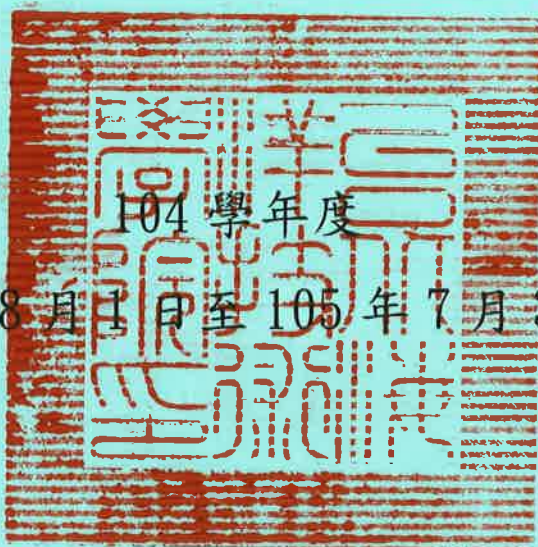


台北海洋技術學院



(自 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日止)

預 算 書

台北海洋技術學院
104 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
303B	預計固定資產及無形資產變動表	4
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5
305	預計借入款變動表	6
306	收入預算明細表	7
307	支出預算明細表	8-9
308	預計重大工程及增置土地明細表	10
	最近 5 年現金收支表	11-12

台北海洋技術學院

預算說明書

104 學年度

編號： 301

全 2 頁第 1 頁

一、本校置校長一人綜理校務，置副校長二人，襄助校長推動校務。

二、本校設下列學術單位

(一)學院部包括四年制技術系及二年制技術系。

(二)專科部包括二年制及五年制。

(三)進修部包括四年制技術系、二年制技術系及二年制技術系在職專班。

(四)碩士班包括二年制

(五)通識教育中心：掌理全校通識教育及共同科教育事宜。

三、教學單位主管之設置、職稱、職權

(一)本校各系(科、學程)置主任一人，綜理各系(科、學程)事務。

(二)本校設通識教育中心，掌理全校通識教育及共同科教育事宜。

四、本校設下列行政單位

(一)教務處：掌理教務相關事務；分設課務註冊、招生二組及教學發展中心。

(二)學生事務處：掌理學生相關事務；分設生活輔導、課外活動指導、衛生保健、實習就業輔導暨校友服務四組及學生輔導中心。

(三)總務處：掌理總務事務；分設事務、保管、出納、營繕、環境安全衛生五組。

(四)研究發展處：掌理校務研究發展、國內外學術交流、產學合作、研究計畫管理等事務；分設企劃及學術合作二組及國際暨兩岸交流、技術移轉、創新育成中心

(五)圖書資訊中心：掌理全校校務資訊化、網路服務、圖書資訊資源服務等事務；分設校務資訊、網路服務、圖書管理三組。

(六)進修推廣部：掌理進修、推廣教育、海事訓練及壓力容器訓練等相關事務；分設進修、推廣二組及海事訓練、壓力容器訓練二中心。

(七)秘書室：綜核全校文稿並掌理秘書、文書、稽核及公共關係等事務；分設文書、管考稽核及公共關係三組。

(八)人事室：掌理人力資源規劃及服務等事務；分設人力規劃、考核訓練二組。

(九)會計室：掌理歲計、會計、統計事宜；分設歲計、會計統計二組。

(十)軍訓室：掌理軍訓及護理課程之規劃與教學，並協助輔導學生生活事宜。

(十一)體育室：掌理體育教學、活動及運動場地器材之管理；分設教學活動、場地器材管理二組。

二、重要校務計畫

整建士林校區實踐樓耐震工程及三間專業教室等，全部支出預計新台幣約 5.6 仟萬元，包括：建築結構工程經費、水電、消防、空調工程經費、設計費用、景觀美化工程費用、各項規費、及其他等設備費用。

台北海洋技術學院

預算說明書

104 學年度

編號： 301

全 2 頁第 2 頁

三、收入預算合計 647,417,000 元

(一). 學雜費收入	516,146,000 元
(二). 推廣教育收入	12,000,000 元
(三). 產學合作收入	15,000,000 元
(四). 其他教學活動收入	1,000,000 元
(五). 補助及受贈收入	72,000,000 元
(六). 財務收入	1,480,000 元
(七). 其他收入	29,791,000 元

四、支出預算合計 557,098,000 元

(一). 董事會支出	9,963,000 元
(二). 行政管理支出	132,200,000 元
(三). 教學研究及訓輔支出	356,200,000 元
(四). 獎助學金支出	18,000,000 元
(五). 推廣教育支出	9,600,000 元
(六). 產學合作支出	14,250,000 元
(七). 其他教學活動支出	960,000 元
(八). 財務支出	11,000,000 元
(九). 其他支出	4,925,000 元

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置固定資產合計 55,926,000 元(未含 A)

(一). 房屋及建築改良	16,500,000 元
(二). 機械儀器及設備-教	23,246,000 元
(三). 機械儀器及設備-行	8,980,000 元
(四). 圖書及博物	900,000 元
(五). 其他設備	5,650,000 元
(六). 電腦軟體	650,000 元

(A)圖資大樓分期付款 80,000,000 元

(總工程款 9 億 250 萬元由 102 年 11 月起 至 113 年 5 月止，每學年償還 8,000 萬)

台北海洋技術學院

收支餘絀預計表

104學年度

編號：302

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

102學年度 決算數	科目	104學年度 預算數(1)	估計103學年度 決算數(2)	比較增減表	
				金額(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
554,650,668	學雜費收入	516,146,000	535,000,000	(18,854,000)	-3.52%
12,372,488	推廣教育收入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	20.00%
11,870,674	產學合作收入	15,000,000	18,065,000	(3,065,000)	-16.97%
332,237	其他教學活動收入	1,000,000	1,322,000	(322,000)	-24.36%
75,900,129	補助及受贈收入	72,000,000	73,000,000	(1,000,000)	-1.37%
1,948,201	財務收入	1,480,000	1,800,000	(320,000)	-17.78%
31,651,350	其他收入	29,791,000	26,100,000	3,691,000	14.14%
688,725,747	收入合計	647,417,000	665,287,000	(17,870,000)	-2.69%
	各項支出：				
10,090,753	董事會支出	9,963,000	9,963,000	0	0.00%
126,602,106	行政管理支出	132,200,000	138,865,000	(6,665,000)	-4.80%
348,318,549	教學研究及訓輔支出	356,200,000	350,990,000	5,210,000	1.48%
19,189,561	獎助學金支出	18,000,000	17,000,000	1,000,000	5.88%
11,563,836	推廣教育支出	9,600,000	8,400,000	1,200,000	14.29%
11,109,774	產學合作支出	14,250,000	14,400,000	(150,000)	-1.04%
2,780,554	其他教學活動支出	960,000	760,000	200,000	26.32%
15,217,499	財務支出	11,000,000	12,500,000	(1,500,000)	-12.00%
6,505,330	其他支出	4,925,000	4,611,000	314,000	6.81%
551,377,962	支出合計	557,098,000	557,489,000	(391,000)	-0.07%
137,347,785	本期餘絀	90,319,000	107,798,000	(17,479,000)	-16.21%

台北海洋技術學院
預計固定資產及無形資產變動表
104學年度

編號：303B

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目項目	估計本年初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年底結存金額	說 明
固定資產	2,822,083,000	55,276,000	11,981,000	2,865,378,000	
土地	463,012,000	0		463,012,000	
土地改良物	43,871,000			43,871,000	
房屋及建築	1,766,000,000	16,500,000		1,782,500,000	
機械儀器及設備	239,000,000	32,226,000	5,742,000	265,484,000	
圖書及博物	54,200,000	900,000		55,100,000	
其他設備	256,000,000	5,650,000	6,239,000	255,411,000	
累計折舊	566,099,000	60,700,000	10,390,000	616,409,000	
土地改良物	22,200,000	1,415,000	0	23,615,000	
房屋及建築	251,000,000	30,770,000	0	281,770,000	
機械儀器及設備	144,112,000	14,270,000	4,720,000	153,662,000	
其他設備	148,787,000	14,245,000	5,670,000	157,362,000	
固定資產淨額	2,255,984,000	-5,424,000	1,591,000	2,248,969,000	
無形資產	39,000,000	650,000	500,000	39,150,000	
電腦軟體	39,000,000	650,000	500,000	39,150,000	
累計攤銷	23,900,000	1,900,000	47,000	25,753,000	
電腦軟體	23,900,000	1,900,000	47,000	25,753,000	
無形資產淨額	15,100,000	-1,250,000	453,000	13,397,000	
固定資產及無形資產淨額合計	2,271,084,000	-6,674,000	2,044,000	2,262,366,000	

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
104學年度

編號：304

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
房屋及建築改良(非)-行	營繕組	1	5,500,000	5,500,000	實踐樓耐震能力補強工程
房屋及建築改良(非)-教	時尚系	1	6,000,000	6,000,000	美髮、美甲及寵物美容授課專業教室
房屋及建築改良(非)-教	時尚系	1	2,500,000	2,500,000	表演藝術授課專業教室
房屋及建築改良(非)-教	銀髮系	1	2,500,000	2,500,000	銀髮照護專業課程教室
房屋及建築 小計			16,500,000	16,500,000	
機械儀器(補)-教	航海系	1	7,696,000	7,696,000	全球海上遇險及安全(含系統)設備
機械儀器(補)-教	輪機工程系	1	15,550,000	15,550,000	輪機模擬機系統-全功能模擬機
機械儀器(非)-行	會計室	1	10,000	10,000	增購電腦
機械儀器(非)-行	資訊組	1	480,000	480,000	學校資訊設備相關汰舊換新
機械儀器(非)-行	資訊組	1	750,000	750,000	購置兩校區投影機設備
機械儀器(非)-行	資訊組	7	920,000	6,440,000	節電卡機總成(40台)及伺服器端建置
機械儀器(非)-行	網路組	1	1,300,000	1,300,000	建置負載平衡網路系統
機械儀器及設備 小計			26,706,000	32,226,000	
圖書及博物(非)	圖書組	1	300,000	300,000	增購圖書資訊資源(含圖書、電子資源)
圖書及博物(非)	圖書組	1	70,000	70,000	視聽資料
圖書及博物(非)	圖書組	1	350,000	350,000	圖書館中西文期刊資源
圖書及博物(非)	圖書組	1	80,000	80,000	圖書館一般設備
圖書及博物(非)	圖書組	1	100,000	100,000	圖書館資訊設備
圖書及博物 小計			900,000	900,000	
雜項設備(非)-行	資訊組	1	300,000	300,000	建置電腦機房窗戶鐵窗設備
雜項設備(非)-行	資訊組	1	380,000	380,000	建置電子講桌節電設備電源總成
雜項設備(非)-行	營繕組	1	650,000	650,000	士林校區學生宿舍置物櫃
雜項設備(非)-行	環安衛組	1	4,300,000	4,300,000	購置節能設備
雜項設備(補)-行	進修推廣部	1	20,000	20,000	購置數位相機一部
其他設備 小計			5,650,000	5,650,000	
軟體設備(非)-行	資訊組	1	650,000	650,000	建置電子講桌 EVO 雲端管理系統
電腦軟體 小計			650,000	650,000	
合 計				55,926,000	

台北海洋技術學院

預計借入款變動表

104學年度

編號：305

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
興建圖書資訊大樓	10年	547,500,000	-	80,000,000	467,500,000	教育部98年8月20日台技(二)字第0980136667號函同意貸款8.8億
合計		547,500,000	-	80,000,000	467,500,000	-

台北海洋技術學院

收入預算明細表

104學年度

編號：306

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

102學年度 決算數	目		104學年度 預算數	103學年度 估計決算數	104學年度預算與 估計103學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
554,650,668	4110	學雜費收入	516,146,000	535,000,000	(18,854,000)	-3.52%	學生數以5,888人 估算
416,236,780	4111	學費收入	387,609,000	401,250,000	(13,641,000)	-3.40%	
138,413,888	4112	雜費收入	128,537,000	133,750,000	(5,213,000)	-3.90%	
12,372,488	4120	推廣教育收入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	20.00%	
11,870,674	4130	產學合作收入	15,000,000	18,065,000	(3,065,000)	-16.97%	
2,235,990	4131	產學合作收入 -國科會	1,200,000	1,000,000	200,000	20.00%	
2,631,150	4133	產學合作收入 -委辦	2,500,000	2,235,000	265,000	11.86%	
4,935,749	4135	產學合作收入 -產學	8,500,000	11,765,000	(3,265,000)	-27.75%	
2,067,785	4139	產學合作收入 -其他	2,800,000	3,065,000	(265,000)	-8.65%	
332,237	4140	其他教學活動收入	1,000,000	1,322,000	(322,000)	-24.36%	
75,900,129	4150	補助及受贈收入	72,000,000	73,000,000	(1,000,000)	-1.37%	
72,820,329	4151	補助收入	70,800,000	72,000,000	(1,200,000)	-1.67%	
3,079,800	4152	受贈收入	1,200,000	1,000,000	200,000	20.00%	
1,948,201	4170	財務收入	1,480,000	1,800,000	(320,000)	-17.78%	
1,911,040	4171	利息收入	1,480,000	1,800,000	(320,000)	-17.78%	
37,161	4172	投資收益	0	0	0	0.00%	
31,651,350	4190	其他收入	29,791,000	26,100,000	3,691,000	14.14%	
1,494,770	4192	試務費收入	1,200,000	1,360,000	(160,000)	-11.76%	
14,098,554	4193	住宿費收入	16,591,000	13,740,000	2,851,000	20.75%	
16,058,026	4199	雜項收入	12,000,000	11,000,000	1,000,000	9.09%	
688,725,747	合 計		647,417,000	665,287,000	(17,870,000)	-2.69%	

台北海洋技術學院

支出預算明細表

104學年度

編號：307

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

102學年度 決算數	科目		104學年度 預算數	估計103學年度 決算數	104學年度預算與 估計103學度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
10,090,753	5110	董事會支出	9,963,000	9,963,000	0	0.00%	
5,092,800	5111	人事費	4,963,000	4,963,000	0	0.00%	
1,497,953	5112	業務費	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	
3,500,000	5115	出席及交通費	3,500,000	3,500,000	0	0.00%	
126,602,106	5120	行政管理支出	132,200,000	138,865,000	(6,665,000)	-4.80%	
54,441,962	5121	人事費	55,000,000	55,500,000	(500,000)	-0.90%	
15,650,399	5122	業務費	18,500,000	17,600,000	900,000	5.11%	
8,226,660	5123	維護費	7,000,000	7,500,000	(500,000)	-6.67%	
2,970,343	5124	退休撫卹費	1,000,000	1,065,000	(65,000)	-6.10%	
45,312,742	5125	折舊及攤銷	50,700,000	57,200,000	(6,500,000)	-11.36%	
348,318,549	5130	教學研究及訓輔支出	356,200,000	350,990,000	5,210,000	1.48%	
238,010,747	5131	人事費	240,826,000	238,200,000	2,626,000	1.10%	
81,861,860	5132	業務費	85,474,000	81,000,000	4,474,000	5.52%	
6,543,986	5133	維護費	7,000,000	6,516,000	484,000	7.43%	
9,557,577	5134	退休撫卹費	11,000,000	13,474,000	(2,474,000)	-18.36%	
12,344,379	5135	折舊及攤銷	11,900,000	11,800,000	100,000	0.85%	
19,189,561	5140	獎助學金支出	18,000,000	17,000,000	1,000,000	5.88%	
4,345,835	5141	獎學金支出	4,000,000	4,000,000	0	0.00%	
14,843,726	5142	助學金支出	14,000,000	13,000,000	1,000,000	7.69%	
11,563,836	5150	推廣教育支出	9,600,000	8,400,000	1,200,000	14.29%	↑推廣收入80%認列支出
4,408,068	5151	人事費	3,800,000	3,100,000	700,000	22.58%	
6,275,226	5152	業務費	5,400,000	4,800,000	600,000	12.50%	
880,542	5153	維護費	400,000	500,000	(100,000)	-20.00%	

104學年度

單位：新臺幣元

9

台北海洋技術學院

預計重大工程及增置土地明細表

104學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無	—							
合 計	—							

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：

約用
人員許詠嫻會計
主任徐昭惠

校長唐彥博

台北海洋技術學院
最近5年現金收支表
100學年度至104學年度

單位：新臺幣仟元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
經常門現金收入(A)	633,020	658,948	697,937	680,214	642,417	
學雜費收入	517,838	551,614	554,651	535,000	516,146	
推廣教育收入	4,973	13,300	12,373	10,000	12,000	
產學合作收入	8,530	9,579	11,871	18,065	15,000	
其他教學活動收入			332	1,322	1,000	
補助及受贈收入	64,899	56,304	75,900	73,000	72,000	
附屬機構收益						
財務收入	4,186	2,175	1,948	1,800	1,480	
其他收入	28,692	31,285	31,651	26,100	29,791	
減：不產生現金流入之收入	(2,045)		(4,725)			
應收預收項目調整增(減)數	5,947	(5,309)	13,936	14,927	(5,000)	
經常門現金支出(B)	414,482	439,908	486,044	484,186	483,598	
董事會支出	9,743	10,092	10,091	9,963	9,963	
行政管理支出	111,002	116,870	126,602	138,865	132,200	
教學研究及訓輔支出	318,445	320,741	348,834	350,990	356,200	
獎助學金支出	17,975	17,563	19,189	17,000	18,000	
推廣教育支出	3,993	9,837	11,564	8,400	9,600	
產學合作支出	7,868	9,541	11,110	14,400	14,250	
其他教學活動支出			2,780	760	960	
附屬機構損失						
財務支出	3,228	15,113	15,217	12,500	11,000	
其他支出	17,697	13,773	5,990	4,611	4,925	
減：不產生現金流出之支出	(66,049)	(69,622)	(68,072)	(69,303)	(64,644)	
應付預付項目調整增(減)數	(9,420)	(4,000)	2,739	(4,000)	(8,856)	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	218,538	219,040	211,893	196,028	158,819	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	33,129	32,334	77,636	39,743	39,426	
機械儀器及設備	13,900	15,125	37,457	14,873	32,226	
圖書及博物	1,952	1,231	2,003	4,369	900	
其他設備	11,842	8,841	35,117	18,501	5,650	
應付租賃款減少數						
預付設備款						
電腦軟體	5,435	7,137	3,059	2,000	650	
租賃權益						
其他無形資產						
其他資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	185,409	186,706	134,257	156,285	119,393	
購置不動產現金支出(G)	228,136	457,362	279,041	54,913	16,500	
土地	30,474	30,474	30,474			
土地改良物			1,905			
房屋及建築	9,049	25,007	61,798	34,913	16,500	
預付工程款及未完工程	188,613	401,881	184,864	20,000		
舉債現金收入(H)	141,241	391,957	143,677			
短期借款現金收入						
長期借款現金收入	141,241	391,957	143,677			
償債現金支出(I)	60,000	50,000	80,000	80,000	80,000	
償還短期借款支出						
償還長期借款支出	60,000	50,000	80,000	80,000	80,000	

台北海洋技術學院
最近5年現金收支表
100學年度至104學年度

單位：新臺幣仟元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
影響本期現金收支調整數(J)	45,817	38,819	10,241	25,579	(7,593)	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	84,331	110,120	(70,866)	46,951	15,300	
期初現金餘額(L)	94,164	178,495	288,615	217,749	264,700	
期末現金餘額(M)=K+L	178,495	288,615	217,749	264,700	280,000	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表

主辦會計

校長或董事長

約用
人員許詠嫻

會計
主任徐昭惠

校長唐彥博

製表：

組員陳美蓉

主辦會計：

會計主任 徐昭惠

校長：

校長唐彥博

董事長：

董事長林世宗