒觀光系【四技日、四技進修部、二技日、二技進修部、五專日、二專日、二專進修專校】
- (四). 海洋運動休閒系【四技日、五專日】
- (五). 旅遊管理系(原旅運經營管理系)【四技日、二專日、二專夜】
- (六). 海空物流與行銷系【四技日、二技進修部、五專日、二專日、二專進修專校】
- (七). 經營管理系(原國際貿易系)【四技日、五專日、進四技、進修專校】-100學年度已停招
- (八). 餐飲管理系【四技日、四技進修部、二技進修部、五專日、二專夜】
- (九). 食品科技與行銷系【四技日、四技進修部】
- (十). 資訊科技與行動通訊系(原電腦與通訊工程系)【四技日、四技進修部、二技進修部、五專日、二專進修專校】
- (十一). 數位遊戲與動畫設計系(原多媒體與遊戲發展科學系)【四技日、四技進修部、二技日、五專日、二專日、二專夜】
- (十二). 視覺傳達設計系(科)【四技日】
- (十三). 遊輪休閒事業管理學位學程【四技日】
- (十四). 時尚造型設計管理系(原時尚造型學位學程)【四技日、二專進修專校】

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，預計102學年度完工後正式啟用。

三、收入預算說明：

收入預算合計 603,300,000元

(一). 學雜費收入	487,800,000元
(二). 推廣教育收入	5,000,000元
(三). 產學合作收入	10,000,000元
(四). 補助及捐贈收入	74,500,000元
(五). 財務收入	1,000,000元
(六). 其他收入	25,000,000元

四、支出預算說明：

支出預算合計 502,613,100元

(一). 董事會支出	9,963,100元
(二). 行政管理支出	163,028,252元
(三). 教學研究及訓輔支出	283,621,748元
(四). 獎助學金支出	16,000,000元
(五). 推廣教育支出	3,200,000元
(六). 產學合作支出	8,000,000元
(七). 財務支出	10,000,000元
(八). 其他支出	8,800,000元

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置固定資產合計 582,764,400元

(一). 房屋及建築改良	2,750,000元
(二). 機械儀器及設備	13,594,000元
(三). 其他設備	3,639,000元
(四). 電腦軟體	1,647,000元
(五). 圖書及博物	1,330,000元
(六). 預付工程及設備款	529,330,000元
(七). 淡水校區土地分期付款(第9期)	30,474,400元

六、其他必要說明事項：

台北海洋技術學院

收支餘絀預計表

101學年度

編號：302

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

99年度決算數	科 目	101年度預算數 (1)	估計100年度決算數 (2)	比較增減	
				金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
542,401,333	各項收入	603,300,000	625,652,621	(22,352,621)	-3.57%
449,493,820	學雜費收入	487,800,000	513,230,000	(25,430,000)	-4.95%
5,504,300	推廣教育收入	5,000,000	2,445,000	2,555,000	104.50%
3,301,087	產學合作收入	10,000,000	8,420,000	1,580,000	18.76%
57,142,311	補助及捐贈收入	74,500,000	77,735,995	(3,235,995)	-4.16%
1,141,340	財務收入	1,000,000	3,381,626	(2,381,626)	-70.43%
25,818,475	其他收入	25,000,000	20,440,000	4,560,000	22.31%
453,642,513	各項支出	502,613,100	434,565,959	68,047,141	15.66%
9,148,359	董事會支出	9,963,100	9,653,876	309,224	3.20%
113,014,098	行政管理支出	163,028,252	140,406,155	22,622,097	16.11%
301,127,967	教學研究及訓輔支出	283,621,748	252,488,753	31,132,995	12.33%
15,652,741	獎助學金支出	16,000,000	15,500,000	500,000	3.23%
3,793,832	推廣教育支出	3,200,000	2,872,974	327,026	11.38%
3,831,417	產學合作支出	8,000,000	6,901,413	1,098,587	15.92%
3,509,255	財務支出	10,000,000	3,500,000	6,500,000	185.71%
3,564,844	其他支出	8,800,000	3,242,788	5,557,212	171.37%
88,758,820	本期餘絀	100,686,900	191,086,662	(90,399,762)	-47.31%

台北海洋技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
101學年度

編號：303B

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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 結存金額	說 明
固定資產	2,002,104,041	581,117,400	66,143,325	2,517,078,116	
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	681,677,836	2,750,000	0	684,427,836	
機械儀器及設備	213,257,146	13,594,000	29,415,201	197,435,945	
圖書及博物	48,349,400	1,330,000	0	49,679,400	
其他設備	234,964,234	3,639,000	36,728,124	201,875,110	
預付土地、工程及設備款	323,922,985	559,804,400	0	883,727,385	
累計折舊	473,136,594	39,693,012	66,143,325	446,686,281	
土地改良物	17,403,722	869,748		18,273,470	
房屋及建築	172,434,662	14,157,658		186,592,320	
機械儀器及設備	138,069,967	9,655,954	29,415,201	118,310,720	
其他設備	145,228,243	15,009,652	36,728,124	123,509,771	
固定資產淨額	1,528,967,447	541,424,388	0	2,070,391,835	
無形資產	32,783,101	1,647,000	4,046,310	30,383,791	
電腦軟體	32,783,101	1,647,000	4,046,310	30,383,791	
累計攤銷	15,991,247	1,531,960	4,046,310	13,476,897	
電腦軟體	15,991,247	1,531,960	4,046,310	13,476,897	
無形資產淨額	16,791,854	115,040	0	16,906,894	
固定資產及無形資產淨額合計	1,545,759,301	541,539,428	0	2,087,298,729	

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
101學年度

編號：304

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

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
預付土地工程設備款	營繕組	1	559,804,400	559,804,400	淡水-圖資大樓監造費780,000 淡水-圖資大樓工程款527,050,000 淡水-熱泵系統工程1,500,000 土地分期款30,474,400
建築物改良	營繕組	1	2,750,000	2,750,000	
機械儀器設備	輪機工程系	1	280,000	280,000	
	海洋休閒觀光系	1	770,000	770,000	
	食品科技與行銷系	1	420,000	420,000	
	海空物流與行銷系	1	700,000	700,000	
	資通系	1	1,050,000	1,050,000	
	餐管系	1	595,000	595,000	
	旅遊系	1	350,000	350,000	
	數遊系	1	770,000	770,000	
	海洋運動休閒系	1	700,000	700,000	
	視傳系	1	1,085,000	1,085,000	
	遊輪學程	1	420,000	420,000	
	時尚造型系	1	959,000	959,000	
	通識中心	1	210,000	210,000	
	課指組	1	245,000	245,000	
	環安組	1	350,000	350,000	
	資訊組	1	1,200,000	1,200,000	
	圖書組	1	220,000	220,000	
	體育室	1	360,000	360,000	
	事務組	1	110,000	110,000	
	親安衛	1	1,500,000	1,500,000	
	網路組	1	1,300,000	1,300,000	
其他設備	輪機工程系	1	80,000	80,000	
	海洋休閒觀光系	1	220,000	220,000	
	食品科技與行銷系	1	120,000	120,000	
	海空物流與行銷系	1	200,000	200,000	
	資通系	1	300,000	300,000	

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
 101學年度

編號：304

全 2 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

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
電腦軟體	餐管系	1	170,000	170,000	
	旅遊系	1	100,000	100,000	
	數遊系	1	220,000	220,000	
	海洋運動休閒系	1	200,000	200,000	
	視傳系	1	310,000	310,000	
	遊輪學程	1	120,000	120,000	
	時尚造型系	1	274,000	274,000	
	通識中心	1	60,000	60,000	
	課指組	1	105,000	105,000	
	環安組	1	150,000	150,000	
	淡水校區	1	30,000	30,000	
	體育室	1	180,000	180,000	
	資訊組	1	800,000	800,000	
	航海系	1	400,000	400,000	
	輪機工程系	1	40,000	40,000	
	海洋休閒觀光系	1	110,000	110,000	
	食品科技與行銷系	1	60,000	60,000	
	海空物流與行銷系	1	100,000	100,000	
	資通系	1	150,000	150,000	
	餐管系	1	85,000	85,000	
圖書及博物	旅遊系	1	50,000	50,000	
	數遊系	1	110,000	110,000	
	海洋運動休閒系	1	100,000	100,000	
	視傳系	1	155,000	155,000	
	遊輪學程	1	60,000	60,000	
	時尚造型系	1	137,000	137,000	
	通識中心	1	30,000	30,000	
	體育室	1	60,000	60,000	
	圖書組	1	1,330,000	1,330,000	
合 計				582,764,400	

台北海洋技術學院
預計借入款變動表
101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
興建圖資大樓	15年(99-113年)	141,241,250	527,050,000	88,000,000	580,291,250	經教育部98年 台技(二)字 第0980136667號 核准金額 8.8 億 元
合 計		141,241,250	527,050,000	88,000,000	580,291,250	

台北海洋技術學院
收入預算明細表
101學年度

全1 頁第1 頁
單位：新臺幣元

編號：306

99 年度	科 目		101年度	估計100年度	101年度預算與估計100年度決算比較		說明
決 算 數	編號	名 稱	預 算 數	決 算 數	差 異	%	
449,493,820	4110	學雜費收入	487,800,000	513,230,000	(25,430,000)	-4.95%	學生人數以5668人估列(附件1) 日間專科部：1521人 日間學院部：3052人 夜間專科部：410人 夜間學院部：685人
323,405,887	4111	學費收入	362,523,158	379,790,200	(17,267,042)	-4.55%	
114,465,355	4112	雜費收入	120,842,886	128,307,500	(7,464,614)	-5.82%	
4,158,928	4113	實習實驗費收入	4,433,956	5,132,300	(698,344)	-13.61%	
7,463,650	4115	重補修學分費	-	-	0	-	
5,504,300	4120	推廣教育收入	5,000,000	2,445,000	2,555,000	104.50%	推廣教育收入：設置推廣教育學分班及非學分班。
3,301,087	4130	產學合作收入	10,000,000	8,420,000	1,580,000	18.76%	
145,309	4131	產學合作收入-國科會	1,200,000	1,169,300	30,700	2.63%	
922,612	4133	產學合作收入-委辦	1,000,000	774,130	225,870	29.18%	
2,216,235	4135	產學合作收入-產學	6,200,000	5,032,000	1,168,000	23.21%	
16,931	4139	產學合作收入-其他	1,600,000	1,444,570	155,430	10.76%	補助收入：教育部整體發展獎補助款及學生就學減免等 捐贈收入：董事會籌募及校外人士指定用途捐贈。
57,142,311	4150	補助及捐贈收入	74,500,000	77,735,995	(3,235,995)	-4.16%	
55,343,331	4151	補助收入	73,755,153	76,958,795	(3,203,642)	-4.16%	
1,798,980	4152	捐贈收入	744,847	777,200	(32,353)	-4.16%	
1,141,340	4170	財務收入	1,000,000	3,381,626	(2,381,626)	-70.43%	
1,105,498	4171	利息收入	981,945	1,734,582	(752,637)	-43.39%	試務費收入：推薦甄試、轉學生申請入學招生等報名費。
-	4172	投資收益	-	1,615,418	(1,615,418)	-100.00%	
35,842	4173	基金收益	-	-	0	-	
-	4174	投資基金收益	18,055	31,626	(13,571)	-42.91%	
25,818,475	4190	其他收入	25,000,000	20,440,000	4,560,000	22.31%	
1,563,517	4192	試務費收入	2,000,000	1,440,000	560,000	38.89%	
13,573,215	4193	住宿費收入	12,000,000	9,800,000	2,200,000	22.45%	
10,681,743	4199	雜項收入	11,000,000	9,200,000	1,800,000	19.57%	
542,401,333		合 計	603,300,000	625,652,621	(22,352,621)	-3.57%	

台北海洋技術學院
支出預算明細表
101學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

編號：307

99 年度	科 目		101年度	估計100年度	101年度預算與 估計100年度決算比較		說明
決 算 數	編號	名 稱	預 算 數	決 算 數	差 異	%	
9,148,359	5110	董事會支出	9,963,100	9,653,876	309,224	3.20%	詳如附件二
4,909,834	5111	人事費	4,963,100	5,150,000	-186,900	-3.63%	
1,467,045	5112	業務費	1,500,000	1,037,476	462,524	13.86%	
2,771,480	5115	出席及交通費	3,500,000	3,466,400	33,600	2.88%	
113,014,098	5120	行政管理支出	163,028,252	140,406,155	22,622,097	16.11%	
50,917,247	5121	人事費	54,880,000	50,922,044	3,957,956	7.77%	詳如附件三
14,317,038	5122	業務費	45,055,452	31,160,524	13,894,928	44.59%	
5,200,269	5123	維護費	16,081,400	11,672,393	4,409,007	37.77%	
3,125,200	5124	退休撫卹費	15,326,400	15,226,276	100,124	0.66%	
39,454,344	5125	折舊及攤銷	31,685,000	31,424,918	260,082	0.83%	
301,127,967	5130	教學研究及訓輔支出	283,621,748	252,488,753	31,132,995	12.33%	教學單位詳如組織規程
199,932,213	5131	人事費	225,120,000	209,300,000	15,820,000	7.56%	
63,885,627	5132	業務費	43,094,548	31,859,934	11,234,614	35.26%	
15,436,562	5133	維護費	618,600	447,619	170,981	38.20%	
7,479,910	5134	退休撫卹費	173,600	173,078	522	0.30%	
14,393,655	5135	折舊及攤銷	14,615,000	10,708,122	3,906,878	36.49%	詳如附件一
15,652,741	5140	獎助學金支出	16,000,000	15,500,000	500,000	3.23%	
3,999,200	5141	獎學金支出	6,112,434	6,112,434	0	0.00%	
11,619,923	5142	助學金支出	9,887,566	9,387,566	500,000	5.33%	
23,618	5143	基金獎助學金	-	-	0	-	
10,000	5144	捐助獎助學金	-	-	0	-	非學分班：餐飲HACCP,烘焙,證 照輔導班等。
3,793,832	5150	推廣教育支出	3,200,000	2,872,974	327,026	11.38%	
885,250	5151	人事費	1,266,858	1,140,200	126,658	11.11%	
2,908,582	5152	業務費	1,933,142	1,732,774	200,368	11.56%	
3,831,417	5160	產學合作支出	8,000,000	6,901,413	1,098,587	15.92%	
1,103,495	5161	人事費	2,708,056	2,600,774	107,282	4.13%	國科會、產學合作,各項計畫等
2,727,922	5162	業務費	5,291,944	4,300,639	991,305	23.05%	
3,509,255	5190	財務支出	10,000,000	3,500,000	6,500,000	185.71%	
2,284,340	5191	利息費用	10,000,000	3,500,000	6,500,000	185.71%	
1,224,915	5192	投資損失	-	-	0	-	
3,564,844	51A0	其他支出	8,800,000	3,242,788	5,557,212	171.37%	興建淡水圖資大樓貸款利息
1,759,701	51A1	試務費支出	5,280,000	1,947,260	3,332,740	171.15%	
1,805,143	51A9	雜項支出	3,520,000	1,295,528	2,224,472	171.70%	
453,642,513		合 計	502,613,100	434,565,959	68,047,141	15.66%	計畫配合款,影印機租賃費等。

台北海洋技術學院101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	458	26,106,000	8,244,000	343,500	A
	五專	1,063	49,961,000	18,602,500	797,250	B
	二技	312	24,960,000	7,488,000	230,796	E
	四技	2,740	213,520,158	68,059,886	2,178,300	F
一學年	小計	4,573	314,547,158	102,394,386	3,549,846	

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	212	9,752,000	3,498,000	159,000	C
	2、在職專班		0	0	0	D
	3、進修專校	198	8,910,000	3,267,000	148,500	N
	小計	410	18,662,000	6,765,000	307,500	
	二技					
	1、進修部	236	10,384,000	4,248,000	177,000	G
	2、在職專班		0	0	0	I
	3、進修學院	18	828,000	324,000	16,020	P
	小計	254	11,212,000	4,572,000	193,020	
	四技					
	1、進修部	431	18,102,000	7,111,500	383,590	H
	2、在職專班					
	3、進修學院					
	小計	431	18,102,000	7,111,500	383,590	
一學年	小計	1,095	47,976,000	18,448,500	884,110	
全校	日、夜合計	5,668	362,523,158	120,842,886	4,433,956	

說明：

- 1、新生報到率以82%，舊生-85%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上學年上課時數預估。

附件二

台北海洋技術學院董事會 101 年度預算補充說明

一、人事費具體作法：

1. 專任董事長：1(名)*112,820(元/月)*12(月)=1,353,840 元
2. 專任董事：3(名)*90,256(元/月)*12(月)=3,249,216 元
3. 專任監察人：1(名)*30,000(元/月)*12(月)=360,000 元

二、交通費具體作法：

1. 6(名)*3(次/月)*5,000(元/每次)*12(月)=1,080,000 元
2. 另，餘 120,000 將列為臨時或重大工程協調等，6(名)*4 次*5,000(元/每次)=120,000 元

三、出席費具體作法

1. 董事會議約估召開 8 次*7(名)*10,000(元/每次)=560,000 元
2. 專案會議預計召開 43 次*5(名)*8,000(元/每次)=1,720,000 元
3. 另，餘 20,000 元將列為重大工程討論會議*1 次*2(名)*8,000(元/每次)=16,000 元；另 1(名)發給出席費 4,000 元

本校101學年度行政、教學人事費預算支出明細表〈101.5.23〉

附件三

	行政管理人事費	教學及訓輔人事費-日	教學及訓輔人事費-夜	合計	備註
	101學年度預算數	101學年度預算數	101學年度預算數		
薪俸額	35,743,260	81,731,015	4,336,145	121,810,420	1.現有教師154人、職員59人、約用28人、專案助理5人、工友5人
學術研究費		72,881,770	3,556,345	76,438,115	
專業加給	15,594,352			15,594,352	2.預估增聘10位助理教授、4位約用人員
職務加給	2,629,380	7,468,310	281,580	10,379,270	
津貼	455,000	150,000	4,240,000	4,845,000	考績獎金〈19,5000〉、加班費〈150,000〉、行政津貼〈4,240,000〉博 突助理費260,000
導師津貼		3,687,300	475,200	4,162,500	日間部137班〈含2個學程〉、夜間部33班、計170班。
鐘點費					兼任教師鐘點費、暑修鐘點費、英數基礎班鐘點費、婚喪、病、重、病、主 院代付鐘點費、社團指導老師(校外)活動費、增(減)班鐘點費、專任教 師超鐘點費
兼任教師鐘點費			24,000,000	24,000,000	
暑修鐘點費		1,000,000		1,000,000	
英數輔導班鐘點費		151,200		151,200	
婚喪、病、重、病、主、院代付鐘點費		226,800		226,800	
社團指導老師活動費	30,000	180,000		210,000	課指組18萬、教職員社團3萬
加(減)、增(減)班鐘點費			3,500,000	3,500,000	增6班
專任教師超鐘點費			12,000,000	12,000,000	
業界協同教學鐘點費		500,000		500,000	
公保	696,849	1,862,211	70,940	2,630,000	
公健	1,510,198	3,784,641	153,598	5,448,437	
勞保	2,198,298			2,198,298	
勞健	923,796			923,796	
合計					
勞退準備金	200,000			200,000	
臨員退撫	821,952			821,952	
二代健保補充保費			1,000,000	1,000,000	
優退提撥			3,000,000	3,000,000	
預估教師著作升等			878,930	878,930	估7人升等
預估教師學位升等			903,825	903,825	估5人升副教授
績優教師		150,000		150,000	
合計					
軍訓教官薪資					
護理教師薪資					
合計					
總計	60,803,085	173,773,247	58,396,563	292,972,895	

製 表

組員和錫珍

主辦會計

會計主任 王德勝

校 長

校長 劉廷揚

董 事 長

董事長 林朝榮