

台北海洋技術學院董事會第16屆第2次董事會議紀錄

時間：中華民國 106 年 7 月 5 日(星期三)上午 10 時

地點：士林校區行政大樓 2 樓第一會議室

主席：林董事長世宗

記錄：林威克

出席人員：全體董事

列席：唐校長彥博、陳副校長文喜陳副校長合成及行政單位一級主管

壹、報告事項

一、主席報告

感謝諸位董事、唐校長、兩位陳副校長及學校各位行政一級主管在百忙之中撥空參與第 16 屆第 2 次的董事會議。本次會議主要討論之議題是 105 學年度財物預備報廢金額與財產物件、為使本校校務發展推動順利，進行校務發展的執行與管控，擬修正本校 106-110 學年度「五年校務發展計畫書」、本校 106 學年度預算等三案。

二、會務及上次會議決議情形報告

選舉第十六屆董事長案，林世宗當選為第十六屆董事長，教育部臺教技(二)字第 1060089041 號同意核備。

三、校長報告

貳、討論事項

提案一

案由：105 學年度財物預備報廢總計金額為 3,118 萬 2,327 元，殘值為 609 萬 8,824 元(列 106 學年除帳)，提請 審議。

提案單位：總務處

說明：

- 一、本案業經 106 年 6 月 6 日 105 學年度第 2 學期第 9 次行政會議通過；106 年 6 月 20 日 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議討論通過。
- 二、本學年度機械及儀器設備預備報廢金額為 1,907 萬 912 元、交通及運輸設備預備報廢金額為 302 萬 5,913 元、雜項設備預備報廢金額為 589 萬 7,745 元、軟體設備預備報廢金額為 318 萬 7,757 元，總計預備報廢金額為 3,118 萬 2,327 元，預備報廢殘值為 609 萬 8,824 元（預廢金額統計表如【附件 1-1】、預廢財物分佈表【附件 1-2】、預備報廢清冊如【附件 1-3】）。
- 三、本次報廢品項中有兩台電腦(財產編號 3140101-03-3279~3280)及兩台平板電腦(財產編號 3140101-03-3095~3096)遭竊並未達使用年限，已完成相關手續及公文簽核，如【附件 1-4】。
- 四、各單位所提報廢財物由本(總務)處保管組會同財物保管人勘驗，所報廢之財物設備均已逾使用年限且老舊故障無法修理或已不符修護之成本效益，部分因整修空間時已移除清理，各單位財產報廢申請單置於保管組留存備查。

辦法：董事會審議通過後，依規定辦理相關作業。

決議：通過。

105 學年預備報廢統計表(列 106 學年除帳)

科目	累計折舊	殘值	總計
機械及儀器	15,541,191	3,503,032	19,070,912
交通及運輸	2,578,691	447,222	3,025,913
雜項設備	5,044,828	852,917	5,897,745
軟體設備	1,892,104	1,295,653	3,187,757
總計	25,056,814	6,098,824	31,182,327

105 學年預廢財物分佈表(列 106 學年除帳)

預算單位	財物分類	補助款	配合款	非補配	累計折舊	殘值	總計
2120 課務註冊組	機械及儀器	9500	0	0	8143	1357	9500
	小計	9500	0	0	8143	1357	9500
2150 資訊組	機械及儀器	3811084	4800	450860	3352141	914603	4266744
	交通及運輸	0	0	711856	610163	101693	711856
	雜項設備	85000	136800	69350	249218	41932	291150
	軟體設備	75500	630000	1496000	1233933	967567	2201500
	小計	3971584	771600	2728066	5445455	2025795	7471250
2160 視聽中心	雜項設備	210000	0	0	186667	23333	210000
	小計	210000	0	0	186667	23333	210000
2210 生輔組	機械及儀器	0	0	35714	28571	7143	35714
	雜項設備	13500	0	2800	14333	1967	16300
	小計	13500	0	38514	42904	9110	52014
2220 課指組	機械及儀器	36000	0	0	30000	6000	36000
	交通及運輸	0	158500	0	137626	20874	158500
	小計	36000	158500	0	167626	26874	194500
2320 事務組	機械及儀器	805012	0	812156	1294280	322888	1617168
	交通及運輸	0	0	115500	96251	19249	115500
	雜項設備	0	0	201192	167969	33223	201192
	小計	805012	0	1128848	1558500	375360	1933860
2340 營繕組	機械及儀器	699000	0	35900	611992	122908	734900
	雜項設備	215500	34860	252320	421247	81433	502680
	小計	914500	34860	288220	1033239	204341	1237580
41 生輔組	機械及儀器	9999	0	0	8332	1667	9999
	小計	9999	0	0	8332	1667	9999
45 學輔中心	機械及儀器	140567	0	0	85764	28114	140567
	小計	140567	0	0	85764	28114	140567
50 研發處	雜項設備	34900	0	26000	52265	8635	60900
	小計	34900	0	26000	52265	8635	60900
5100 航海系	雜項設備	99000	0	3000	85000	17000	102000
	小計	99000	0	3000	85000	17000	102000
5200 輪機系	機械及儀器	1281000	65000	50000	1163336	232664	1396000
	雜項設備	37933	0	11600	43384	6149	49533
	小計	1318933	65000	61600	1206720	238813	1445533
5300 海觀系	機械及儀器	600000	0	30475	570851	59624	630475
	交通及運輸	23625	0	0	19687	3938	23625

	雜項設備	255308	0	12000	236940	30368	267308
	軟體設備	38000	0	0	26000	12000	38000
	小計	916933	0	42475	853478	105930	959408
5400 食品系	機械及儀器	2442625	460200	517400	2836224	584001	3420225
	交通及運輸	370000	0	0	328889	41111	370000
	雜項設備	656678	51770	48100	648396	108152	756548
	小計	3469303	511970	565500	3813509	733264	4546773
5480 餐管系	機械及儀器	35185	0	54399	72331	17253	89584
	雜項設備	139600	0	0	116334	23266	139600
	小計	174785	0	54399	188665	40519	229184
5500 海空系(舊航管系)	機械及儀器	390188	80000	8102	397832	80458	478290
	雜項設備	284558	0	6000	252152	38406	290558
	小計	674746	80000	14102	649984	118864	768848
5600 資通系(舊電訊系)	機械及儀器	1236600	0	0	1000836	235764	1236600
	雜項設備	4500	0	21700	22173	4027	26200
	小計	1241100	0	21700	1023009	239791	1262800
5650 資通系(舊資工科)	機械及儀器	18800	0	0	16114	2686	18800
	小計	18800	0	0	16114	2686	18800
5700 銀髮系(舊國貿系)	機械及儀器	178036	322617	0	418087	82566	500653
	交通及運輸	0	1232550	0	1034276	198274	1232550
	雜項設備	24350	0	0	20292	4058	24350
	軟體設備	3500	0	0	2333	1167	3500
	小計	205886	1555167	0	1474988	286065	1761053
5750 海空系(舊物流科)	機械及儀器	0	0	19700	16417	3283	19700
	交通及運輸	16500	0	0	13750	2750	16500
	雜項設備	20250	0	0	17976	2274	20250
	小計	36750	0	19700	48143	8307	56450
73 海觀系	軟體設備	0	0	21000	14000	7000	21000
	小計	0	0	21000	14000	7000	21000
75 資通系	雜項設備	69800	0	0	58167	11633	69800
	小計	69800	0	0	58167	11633	69800
76 海空系	機械及儀器	217470	0	0	186390	31080	217470
	小計	217470	0	0	186390	31080	217470
77 銀髮系(舊經管系)	機械及儀器	7100	0	0	5917	1183	7100
	交通及運輸	18705	0	0	16112	2593	18705
	雜項設備	333915	0	0	278251	55664	333915
	軟體設備	190000	0	0	126667	63333	190000

小計		549720	0	0	426947	122773	549720
80 資通系(舊資工科)	機械及儀器	23300	0	0	18640	4660	23300
小計		23300	0	0	18640	4660	23300
91 資訊組	機械及儀器	1789540	0	141004	1576292	354252	1930544
	交通及運輸	366677	0	0	311937	54740	366677
	軟體設備	388757	0	0	259171	129586	388757
小計		2544974	0	141004	2147400	538578	2685978
92 通識中心	機械及儀器	1124767	30000	0	947403	207364	1154767
	交通及運輸	12000	0	0	10000	2000	12000
	雜項設備	52758	16000	0	60106	8652	68758
	軟體設備	345000	0	0	230000	115000	345000
小計		1534525	46000	0	1247509	333016	1580525
94 教學發展中心	機械及儀器	0	44617	0	35694	8923	44617
	雜項設備	1416000	0	995145	2064573	346572	2411145
小計		1416000	44617	995145	2100267	355495	2455762
96 旅運經營管理系	機械及儀器	591206	0	0	472956	118250	591206
	雜項設備	55558	0	0	49385	6173	55558
小計		646764	0	0	522341	124423	646764
98 數遊系	機械及儀器	460989	0	0	386648	74341	460989
小計		460989	0	0	386648	74341	460989
總計		21765340	3267714	6149273	25056814	6098824	31182327

遺失並已完成備案紀錄

放置地點	財物名稱	規格	財產編號	購買日	累積折舊	殘值	價格
(淡)互動式 虛擬實境專 業教室	個人電腦	廠牌：Apple 型號：iMac 27 吋	3140101-03-3279	1030613	31710	10867	54334
			3140101-03-3280				54333
旅遊系辦公 室	平板電腦 含轉換器	廠牌：APPLE 規格：ipad mini wifi32G、lightning 數位影像轉換器、 對 USB 相機轉換器	3140101-03-3095	1021205	11172	3190	15950
			3140101-03-3096				15950

檔
號：
保存年
限：
電子簽核

收發文號：

收發日期：

創稿文號：1062101797
1062101797

簽

於 總務處 保管組 日期：中華民國106年05月24日
附件：(3件) 1062101797_1_報廢清冊及統計表1060517.xlsx (附件一)
1062101797_2_旅遊系遺失平板電腦.pdf (附件一)
1062101797_3_本(數遊)系D401教室2台APPLE電腦遭竊.pdf (附件一)

主旨：檢陳105學年度預備報廢清冊及預廢金額統計表(總計預備報廢金額為 3,118萬2,327元)，請 核示。

說明：

- 一、本學年度機械及儀器設備預備報廢金額為 1,907萬912元、交通及運輸設備預備報廢金額為 302萬5,913元、雜項設備預備報廢金額為589萬7,745元、軟體設備預備報廢金額為318萬7,757元，總計預備報廢金額為 3,118萬2,327元，預備報廢殘值為 609萬8,824元(預備報廢清冊、預廢金額統計表如附件1)。
- 二、本次報廢品項中有兩台電腦(財產編號3140101-03-3279~3280)及兩台平板電腦(財產編號3140101-03-3095~3096)遭竊並未達使用年限，已完成相關手續及公文簽核，如附件2。
- 三、各單位所提報廢財物由本(總務)處保管組會同財物保管人勘驗，所報廢之財物設備均已逾使用年限且老舊故障無法修理或已不符修護之成本效益，部分因整修空間時已移除清理，各單位財產報廢申請單置於保管組留存備查。

擬辦：

- 一、105學年度預備報廢金額列106學年度除帳。
- 二、陳 核後提請行政會議、校務會議及董事會議審議。

創稿文號：1062101797

台北海洋技術學院 公文簽核流程表						
項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	高佩侑組長		保管組		106-05-24 08:34	創文
2	劉達生總務長		總務處	106-05-24 17:08	106-05-24 17:08	串簽
3	吳振仁主任		會計室	106-05-24 17:12	106-05-24 17:17	串簽
預備報廢殘值609萬8,824元請編列106學年度預算-經常門交易短絀支出。						
4	秘書室(登)登記桌		秘書室	106-05-24 20:46	106-05-24 20:47	串簽
5	張仕賢主任秘書	[秘書室(登)加簽]	秘書室	106-05-25 00:54	106-05-25 00:55	串簽
6	陳合成副校長	[秘書室(登)加簽]	副校長室	106-05-25 21:55	106-05-25 21:56	串簽
7	陳文喜副校長	[秘書室(登)加簽]	副校長室	106-05-25 22:46	106-05-25 22:47	串簽
8	唐彥博校長	[秘書室(登)加簽]	校長室	106-05-26 10:57	106-05-26 10:58	決行
同意						
9	秘書室(登)登記桌		秘書室	106-05-26 12:19	106-05-26 12:22	擲回
10	高佩侑組長		保管組	106-05-26 13:04		串簽

提案二

案 由：為使本校校務發展推動順利，進行校務發展的執行與管控，修正本校 106-110 學年度「五年校務發展計畫書」，提請 審議。

提案單位：研發處

說 明：

一、本案經 106 年 6 月 6 日 105 學年度第 2 學期第 9 次行政會議討論通過；106 年 6 月 13 日 105 學年度第 3 次校務發展委員會討論通過；106 年 6 月 20 日 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議討論通過。

二、依據本校五年校務發展計畫書第陸章「執行、追蹤與管考」，各單位應自行執行與追蹤管控自訂之執行計劃，於每年 5 月份提出修訂，並由研發處彙整修訂五年校務發展計畫書。

三、本次修正重點為：

(一)將高等教育深耕計畫四大目標融入計畫書中，四大目標如下：

1.落實教學創新

- (1)厚植學生基礎能力
- (2)培養學生就業能力
- (3)建構跨域學習環境
- (4)發展創新教學模式
- (5)建構創新創業生態環境
- (6)強化核心產業人才培育

2.發展學校特色

- (1)強化產學合作
- (2)推動國際化(國際交流)
- (3)厚實研究能量
- (4)形塑學校優勢特色
- (5)國際競爭

3.提升高教公共性

- (1)學生面-協助弱勢學生就業促進社會流動
- (2)教師面-調降師生比及改善專兼任教師比例
- (3)制度面-辦學資訊公開(含畢業生流向、評鑑結果及其他品質保證機制)及私校董事會投入教學資源及增加公益董事

4.善盡社會責任

(1)落實大學社會責任，推動師生社會創新

(2)強化區域產學鏈結，協助在地產業發展及升級

(二)因應少子女化，106-110 學年學生人數及相關師資及預算進行修正

(三)改名科大成功，調修相關訪視作業時程規劃，並強化資源整合、師資規劃、多元升等及學院能量整合發揮，以提升教學研究

四、各單位配合學校校務發展目標、定位、特色及策略，修正五年校務發展計畫書，由研發處交互檢視審閱，詳如紙本傳閱，提請討論。

辦 法：董事會審議通過後據以實施，並將五年校務發展計畫書發送各一級單位主管。

決 議： 通過。

提案三

案 由：本校 106 學年度預算案，提請 審議。

提案單位：會計室

說 明：

- 一、 106 學年度預算審議小組，分別於 106 年 5 月 8 日、6 月 5 日召開二次預算編列審議小組會議討論通過，並經 106 年 6 月 13 日 105 學年度第 2 學期第 10 次行政會議及 106 年 6 月 20 日 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議通過。
- 二、 106 學年度預算，因應少子女化衝擊，預估學生人數為 5,188 人，以此原則估算收入總額約為 5 億 8,394 萬元、總支出 5 億 2,943 萬元、經常門餘絀 5,451 萬元；經常門餘絀加上不產生現金支出折舊 8,416 萬元、扣除資本門支出 4,800 萬元及還貸款 8,000 萬元，期末現金餘絀 1,067 萬元。

辦 法：董事會議審議通過後，陳報教育部。

決 議：通過。

參、臨時動議：

提案一

案由：本校 105 學年度決算會計師查核簽證委任案，提請 審議。

提案單位：會計室

說明：

- 一、本校決算查核簽證原委任佳明聯合會計師事務所 106 年 6 月 20 日來函，說明因人力不足辭退本校委任。(如附件)
- 二、經本校會計室由教育部核定得委任名單中推薦三家，日正聯合事務所(曾簽核致理科大)、正大聯合事務所(曾簽核開南大學)、誠信聯合事務所(無)。

辦法：董事會議決議後簽署委任書。

決議：通過委任日正聯合事務所查核簽證。

肆、主席結論

伍、散會



佳明聯合會計師事務所

CONCORD J.M. CPAs

台北市松山區10547復興北路167號10樓之1
10Fl.-1, No. 167, Fuxing N. Road, Taipei, 10547,
Taiwan, R.O.C.

Telephone: (02)2545-0279

Telefax: (02)2719-3479

唐校長 彥博 鈞鑒

承蒙財團法人台北海洋技術學院林董事長 世宗、唐校長及學校同仁們多年來對佳明聯合會計師事務所的支持與照顧，不勝感激。

唯因本所內部組織調整，事務所未來方向改變及考量人力不足等因素，無法繼續擔任 貴校年度財務報表的簽證會計師，故自105學年度起請辭此簽證委任，不便之處，敬請見諒。敬祝 貴校校運昌隆。

佳明聯合會計師事務所

會計師：周峻墩



中華民國 106 年 6 月 20 日

