

中華民國 112 年度

中央政府總預算

教育部主管

國立臺灣海洋大學校務基金附屬單位預算

(非營業部分)

國立臺灣海洋大學 編

國立臺灣海洋大學校務基金

預算目次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1-26 頁
二、預算表	
(一) 主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明.....	第 27-29 頁
2. 餘絀撥補預計表.....	第 30 頁
3. 現金流量預計表及補充說明.....	第 31-33 頁
(二) 明細表	
1. 教學收入明細表.....	第 35 頁
2. 租金及權利金收入明細表.....	第 36 頁
3. 其他業務收入明細表.....	第 37 頁
4. 業務外收入明細表.....	第 38 頁
5. 教學成本明細表及說明.....	第 40-50 頁
6. 其他業務成本明細表及說明.....	第 51-52 頁
7. 管理及總務費用明細表及說明.....	第 53-56 頁
8. 研究發展及訓練費用明細表及說明.....	第 57-58 頁
9. 其他業務費用明細表及說明.....	第 59-60 頁
10. 業務外費用明細表及說明.....	第 61-63 頁
11. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 64-67 頁
12. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 68-69 頁
13. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 70-71 頁
14. 資產折舊明細表.....	第 72-73 頁
15. 資產報廢明細表.....	第 74 頁
16. 資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 76-77 頁
17. 基金數額增減明細表.....	第 78 頁
(三) 參考表	
1. 預計平衡表及說明.....	第 79-81 頁
2. 5 年來主要營運項目分析表.....	第 82 頁
3. 員工人數彙計表.....	第 83 頁
4. 用人費用彙計表.....	第 84-85 頁
5. 各項費用彙計表.....	第 86-89 頁
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 90 頁
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表.....	第 91 頁
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表.....	第 92-94 頁

業務計畫及預算說明

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本校預算及財務運作原係採行公務預算制度，有關財務收支悉數納入國庫統收統支系統，於大學法修正通過後，86 年度起本校實施「國立大學校院校務基金」，本校為積極自籌部分財源，不僅加強吸收社會資源投入教育，減輕政府負擔，同時亦全力提昇資源使用效率，提高辦學績效，促進與社會良性互動關係，奠定高等教育為研究高深學術，培育健全師資，造就專門人才，宏揚歷史文化，並培養研究創造能力，建構更精實穩固之發展基礎。

為因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」(以下簡稱設置條例)第 10 條但書規定，有關推廣教育等 5 項自籌收入不受預算法、會計法等限制，爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起，國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版(A 版，政府補助及學雜費等收入，不含 5 項自籌收入)」、「不適用預算法編送版(B 版，即 5 項自籌收入)」及「全部版(C 版)」等 3 版。惟實際執行結果，雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性，但卻使預算編製及執行更形複雜；且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校務基金預算及財務報表。經教育部詳加檢討結果，報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意，自 99 年度起予以合併為一個版本，以完整表達學校預(決)算及財務狀況之全貌，並適度簡化預(決)算編製作業之負荷。另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過，明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類，爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 1040200370 號函同意將各預算書表有關「政府補助及學雜費等收入」與「5 項自籌收入」，修正為「政府補助收入」及「自籌收入」表達，以符設置條例修正意旨。

二、組織概況：

依據 110 年 1 月 18 日發布之國立臺灣海洋大學組織規程置校長 1 人，綜理校務，負校務發展之責，對外代表學校；置副校長 2 至 4 人，襄助校長處理校務，並推動教學研究及行政工作。

本校設有海運暨管理學院、生命科學院、海洋科學與資源學院、工學院、電機資訊學院、人文社會科學院及海洋法律與政策學院等 7 個學院及共同教育中心、海洋中心、臺灣海洋教育中

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

心、海事發展與訓練中心及海洋工程科技中心等 5 個中心為學術單位，下設 26 個系所、12 個學位學程、3 個中心及 15 個組。

為支援教學研究暨輔導服務，本校行政單位設有教務處（分設註冊課務、招生、學術服務、實習暨就業輔導、進修推廣等 5 組及教學中心）、研究發展處（分設企劃、計畫業務、學術發展、海洋學刊編輯等 4 組及研究船務中心）、學生事務處（分設諮商輔導、生活輔導、課外活動指導、衛生保健、住宿輔導等 5 組及校安中心）、總務處（分設文書、事務、出納、保管、營繕、環安等 6 組）、圖書暨資訊處（分設採編、閱覽、圖書系統、參考諮詢、校務系統、校園網路、教學支援等 7 組）、國際事務處（分設國際合作、國際學生事務、僑陸生事務、國際化資訊與企劃、國際教學等 5 組）、體育室（分設體育教學、體育活動等 2 組）、秘書室（分設秘書組、校友服務中心及媒體公關暨出版中心）、人事室（分設第一、第二等 2 組）、主計室（分設預算、會計、統計等 3 組）、職業安全衛生中心（職業安全、職業衛生等 2 組）、產學營運總中心（產學技轉、創業育成等 2 組）、馬祖行政處（教研、校務等 2 組）等一級處室中心及總中心共 13 個，二級組、中心共 51 個。

三、基金歸類及屬性：

本基金係依預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前(110)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數計 26 億 4,274 萬 5 千元，較預算數 22 億 6,744 萬 9 千元增加 3 億 7,529 萬 7 千元，約 16.55%，主要係委託研究計畫收入及教育部等政府單位專案補助款增加，致建教合作收入及其他補助收入增加。
- (二)業務成本與費用：決算數 28 億 1,786 萬 5 千元，較預算數 24 億 553 萬 7 千元增加 4 億 1,232 萬 8 千元，約 17.14%，主要係其他補助收入增加相對增加教學研究及訓輔成本、學生公費及獎勵金，及建教合作收入增加相對增加建教合作成本。
- (三)業務外收入：決算數 1 億 4,625 萬 8 千元，較預算數 1 億 3,765 萬 2 千元增加 860 萬 6 千元，約 6.25%。
- (四)業務外費用：決算數 1 億 539 萬 9 千元，較預算數 7,320 萬 5 千元，增加 3,219 萬 4 千元，增加比率為 43.98%，主要係「電資暨

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

綜合教學大樓新建工程」依審計法第 58 條及施行細則第 41 條規定認列損失所致。

- (五) 收支短絀：決算短絀數 1 億 3,425 萬 9 千元，較預算短絀數 7,364 萬 1 千元，增加短絀 6,061 萬 8 千元，約 82.32%，主要係管理費用及總務費用配合業務需要核實支出較預算數增加，及「電資暨綜合教學大樓新建工程」依審計法第 58 條及施行細則第 41 條規定認列損失所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 3 億 1,180 萬 2 千元，可用預算數 5 億 138 萬 3 千元，執行率約 62.19%，主要係部分工程多次流標，並受疫情影響出工數及部分審查作業拖延，未執行數總計保留 6,939 萬 1 千元。

二、上(111)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際業務收入 13 億 1,566 萬 2 千元，較預計數 11 億 9,613 萬 8 千元，增加 1 億 1,952 萬 4 千元，增加比率為 9.99%。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 13 億 6,485 萬 6 千元，較預計數 13 億 1,464 萬 4 千元，增加 5,021 萬 2 千元，增加比率為 3.82%。
- (三) 業務外收入：實際業務外收入 6,804 萬 6 千元，較預計數 8,275 萬 3 千元，減少 1,470 萬 7 千元，減少比率為 17.77%，主要係場地及設備使用費收入較預算數減少所致。
- (四) 業務外費用：實際業務外費用 3,983 萬 8 千元，較預計數 3,949 萬 8 千元，增加 34 萬元，增加比率為 0.86%。
- (五) 收支餘絀：實際短絀數 2,098 萬 6 千元，較預計短絀數 7,525 萬 1 千元，減少 5,426 萬 5 千元，減少比率為 72.11%，主要係建教合作委託計畫案增加致收入增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1 億 402 萬 6 千元，占預計數 9,121 萬 8 千元，執行率約 114.04%。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一) 教學目標：本校持續充實各學院之內涵，依自我定位發展成為卓越教學與特色研究兼具的海洋頂尖大學，並依教育目標培育具備基礎與應用能力並兼具人文素養之科技人才，致力於海洋相關領域之學術與應用發展。
1. 培育全人型的現代化社會公民：本校教學目標在培養學生的多元能力，以利其在未來社會中具備優越的競爭力。具體而言，本校欲培養學生具備下列能力：讀寫、表意及資訊處理的基本能力；學習

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

及獨立思考的能力；廣博的通識以及專業深入的知識；優良健全的個人素質包括：有見識、具創意、好學、關懷社會人群。

2. 整合教學資源，發展海洋特色之教學目標：本校教學單位為「海運暨管理學院」、「生命科學院」、「海洋科學與資源學院」、「工學院」、「電機資訊學院」、「人文社會科學院」與「海洋法律與政策學院」，總共 7 個學院，設有 22 個學系、11 個獨立研究所、3 個博士學位學程；包含 22 個學士班、27 個碩士班、19 個博士班、4 個進修學士班、13 個碩士在職專班（含碩士在職學位學程）。
3. 彈性課程規劃設計、增廣學生學習領域：為使教學課程規劃與設計具備靈活與彈性，特成立各級課程委員會、共同教育委員會審(研)議課程規劃，除做為各系所開課依據外，並為各系所延攬不同專長師資及學生選課之參考。同時為增廣學生學習領域，增加學生畢業後就業機會，積極推動第二專長制度，廣開輔系、雙主修及學分學程課程及跨領域次專長，配合課程規劃與設計，簡化選課方式，使學生選課更具彈性。此外，並辦理教學反應調查，將調查結果提供各系所主管及任課教師作為改進教學，課程安排及優良教師選拔之參考。其衡量指標及學期目標值如下：

衡量指標名稱	學期目標值									
	107		108		109		110		111	
	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
獲得跨領域學分學程證書之累計學生數	1850	1920	1970	2130	2160	2290	2350	2450	2510	2610

4. 辦理遠距教學與網路教學：為提昇本校整體網路教學環境，至今已投入相當多的人力與經費，目前共分同步遠距教學、非同步遠距教學、教材上網 3 種模式，106 學年度新系統 TronClass 正式上線並共計上傳 1,188 門課程，107 學年度共計上傳 1,715 門課程，108 學年度共計上傳 1,786 門課程，109 學年度共計上傳 1,742 門課程，110 學年度共計上傳 1,879 門課程，此系統為整合行動學習、社群、學習分析的混合式學習平台，讓本校師生有更優質的雲端學習系統。
5. 促進創新教學與強化學習成效：推動教學觀摩資訊系統、發展創新教學、激發教師跨域合作、培訓教學助教、強化積極性補強教學、推動學院教學品質提升計畫、組成教師成長社群及學生自學社群等，以型塑「學習型優質學園」。

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

學年度 項目	109 學年度	110 學年度	111 學年度(預計目標)
發展創新教學	推動開放式課程、主題式數位教材開發(3-15分鐘每單元)、磨課師及教師運用行動載具、雲端互動平台教學等方案及教師教學設計將模糊理念具體化競賽。	推動開放式課程、主題式數位教材開發(3-15分鐘每單元)、磨課師，並將開發成果上架海洋頻道網站提供大家使用。另鼓勵教師運用行動載具、雲端互動平台教學等教學方法，促進教學創新與多元發展。	持續推動數位教材分級開發、資訊科技輔助教學、成果導向推動課程、開設產業趨勢課程、跨領域學習，強化教學實踐研究與課程觀摩制度，建立教學改善回饋系統。
積極性補強教學	200 門課	200 門課	200 門課
推動學院教學品質提升計畫	20 個學系參與	20 個學系參與	23 個學系參與
教師成長社群	成立 10 個跨域教師成長社群。	成立 21 個跨域教師成長社群。	推動成立 23 個跨域教師成長社群。
學生自學社群	95 名	90 名	100 名

6. 強化外語教學，培養優質國際競爭力：為強化學生外語能力，鼓勵本校日間制學士班學生參與英文相關檢定，104 年起採用補助參加指定之校內外英文檢定考試報名費新台幣 500 元方式，以在學期間補助 1 次為限。另 108 年度開始獎勵學生成績獎勵金，成績達 CEFR 語言能力參考指標的中高級標準者補助 500 元優異獎勵金，成績達高級標準則補助特優獎勵金 1 千元。108 年度共補助 124 位優異獎勵金，14 位特優獎勵金，共計 7 萬 6 千元；109 年度補助優異獎勵金 127 人，特優獎勵金共 13 人，共計 7 萬 7 千元；110 年度補助優異獎勵金 117 人，特優獎勵金共 12 人，共計 7 萬 1 千元；111 年度(截至 3/10)補助優異獎勵金 18 人，特優獎勵金共 5 人，共計 1 萬 4 千元。

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

	年度	106	107	108	109	110	111
報名費	補助人數	698	411	446	465	396	107
	補助金額	349,000	205,500	223,000	232,500	198,000	53,500
成績獎勵金	優異人數	/		124	127	117	18
	特優人數			14	13	12	5
	補助金額			76,000	76,500	70,500	14,000

另本校辦理校園多益考試情形如下：

多益校園考試	取得成績人數	通過本校畢業門檻 (550 分以上)	通過門檻比率
108 年 05 月 18 日	467 人	279 人	59.7%
108 年 11 月 16 日	473 人	270 人	57.1%
109 年 05 月 09 日	522 人	296 人	56.7%
109 年 11 月 21 日	502 人	243 人	48.4%
110 年 11 月 06 日	347 人	195 人	56.2%

另自 99 學年度起，設立國際學分學程（海運暨管理學院「海運國際學分學程」、電機資訊學院「電資國際學分學程」、海洋科學與資源學院「海洋政策與科技國際學分學程」），採全程英語授課，以提升學生國際競爭力，培育學生跨領域專業能力，110 學年度國際學分學程修課情形如下：

學程名稱	課程名稱/課號/班別	授課教師	修課學生					
			合計	國別		部別		
				本國	外國	學士	碩士	博士
海運國際學分學程	海事風險評估/M7101MB6/1A	翁順泰	10	9	1	4	6	0
	作業管理/M7301664/1A	劉穹林	21	19	2	8	13	0
	航運產業與經營情勢專題 /M73020ZT/2A	葉陳輝	6	5	1	4	2	0
	供應鏈最佳化/M68010P9/1A	林振榮	13	12	1	6	7	0
	航空運輸發展專題 /M6801E7V/1A	張玉君	18	17	1	5	13	0
	空間決策方法論 /M6801NAN/1A	高聖龍	7	7	0	2	5	0
	物流配送管理/M6802J7J/2A	黃聖騰	14	11	3	2	12	0
	微積分/ B5311M9H/1B	程光蛟	55	55	0	55	0	0

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

應用人工智慧全英語國際學分學程	導引波理論(一) / D5301T50/1A	程光蛟	3	3	0	0	2	1
	應用數值分析/ B7203U47/3A	吳俊毅	31	30	1	31	0	0

國立臺灣海洋大學 110 學年度第 2 學期國際學分學程學生修課情形一覽表								
學程名稱	課程名稱/課號/班別	授課教師	修課學生					
			合計	國別		部別		
				本國	外國	學士	碩士	博士
海運國際學分學程	國際運銷管理專論/M7301I07/1B	林泰誠	16	15	1	0	16	0
	道德困局與決策分析研討 /M7302DPA/1A	劉穹林	6	6	0	2	4	0
應用人工智慧全英語國際學分學程	導引波理論(二) /D5301T51/1A	程光蛟	7	7	0	1	6	0
	永續能源 /M72010LL /1A	吳俊毅	7	7	0	2	5	0
海洋生物科技及環境生態永續國際學分學程	水產養殖工程/M330118N/1B	朱元南	7	1	6	0	6	1
	專題討論/M3321I38/1B	邱品文	11	1	10	0	11	0
	分子免疫學/M33010GC/1B	邱品文	6	2	4	0	3	3
	水產養殖生物技術特論 /M330133H/1B	陸振岡	5	2	3	1	3	1
	國際漁業與養殖合作特論 /M33012EE/1B	李栢淳	10	2	8	2	7	1
	水產養殖生物技術實驗 /M33013HH/1B	李柏蒼	6	0	6	0	5	1
	國際餌料生物產業/M33014B5/1B	潘彥儒	9	3	6	1	7	1
	細菌性魚病學/M3301J54/1B	李國誥	11	0	11	0	9	2
	專題討論/D3321I38/1B	陳榮祥	4	0	4	0	0	4
	生命科學英語會話(1) /D3B0114S/1A	許濤	4	3	1	0	1	3
	浮游動物學 /D34011GG/1A	黃將修	5	0	5	0	1	4
	海洋真菌實驗技術/D34011NM/1A	彭家禮	4	2	2	1	1	2
	微生物學特論/M3B014AT/1A	許淳茹	10	6	4	5	5	0
漁業科學與管理/M3701Q4E/1A	王世斌	2	1	1	0	2	0	

7. 提高招生名額使用效率：招生名額之分配以考量各系所錄取率、註冊率及師資質量等條件，每年度進行檢討與彈性調整，俾順應社會需求性與趨勢，提高招生名額使用效率。以大學部日間學制招生管道為例，配合教育部多元入學政策，本校繁星推薦及個人申請名額逐年增加。如下表所示：

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

表：108-111 學年度各管道名額表

學年度	教育部核定 招生名額	內含名額			原住民外加名額	
		繁星推薦	個人申請	考試入學	繁星推薦	個人申請
108	名額	337	631	202	35	46
	名額比率	25.9%	48.5%	15.5%	-	-
109	名額	313	662	215	43	81
	名額比率	23.6%	50%	16.2%	-	-
110	名額	313	682	276	46	83
	名額比率	23%	50%	20.3%	-	-
111	名額	313	662	290	46	83
	名額比率	23%	47.4%	20.7%	-	-

8. 持續推動有效招生策略，具體行動方案有：加強辦理海洋特色營隊、研擬修訂彈性修業機制、獎勵優秀學生入學、建立與高中職實質合作交流、強化網際網路媒體行銷(例如入口網關鍵字搜尋及網路新聞平台廣告)及平面媒體廣告(包括雜誌專刊、報紙廣告及戶外媒體廣告等)，俾透過多元且積極主動之作為提高本校報考及就學人數。配合十二年國教 108 新課綱，本校以善盡社會責任的理念，自 109 年起開設 2 班高中人才培育專班(每屆 3 學期，每學期 8 堂課)，共招生 60 名高中生，期望透過特色課程培養高中學生自主學習精神，協助高中學生發展多元表現。

項目	年度			
	109(實際)	110(實際)	111(預估)	112(預估)
高中生蒞校參訪	5 場/470 人	5 場/470 人	4 場/220 人	6 場/500 人
種子教師校外招生宣導講座	21 場/2600 人	21 場/2600 人	25 場/2000 人	25 場/2200 人
升學博覽會	16 場/4900 人	16 場/4900 人	19 場/5300 人	19 場/5500 人
廣告行銷	12 項/73.3 萬元	8 項/58.6 萬元	10 項/58.6 萬元	9 項/58.6 萬元
暑期特色營隊	1 隊/60 人	1 隊/60 人	1 隊/60 人	1 隊/60 人

9. 為扶助弱勢學生升學，落實社會照顧責任，自 105 學年度起本校各系所於個人申請入學管道提供 2 名弱勢學生優先錄取名額(104 學年度 1 名)，108 學年度起個人申請招生考試，提供 2-3 名弱勢學生優先錄取名額，讓具有學習動機卻相對弱勢的學生有機會錄取，入學後並提供各項獎補助措施，已達完善扶學目的。106 學年度起，除了繁星推薦、個人申請管道外，更在特殊選才管道中，增加弱勢生入學方案，實施報名費減免、面試交通費住宿費補助等機制，讓弱勢學生在更多的招生管道中，擁有更多入學機會，實踐扶

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

弱的社會責任。特殊選才管道，自 106 學年度起有 4 個學系辦理弱勢方案，提供弱勢學生得參與第二階段面試的機會；107 提供 16 名經濟弱勢生優先錄取機會，108 學年度起擴大為每系組皆提供 1 名經濟弱勢學生優先錄取機會。相關追蹤輔導機制如下：

機制	說明
輔導計畫	<p>本校獲得教育部 104-106 學年度弱勢起飛計畫補助，共獲教育部補助 1,400 萬元，107 年度改由「高教深耕-完善弱勢協助機制，有效促進社會流動」計畫辦理，核定 1,513 萬 2,000 元(教育部補助 813 萬 2,000 元)，108 年度核定經費為 870 萬元(教育部補助 674 萬元)，109 年度核定經費為 730 萬 8,000 元(教育部補助 610 萬 8,000 元)。110 年度核定經費為 557 萬 9,000 元將配合校內單位及教學中心開設之演講、工作坊及各式多元之學習活動，輔導學生吸收未來所需職能，以學習取代工讀。111 年度核定經費為 569 萬 4,000 元。</p> <p>一、課業輔導</p> <p>教育部「高等教育深耕計畫」的支持下，本校針對學生課業輔導部分，分為基礎課程輔導、專業課程輔導、自學社群輔導等。</p> <p>1. 基礎課程輔導</p> <p>針對較重要的基礎課程之學習成效較低落的學生，落實由高年級之優異學生擔任兼任教學助理，並以課後輔導之方式，協助其提升學習效度。每學期平均開設 80 門補強課程，優先支持英文、化學、物理、生物、微積分及計算機概論等共同基礎科目。</p> <p>本校於 103 年度起實施特殊生學習輔導機制，鎖定技職生、體保生、原住民、身心障礙學生及其他有需求之學生進行課業輔導，開設微積分、英文、物理、化學、生物相關科目之輔導，選出各科表現優異之兼任教學助理，以小班教學或家教之方式，個別提供學生諮詢及輔導，以有效提升學生學習成效。未來更將納入其他弱勢學生之輔導需求，開設更多基礎課程供有學習輔導意願之學生進行互動交流。</p> <p>2. 專業課程輔導</p> <p>針對專業課目學習成效較為低落的學生，本校規劃個別輔導機制，搭配本校期中預警機制，及配合各學系自學空間，由學系成績優異之學長姊擔任課業輔導兼任教學助理，針對學習成效較為落後之學生進行一對一諮詢與輔導。未來擬落實由學系追蹤，並規劃進行學系專業科目之個別諮詢輔導小組社群，以個別化之輔導方式，強化弱勢學生之學習成效。</p> <p>3. 自學社群輔導</p> <p>為提倡自主學習風氣，凝聚終身學習氛圍，本校規劃以科目區分之自學社群，如英文自學社群係透過英文科表現優異之同學擔任社群組長，藉由同儕間互相學習與交流，相互學習後組隊報考英文檢定測驗，以增強英文能力。</p> <p>成立「璞玉發光社群」網路社群，藉由現代網路社群力量的傳播，讓學生互相共享多元課程與活動，目前為止已有 965 位成員參加，自主串聯校內外不同學習管道與機會，也形成溫暖的同儕圈。</p> <p>4. 協助弱勢學生學習輔導機制</p> <p>主要致力於由學生的需求及生活型態架構獎助學金的方案，弱勢學生之獎助學金主旨為給予弱勢學生基本之生活扶助，同時給予多方學習管道，促進自我成長，獎學金的建立也應適才適性，考量學生多樣貌之生活模式而設立，璞玉發光獎助學</p>

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

金，從培養學生就業力、就業輔導，希冀最終能扶植在學創業的學生，以下為 110 年度計畫執行成果：

- (1) 110 年共 309 位學生獲獎助學金，總金額共計新臺幣 432 萬 9,000 元，平均每位學生獲得新臺幣 1 萬 4,010 元補助。經問卷調查，獲獎助學金的學生，90.8% 利用獎助學金來貼補生活費，65.5% 用來學習新的技能亦或加強語言能力。學習方案中，以磨課師數位學習計畫廣受學生好評，66% 的同學回饋因此而減少工讀時間且學習新技能。
- (2) 設立「璞玉學生一般及專業證照考照補助辦法」補助弱勢學生考照費用，獲補助之專業證照如：TOEIC、IELTS 高級證照、自由潛水等證照，共 11 位學生獲補助。設立「璞玉校外實習助學金」鼓勵學生參與實習減輕實習期間的生活負擔，惟適逢疫情僅 1 位學生提出申請。
- (3) 由系上或校外實習公司辦理說明會或輔導實習前安全須知，校園徵才博覽會共計 2000 人次參加。鼓勵同學考取證照，提升同學考取證照通過率，獲補助之專業證照如：操作級雷達 ARPA 訓練、船員訓練證書、TOEIC、等 12 張證照。
- (4) 鼓勵學生經由線上磨課師平台學習，提升自我競爭力，110 年共 841 案提出申請，其中通過課程者為 763 案，通過率 91%，相較 109 年提升 15%，學生修課領域相當廣泛，前五大類型課程包括海洋、法律、心理學、醫療及居家照護等課程。

二、對特殊不適應學生輔導工作

本校針對疑似特殊不適應學生的關懷方式是以協同輔導的方式進行，由班導師、系教官、系助教及心理師進行協同輔導，流程如下：

1. 新生自行勾選「願意告知相關輔導人員」的疑似特殊不適應新生名單，併同關懷方式建議表及量表說明，於每年 9 月底、10 月初發送給系主任、班導師或系助教進行同步關懷。
2. 諮商輔導組專任心理師搭配兼任心理師及實習心理師，進行全數疑似特殊不適應新生的關懷。
3. 將進入諮商及沒有進入諮商的名單，且勾選「願意告知相關輔導人員」的疑似特殊不適應新生名單，分類整理給軍訓室主任教官，作為教官輔導上的參考。

針對疑似特殊不適應新生，本校以多管齊下的方式，達到全方位的校園安全防護及加強輔導。

三、其他輔導計畫

本校已建立導師制度、實習輔導、職涯規劃與就業媒合之機制，在原有基礎下，可縝密輔助特殊學生在學期間學習與就業問題。

1. 由各班導師群定期關注，追蹤學生是否融入校園生活及學習發展之狀況。
2. 秉持適才適性之教育理念，強調理論與實務的結合，採多元化課程安排，整合跨領域不同背景之業界師資協同教學，並以小班制、實務操作課程來強化學生實作能力。
3. 實習輔導方面，本校已規劃企業實習課程，鼓勵各學系利用暑期開授產業實作課程，提供大學部二、三年級同學修讀。該實作課程採取「產學課程連結」與「產學研發合作」攜手並進的創新作法，經由與產業企業之密切合作，透過組織學習的方式，培養未來產業所需之事業菁英。以實務操作課程來強化學生實作能力，強化學生學習機動，並與實務需求接軌，協助學生實習與就業，提昇未來就業成功率。

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

	<p>4. 職涯規劃方面，著重提供學生求職面相關資訊與訓練，如就業前之輔導、團隊合作、工作態度、穩定度及抗壓性等軟實力課程，未來也規畫提供弱勢學生完整之職涯輔導，並與 Career 就業情報合作辦理 CPAS 就業職能診斷解測，透過職涯探索與職能診斷，讓學生提早進行職涯規劃。就業媒合方面，每年度安排 6 次之「就業實戰力」課程，講授生涯規劃、求職自傳寫作、面談技巧等。並配合每年舉辦校園徵才系列活動，使學生瞭解各相關產業領域工作。</p> <p>5. 扶助學生就學期間的經濟負擔：為協助特殊選才招生管道入學學生安心就學，本管道學生如符合「教育部各類就學優待減免」及「大專校院弱勢學生助學計畫」申請資格者，即得依規定申請學雜費減免及校內免費住宿。另學生尚得依個別需求，申請校內外各項獎助學金及服務學習助學金，以俾減輕就學階段經濟壓力並增進未來就業之經驗與技能。</p> <p>本校積極補助學生出國，學生可以至姊妹校取得雙聯學位，或短期進修，讓有海洋特殊專才學生可以增加國際視野，放眼全世界。</p>																													
<p>追蹤 分析 機制</p>	<p>1. 校級單位</p> <p>(1) 成績分析：本校長期分析學士班不同管道入學學生之成績表現。而經由本項招生入學的學生更會將其入學後之在校成績進行追蹤分析，並結合學生學習歷程檔案加以建檔保留。</p> <p>(2) 非學業表現：分析在校社團參與、交換學生等資料，不以學業成績為唯一評斷基準，以完整了解學生在校表現情形。</p> <p>2. 系級單位</p> <p>學系方面可掌握學生競賽獲獎、學生社團參與、服務學習、與同學相處等狀況，對於特殊學生均提出個案說明，以了解學生在校就學之非學業表現情況。</p>																													
<p>資源 分析</p>	<p>本校提供學生各類輔導機制及權責單位說明如下：</p> <table border="1" data-bbox="336 1223 1465 1982"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 1223 475 1305">各類輔導機制</th> <th data-bbox="475 1223 627 1305">權責單位</th> <th data-bbox="627 1223 683 1305">人力</th> <th data-bbox="683 1223 970 1305">各類輔導機制說明</th> <th data-bbox="970 1223 1465 1305">成效追蹤機制說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 1305 475 1525">課業輔導之協助</td> <td data-bbox="475 1305 627 1525">教務處 教學中心</td> <td data-bbox="627 1305 683 1525">3</td> <td data-bbox="683 1305 970 1525">1. 基礎課程輔導 2. 專業課程輔導 3. 自學社群輔導 4. 相關軟硬體資源提供</td> <td data-bbox="970 1305 1465 1525">將特殊學生資料建檔，視實際需要將各項課業輔導方案之注入，並將部分課程拍攝成影片，逐漸以線上及數位工具追蹤學習成效。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1525 475 1733">生活助學之協助</td> <td data-bbox="475 1525 627 1733">教務處 教學中心</td> <td data-bbox="627 1525 683 1733">3</td> <td data-bbox="683 1525 970 1733">關懷弱勢學生安心就學募款基金、璞玉發光助學金</td> <td data-bbox="970 1525 1465 1733">配合校內單位及中心開設之演講、工作坊及線上學習活動等，讓學生學習未來所需職能，且於企業安心實習，最後得以達到學習取代工讀之目的。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1733 475 1861">實習機會之提供</td> <td data-bbox="475 1733 627 1861">教務處 實習暨就業輔導組</td> <td data-bbox="627 1733 683 1861">3</td> <td data-bbox="683 1733 970 1861">企業實習課程 短期參訪見習輔導 學生企業實習計畫</td> <td data-bbox="970 1733 1465 1861">落實實習評量，藉由業主與導師之交叉評量，促進學生迅速累積實作能力。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1861 475 1982">職涯規劃與輔導</td> <td data-bbox="475 1861 627 1982">教務處 實習暨就業輔導組</td> <td data-bbox="627 1861 683 1982">15</td> <td data-bbox="683 1861 970 1982">1. 性向測驗 2. 就業前就業力訓練</td> <td data-bbox="970 1861 1465 1982">依對象進行資料蒐集與追蹤，以掌握學生職涯輔導狀況，給予適切之輔導規劃。</td> </tr> </tbody> </table>					各類輔導機制	權責單位	人力	各類輔導機制說明	成效追蹤機制說明	課業輔導之協助	教務處 教學中心	3	1. 基礎課程輔導 2. 專業課程輔導 3. 自學社群輔導 4. 相關軟硬體資源提供	將特殊學生資料建檔，視實際需要將各項課業輔導方案之注入，並將部分課程拍攝成影片，逐漸以線上及數位工具追蹤學習成效。	生活助學之協助	教務處 教學中心	3	關懷弱勢學生安心就學募款基金、璞玉發光助學金	配合校內單位及中心開設之演講、工作坊及線上學習活動等，讓學生學習未來所需職能，且於企業安心實習，最後得以達到學習取代工讀之目的。	實習機會之提供	教務處 實習暨就業輔導組	3	企業實習課程 短期參訪見習輔導 學生企業實習計畫	落實實習評量，藉由業主與導師之交叉評量，促進學生迅速累積實作能力。	職涯規劃與輔導	教務處 實習暨就業輔導組	15	1. 性向測驗 2. 就業前就業力訓練	依對象進行資料蒐集與追蹤，以掌握學生職涯輔導狀況，給予適切之輔導規劃。
各類輔導機制	權責單位	人力	各類輔導機制說明	成效追蹤機制說明																										
課業輔導之協助	教務處 教學中心	3	1. 基礎課程輔導 2. 專業課程輔導 3. 自學社群輔導 4. 相關軟硬體資源提供	將特殊學生資料建檔，視實際需要將各項課業輔導方案之注入，並將部分課程拍攝成影片，逐漸以線上及數位工具追蹤學習成效。																										
生活助學之協助	教務處 教學中心	3	關懷弱勢學生安心就學募款基金、璞玉發光助學金	配合校內單位及中心開設之演講、工作坊及線上學習活動等，讓學生學習未來所需職能，且於企業安心實習，最後得以達到學習取代工讀之目的。																										
實習機會之提供	教務處 實習暨就業輔導組	3	企業實習課程 短期參訪見習輔導 學生企業實習計畫	落實實習評量，藉由業主與導師之交叉評量，促進學生迅速累積實作能力。																										
職涯規劃與輔導	教務處 實習暨就業輔導組	15	1. 性向測驗 2. 就業前就業力訓練	依對象進行資料蒐集與追蹤，以掌握學生職涯輔導狀況，給予適切之輔導規劃。																										

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

	導之協助	學務處諮商輔導組		3. 就業前之心態輔導	依年度進行媒合情況及職種統計等，以利後續畢業生及雇主滿意度追蹤事項。	
	就業機會媒合	教務處實習暨就業輔導組	3	1. 就業職能系列講座		
				2. 校園徵才博覽會		
				3. 職場體驗		
	社會回饋	教務處教學中心	2	1. 服務學習平台		透過平台記錄學生活動參與情形，掌握其學習狀況，藉由活動參與之歷程累積，增進反思，進而幫助社會。
				2. 全人護照平台		

10. 訂定「國立臺灣海洋大學教學優良教師遴選及獎勵辦法」，以激勵教師熱忱：依據教學評鑑調查結果及其它教學指標，作為評分項目，經遴選委員會評選，遴選出「教學傑出獎」及「教學優良獎」。另外並經公正程序遴選「學術優良教師」、「產學研究成就獎」與「特聘教授」，得獎人經公開場合予以表揚，以提昇教學、研究，及激勵教師之教學熱忱，未來將持續辦理。

(1) 歷屆教學優良教師得獎人數(109 學年度受疫情影響，延至 1101 學期遴選)

學年度	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	總計
推薦制	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	30
遴選制	7	7	7	7	8	6	6	5	5	5	5	4	5	4	6	87
合計	10	10	10	10	11	8	8	6	6	6	6	6	6	6	8	117

(2) 歷屆傑出教學教師得獎人數(109 學年度受疫情影響，延至 1101 學期遴選)

學年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	總計
人數	3	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	22

11. 全面實施教學評鑑，以提昇教學品質：88 學年度起針對所有課程全面實施教學反應意見調查，自 90 學年度第 2 學期起採學生上網填寫問卷，為落實提升教學評鑑回收率，本校均設有多項獎勵辦法(系所、班級及個人等獎勵)。檢附近年之回收率(供參酌)，問卷結果及學生意見回饋將作為教師評鑑、升等之參考依據。

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

年度	104		105		106		107		108		109		110	
學期	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
回收率 %	71.79	69.65	77.52	72.18	77.82	76.77	77.48	69.84	75.83	73.90	79.89	73.22	73.43	72.42

12. 為健全本校評鑑制度，推動校務發展、提升教育品質、增進辦學績效及強化自我改善機制，其藉由週期性評鑑以達成教學品質之提升，並供作資源分配之參考依據。本校積極推行校務評鑑、學院/系所教學品保(評鑑)及工程認證：

(1) 第三週期校務評鑑安排於 114 上半年度，預計於 2 月提交自評報告，5~6 月進行實地訪評，115 年 1 月公布結果。

(2) 第二週期院/系級教學品保(評鑑)於 109 年 3 月辦理「110 年度委託辦理品質保證認可」採購案公開招標作業(24 個系所)，並於 109 年 4 月 30 日與高教評鑑中心完成簽約。109 年 8 月至 110 年 5 月間，分別成立校內各級(系級、院級)自評執行工作小組，並召開會議審議所屬單位之自我評鑑報告書。110 年 7 月中旬前將各系所自評報告書提送校級自評執行工作小組委員審定，各系所自評報告書將於 110 年 8 月 16 日函送予高教評鑑中心；並安排於 110 年 11 月 26 日(五)至 12 月 1 日(三)進行系所實地訪評。111 年 3 月 31 日公告認可結果，商船學系等 20 個系所通過六年、海洋事務與資源管理研究所、海洋政策碩士學位學程、海洋生物科技博(碩)士學位學程、輪機工程學系等 4 個系通過三年。各單位需於 114 年 2 月 15 日前提交自我改善計畫及執行情形報告，列入下周期之評鑑參考。

(3) 110 年計有 6 學系(包含機械與機電工程學系、系統工程暨造船學系及河海工程學系、電機工程學系、通訊與導航工程學系、資訊工程學系)申請工程認證。110 年 7 月 31 日各系所報告書將於 110 年 7 月 31 日函送予 IEET，而 IEET 將於 110 年 11 月 15 日(一)至 11 月 16 日(二)進行實地訪評作業。於 111 年 2 月 21 日發函通知本校各系所認證之結果，6 學系皆通過六年，通過認證系所需於 111 年 7 月 31 日至認證作業系統(AMS)提交「持續改善規劃書」。

13. 建置完善畢業生流向資料庫：建購「畢業生流向暨雇主滿意度問卷調查平台」，將本校畢業生流向資料移轉至系統建立資料庫，以有效掌握畢業後 2~5 年畢業生就業情形。110 年度就業情形調查率為 62%，預計 111 年度就業情形調查率可達至 64%。

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

14. 辦理職涯發展講座與就業相關活動，以加強就業力，提升就業率：輔導同學瞭解職場相關產業發展趨勢，以及早做好就業準備；透過實地參訪的接觸及相關就業講座，以拓廣就業市場的視野；111 年度因應疫情，調整辦理 24 場雇主徵才說明會、1 場企業參訪、4 場實體職涯工作坊、2 場線上講座及 25 家企業徵才博覽會。預計 112 年度將辦理 10 場雇主徵才說明會、2 場企業參訪、4 場職涯講座輔以 2 場職涯工作坊及 60 家企業徵才博覽會。
14. 辦理職涯發展講座與就業相關活動，以加強就業力，提升就業率：輔導同學瞭解職場相關產業發展趨勢，以及早做好就業準備；透過實地參訪的接觸及相關就業講座，以拓廣就業市場的視野；111 年度因應疫情，調整辦理 24 場雇主徵才說明會、1 場企業參訪、4 場實體職涯工作坊、2 場線上講座及 25 家企業徵才博覽會。預計 112 年度將辦理 10 場雇主徵才說明會、2 場企業參訪、4 場職涯講座輔以 2 場職涯工作坊及 60 家企業徵才博覽會。
15. 為培育理論與實務兼俱人才，使各系學生畢業後快速勝任工作崗位進入情況，除校內各項實驗及工廠實作外，校外船上、陸上公司行號及工廠之實習亦非常重視，並與各大海運公司、航空公司、港務公司、造船廠、機械工廠、養殖場(公司)、食品公司、研究機構等單位等建立良好之產學及建教合作關係。111 年因疫情影響，統計至 111 年 5 月底止約 292 位左右學生至校外實習，本校為學生投保實習平安保險，教師不定期至實習場所訪視，以保障學生在校外實習安全，並積極爭取學生企業實習計畫，提供學生更多元化實習機構，預計 111 年度約 1000 名學生至校外實習，增長學驗，尤以商船、輪機、環漁之海上實習更為重視。
16. 培育高等教育人才，強化及持續推動以下政策，以確保學生學習效度。項目如下：(1) 持續推學習預警機制：持續落實期中預警之後續追蹤與確實執行畢業預警機制，以確保學生學習效度、提升學生畢業人數。(2) 適性發展以降低休退學人數：透過規範的修正，提供學生更多元、適性、自主學習的方向，以降低休退學人數，包含廢止二一退學制度、降低申請雙主修資格及修課限制門檻、自主決定申請輔系學期、每學期舉辦轉系考試及提供學碩士五年一貫學程不限期申請。(3) 鼓勵跨領域多元學習管道：建立跨領域次專長制度，推動特色學分學程、微學程及暑期第三期課程，完成修畢即可領學分學程證明書。106 學年度培育高等教育人才共 8,652 人，107 學年度培育高等教育人才共 8,655 人，108 學年度培育高等教育人才共 8,838 人，109 學年度培育高等教育人才共約 8,905 人，預估 110 學年度培育高等教育人才共約

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

8,910 人。

(二)研究目標

1. 提昇研究競爭力：致力於深化創新研發能力，建立學校整體之團隊文化，厚植學校發展潛能，將教師個人縱深研究做橫向整合，以研究中心為運作模式建立研究團隊，推動跨領域之整合型計畫。同時訂定獎勵措施如「研究中心產學績優獎勵辦法」及「校長設備費-基礎教學暨研發專款補助」辦法補助「跨領域之整合型計畫」、「國外知名大學學術合作」及「研究機構學術合作」…等，每年定期檢視研究中心運作情形與績效，鼓勵研究團隊之建立並發展具競爭力之研究領域。訂定人才延攬獎勵措施及機制，以延攬海內外傑出人才；推動產學合作，重視成果產出與專利權應用，拓展具開發價值之海洋資源，並鑽研社會專注之海洋資源開發與研究。成立專責團隊，規劃聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)融入研發議題，推動大規模跨領域與跨校合作；建構海洋學術機構與研究單位之合作平台，推動與國際名校之策略聯盟與學術交流，以發揮本校於海洋領域之專業強項，善盡大學社會責任並落實永續發展目標。
2. 強化獎勵學術研究：本校「教學研究人員論文發表補助案件」110年共計 175 件，補助金額共計 504 萬 5,587 元，111 年預計 180 件，預估補助金額共計 510 萬，112 年預計 185 件，預估補助金額 520 萬元。另訂有「補助教學研究人員研究計畫實施辦法」，補助未獲任何單位研究經費補助之本校專任教學研究人員積極參與研究工作，激發校內研究風氣。110 年本校補助教學研究人員研究計畫案共計 9 件，補助金額共計 124 萬 9,100 元；111 年預估 12 件，預估補助經費 180 萬元；110 年度論文著作於 SCI、SSCI 等國際知名期刊發表達 756 篇論文，111 年度論文著作預計發表 680 篇論文，112 年度預估發表 700 篇論文。
3. 連結學術機構合作，提昇研究視野：強化與國內外知名學府交流，實踐國內外合作關係進而締結合作培育人才協定。鼓勵學生出席國際研討會並發表論文，本校制定「學生出席國際會議補助辦法」補助學生出席國際會議之機票費、註冊費及生活費，擴展學生國際研究視野。教師方面訂有「教學研究人員出席國外舉辦國際會議及國際短期學術訓練補助辦法」及「教學研究人員赴國外姊妹校學術交流活動補助辦法」，鼓勵教師積極參與國際學術會議，促進姊妹校間學術交流活動，增加學術合作機會。111 年度因受新冠肺炎疫情影响，本校教學研究人員截至 111 年 5 月申請赴國外姊妹校交

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

流補助僅有 1 件，待國際疫情趨緩，概估 111 年及 112 年度本校教師赴國外姊妹校交流人數約計 10 人次；111 年 1 月至 5 月共 1 名研究生獲科技部補助出席國際學術會議補助新臺幣 2 萬 5,000 元。另本校補助學生出席國際會議發表學術論文人數截至 5 月，共 6 名研究生獲補助，待國際疫情趨緩，預計 111 年及 112 年本校補助學生出席國際會議發表學術論文補助 30 人次。自 110 年起截至 111 年 5 月，本校教學研究人員出席國外舉辦國際會議及國際短期學術訓練補助案，因受新冠疫情影響，申請核定數為 0，待國際疫情趨緩，111 年下半年及 112 年預計 10 件，預估金額新臺幣 60 萬元。

4. 研發成果之管理及推廣：依據本校所訂定之「研究發展成果及技術移轉作業細則」，協助教師將其研究成果以本校名義申請專利及技術移轉，並補助專利申請及維護相關費用，且本校通過農委會研發成果管理制度評鑑及科技部研發成果讓與及終止維護通案授權，使專利維持穩定質量，且技術移轉案件數量及金額逐年增加。本中心自從 107 年 9 月開始執行國際產學聯盟計畫後(現更名為科研產業平台)增加多場國外產出機會，對於運用本校教師之研究發展成果，媒合適當廠商進行產學合作，達到技術移轉給民間企業之成效顯著，強化學術與產業的結合形成雙贏的態樣。
5. 結合本校教師與研究人員之專業技術領域，深度專利智財佈局及技術商品化推廣與育成輔導業務，以落實教師研發成果商品化產業應用的目標，由產學營運總中心媒合之產學案。
6. 近年來在本校教師積極投入研究工作並與各產業界建立良好互動關係下，逐步達到產、官、學交流之目標。110 年度學術研究與產學合作計畫統計 1,396 件，金額為 12 億 2,196 萬元；111 年度預計 1,300 件，金額約 12 億元；112 年度預計 1,350 件，金額約 12 億 1,000 萬元。
7. 創新全球教育思維：具體落實並執行學術交流協議書之合作交流項目，積極爭取校外國際學術交流活動經費補助，以期拓展國際教育與學術研究交流空間。

迄今，已與法國里爾大學、美國辛辛那提大學、英國史旺西大學、韓國濟州大學、日本長崎大學與大陸地區福州大學、中國海洋大學等優良校院合作辦理並推動雙聯學制；與歐美、東南亞等地區優秀學校積極建立合作關係；與日本北海道大學、東京海洋大學、神奈川大學、神戶大學、長崎大學、九州大學、琉球大學、韓國仁川大學、中央大學、釜慶大學、韓國海洋大學、美國西來大學、克拉克森大學、紐約州立大學海運學院、加拿大紐芬蘭紀念大學、德

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

國布蘭登堡科技大學、維爾茲堡－施韋因富科技大學、法國里爾大學、卡昂大學、馬來西亞馬來亞大學、越南肯特大學、越南海事大學等姐妹校辦理半年至 1 年之交換學生計畫，透過建立國際學術研究交流之平台，深植多元文化教學。

此外，亦積極推動與國外學術機構之交流互訪活動，冀透過國際學術研究專題演講、學術交流座談會、教授互訪、校際參訪、暑期遊學等活動，建構持續性對話機制，形成國際化網絡，提昇海大教職員生國際活動參與能力，增加國際視野，提高國際競爭力並積極投入全球高等教育與國際學術研究領域。

111 年赴海外姐妹校交換（研習）之學生計 30 名，本校雖亦積極爭取海外學生至本校研修之機會，惟囿於疫情發展及邊境管制之影響，非學位生未能入臺。111 年在學之外籍生合計 124 位，主要來自東南亞國家。112 年預估入學之外籍新生約 130 位。111 年受疫情影響，與國外姐妹校及學術機構之交流採線上方式辦理，相關會議及活動約 25 場次。

(三) 學生服務與學習目標

1. 深植友善校園氛圍、健全輔導網絡：結合「全人學習護照」研習時數，辦理 7 週「大一學習促進課程」，配合新生心理普測之實施、二一學分不及格生之關懷，及 30 場次心理衛生活動、3 場次導師知能會議之舉辦，以強化學生支持系統。針對心理困擾學生提供諮商、個案研討與轉介，預定全年諮商 800 人次。
2. 培養學生社團人才、辦理特色活動活絡校園：輔導 94 個社團、5 個志工團體及 4 個學生自治組織之運作，辦理 450 場次學生課外活動、帶動中小學發展約 480 人次、服務學習及教育優先區活動 12 場次及特色活動 8 場次。另新增結合本校馬祖校區之當地資源與社區連結活動，以提昇學生各項軟實力，培養領導、創新、多元及溝通能力，增進學生民主與倫理素養。
3. 提供各項經濟助學措施：善盡學校教育責任，完善各項弱勢學生助學措施，縮短 M 型化經濟弱勢學生教育落差，藉以協助弱勢學生安心就學，得以同時兼顧課業與生活，落實社會公平正義目標，預期獲益學生 9,100 人。
4. 形塑學習型住宿社群、建構自主管理住宿環境：推動多功能宿舍運作，落實宿民自助互助的社群生活學習。針對 2,700 名住宿生，推動 5 項生活教育方案、6 場次主題活動、宿舍幹部傳承、訓練活動及防災疏散演練等，預計 3,900 人次參與。經由宿舍康樂性、教育性活動，以落實生活、品德及法治教育，培育學生軟實力與健全成熟品格，營造良好生活作息氛圍，提升住宿同學自我保護、自主管

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

理能力，達成學生宿舍生活教育與多元學習之功能。

5. 營造健康促進校園，維護餐飲衛生環境：透過 98% 新生健康檢查率，以及早進行異常之追蹤矯正及輔導，落實學生健康管理。因應學生體位過重並結合菸害防制及愛滋防制等健康議題，持續推動健康促進活動，提昇教職員工生健康知能，預計參與達 800 人次。實施餐飲場所衛生檢查 550 家次，餐具衛生抽驗 800 檢體數，年度食品抽驗 20 件，並強化從業人員衛生教育 4 場次，確保餐飲服務品質，共同營造健康校園。
6. 健全校園安全機制，落實學生生活照護：參與複合式防災演練、交通與消防安全、反詐騙及推動防制藥物濫用等宣導活動預計 600 人次，期能增進學生安全知能。在學僑生事務及僑生生活輔導，預計 2,500 人次。另校安中心值勤任務，落實 24 小時緊急應變待命值勤，以維護校園安全。
7. 多元文化學習，國際宏觀視野：為使境外生融入本國文化，開拓學生視野與創新能力，達營造多元學習環境與培養國際視野、增強競爭力之目的，除輔導境外生參與地區活動、服務社區小學外，112 年預計辦理文化之旅 2 場次、節慶活動 6 場次、英文學伴 30 人次。

(四) 國際化之推動目標：

1. 擴大招收境外生及提昇海大知名度：積極參與國內及東南亞海外地區教育展，善用各項電子行銷平台，宣揚本校海洋特色及教學理念，吸引外國優秀學子赴本校就讀，預計 112 年度境外生總人數達 550 名。
2. 促進國際及大陸地區合作交流：強化國際合作協定，透過系院的推廣，施行 6 個月以下的短期研修、6 個月至 1 年的交換生制度，增進校際間實質交流，以此深耕，進一步發展洽簽雙聯學制，112 年預計國外及大陸地區學生來校研修人數為 50 人、新簽訂姐妹院 5 所及姐妹校數達 100 所。
3. 落實境外生輔導：預計辦理境外生新生入學講座 3 場，宣導最新政府法規及措施、學校組織及各項業務流程，協助其校園之生活，以及福利權益之維護與爭取；入學後預計辦理 18 場次文化交流活動，促進境外生與本地生文化交流與學習。
4. 建立雙語友善校園環境：推行全校行政與學術單位之國際學生法規、申請表單與相關資訊英語化，計 90% 申請表單雙語化；舉行異國文化美食展，由境外生社團辦理 2 場異國文化美食週，根據不同的風俗文化打造異國家鄉美食，讓境外與本地生體驗不同國情。

(五) 圖書與資訊服務目標：

1. 為傳播本校老師研究成果，並利多方推廣及利用，以研究者為角度

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

進行資料蒐集及建置。於 110 年度建置「海大研究人才庫」，並持續透過 WOS、老師提供等管道進行研究成果蒐集及建置。目前收錄研究人員資料 466 位、研究成果共 16,276 筆及申請計畫 5,092 筆，預計 112 年目標於研究成果收錄達到 17,200 筆，計畫申請 5,500 筆。

2. 活化圖書館現有實體空間之利用，並賡續辦理圖書館館舍閱覽區環境整潔，以提升圖書館環境品質。
3. 推廣圖書資源利用，提昇資訊素養知能：舉辦各式圖書資源利用講習說明會，包括：結合大一學習促進課程之認識圖書館、協助研究生瞭解學校資源之學會資料怎麼找、強化專業資源學習之資料庫說明會等。同時為外籍生舉辦英文講習 (Library Orientation) 活動及受理客製化課程內容申請，以行銷服務資源並提昇資訊素養。112 年度預計辦理 40 場說明會。
4. 持續強化核心館藏，建置豐富特色資源以支援師生教學研究：積極加入國內各學術機構之採購聯盟，進行有效能之採購，以提昇師生可利用之館藏資源。112 年預計達成每位師生擁有平均圖書冊數達 60 冊(含電子書)，較 111 年度總圖書冊數增加超過 12,000 冊(含電子書)。
5. 維護校務系統之軟硬體設備並逐年更新效能低且耗電之軟硬體設備，分年進行老舊系統移轉，除延長原有系統之生命週期外，亦供未來各式校務行政 e 化需求提供彈性的軟硬體服務環境。因應校內外環境變化，逐年開發新系統功能-如教師升等系統、線上註冊和離校手續、健康自主管理系統等，以加強全校教師學生服務，並節省職員時間。
6. 因應校內系統各自建立，故其資料和運作將侷限於各自系統上，除增加使用者要重覆填寫資料外，另無法進行跨系統資料分析，為解決前述問題，並避免影響現有系統運作，將規劃建立一個新資料交換平台，來收集和交換資料，也可提供跨系統資料分析。
7. 購買及續租教學使用軟體：升級及續租專業軟體可與教學教材內容結合，以提升學生學習成效且助於未來就業競爭力。
8. 維護 TronClass 數位學習平台：利用虛擬化技術整合伺服器及提升靈活度，減少空間及耗電量，以降低維運成本。根據使用之需求擴增系統資源，並增加備份備援機制，以及強化災難復原能力。112 年規劃進行 TronClass 主系統與相關網路設備之維護與資源擴增。
9. 考量因資通系統弱點未修補而產生之資通安全威脅日趨嚴重，依資通安全責任等級分級辦法應辦事項規定，應導入資通安全弱點通報機制，以即時掌握資通系統弱點情形。

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

10. 已於圖書館、行政大樓、系統工程學系、電機系、商船系、資工系、航管系、機械系、通訊導航系、輪機系、通訊系、生科院、海空學院、環漁系、河工系、海事大樓、綜合一、二館等 18 個單位於網路骨幹出口建置次世代防火牆。持續導入次世代防火牆，將剩餘單位全部納入保護後，將大幅降低外部攻擊之風險。
 11. 持續加強雲端電腦教室服務：擴增雲端電腦教室使用資源、增加最大同時使用人數授權以利於更多課程使用、加裝 GPU 繪圖顯示卡以利於繪圖軟體課程使用。
 12. 持續汰舊換新校園無線網路硬體設備：舊有 66 個校園無線網路熱點於 102 年 12 月建置開始使用至今，部分熱點故障不堪使用。已於 109 年到 111 年間陸續汰換老舊或更換故障熱點，包含圖書館、行政大樓、育樂館、山海迴廊、生科院、機械系、商船系、航管系一館及二館等，並於第二餐廳、學生活動中心及圖書館學習共享空間等共擴增 8 處熱點。目前尚有 32 處老舊熱點將持續規劃於 112 年汰換並擴增無線網路熱點。
 13. 持續推動圖書館智慧化，運用最新資訊技術，整合校內自行開發系統，如圖書館智取櫃、資料倉儲系統加值服務等；外在系統如 LINE NOTIFY 等。提供更即時、客製化訊息通知以及智取櫃取預約書功能等服務，並利用樹梅派等微型電腦開發行動電子看板、人流計數器等。讓本校教職員更多元、更便捷、更舒適服務使用，並降低服務的人力與成本。
 14. 深化藝術體驗的教育、設計感受力、創造力的藝術學習方式，讓藝術也能實踐於生活與促進美感素養。結合表演藝術及視覺藝術之展演外，透過「美術館巡禮體驗教育」、「工作坊與藝術創新設計」和「藝術家講座」等規劃，增進本校學生之審美和鑑賞能力。
- (六)改善校園環境：
1. 依行政院頒佈「政府機關及學校節約能源行動計畫」，持續訂定 112 年度節能措施；為改善節能系統設備，持續增置「能資源管理系統」及進行高低壓電力系統等設備改善，使本校邁向智慧化管控，積極節能。
 2. 工程方面：
 - (1)持續辦理①進修教育推廣大樓新建工程；②桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程；③桃園產學分部產學育成中心新建工程。
 - (2)為改善校園環境，辦理舊北寧路人行道整修工程。
 - (3)為維護校園建物安全，辦理海事大樓整修工程、育樂館廁所整建工程、男一舍路側窗戶更新工程。
 3. 創造安全、舒適、永續的校園環境：持續辦理校園環境綠美化、環

國立臺灣海洋大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

境清潔維護及廢棄物清運、公共區域飲水機維護保養、消防及廣播設備安全設施管理維護、「海大雨水公園暨龍崗生態園區」環境教育教學推廣活動並開設環境教育人員訓練課程。

(七) 服務社會目標：

1. 結合產官學研創力量，運用教育部、經濟部及科技部等各部會之創業輔導與補助資源，整合校內外創新創業育成之技術商品、事業化的產業輔導網絡，建構輔導校園與在地青年創業的優質支援環境，培育企業著重於青年創業、利基型海洋產業與國際合作推動為目的。
2. 推廣終身學習：持續推動政府終身學習目標，112 年度預計開設 20 班次。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 2 億 4,102 萬 6 千元，其中分年性項目 2,600 萬元，一次性項目 2 億 1,502 萬 6 千元，並由營運資金支應 1 億 4,343 萬 4 千元及國庫撥款支應 9,759 萬 2 千元，編列項目如下：

1. 分年性項目：

房屋及建築 2,600 萬元，為辦理進修教育推廣大樓新建工程所需經費。

2. 一次性項目：

(1) 土地改良物 350 萬元，係辦理舊北寧路人行道整修所需經費。

(2) 機械及設備 1 億 4,043 萬 8 千元，主要為教學研究用之儀器設備及資訊設備之增購及汰舊換新所需【其中教育部補助高等教育深耕計畫 1,946 萬 5 千元】。

(3) 交通及運輸設備 1,000 萬元，係為教學研究所需視訊等相關設備。

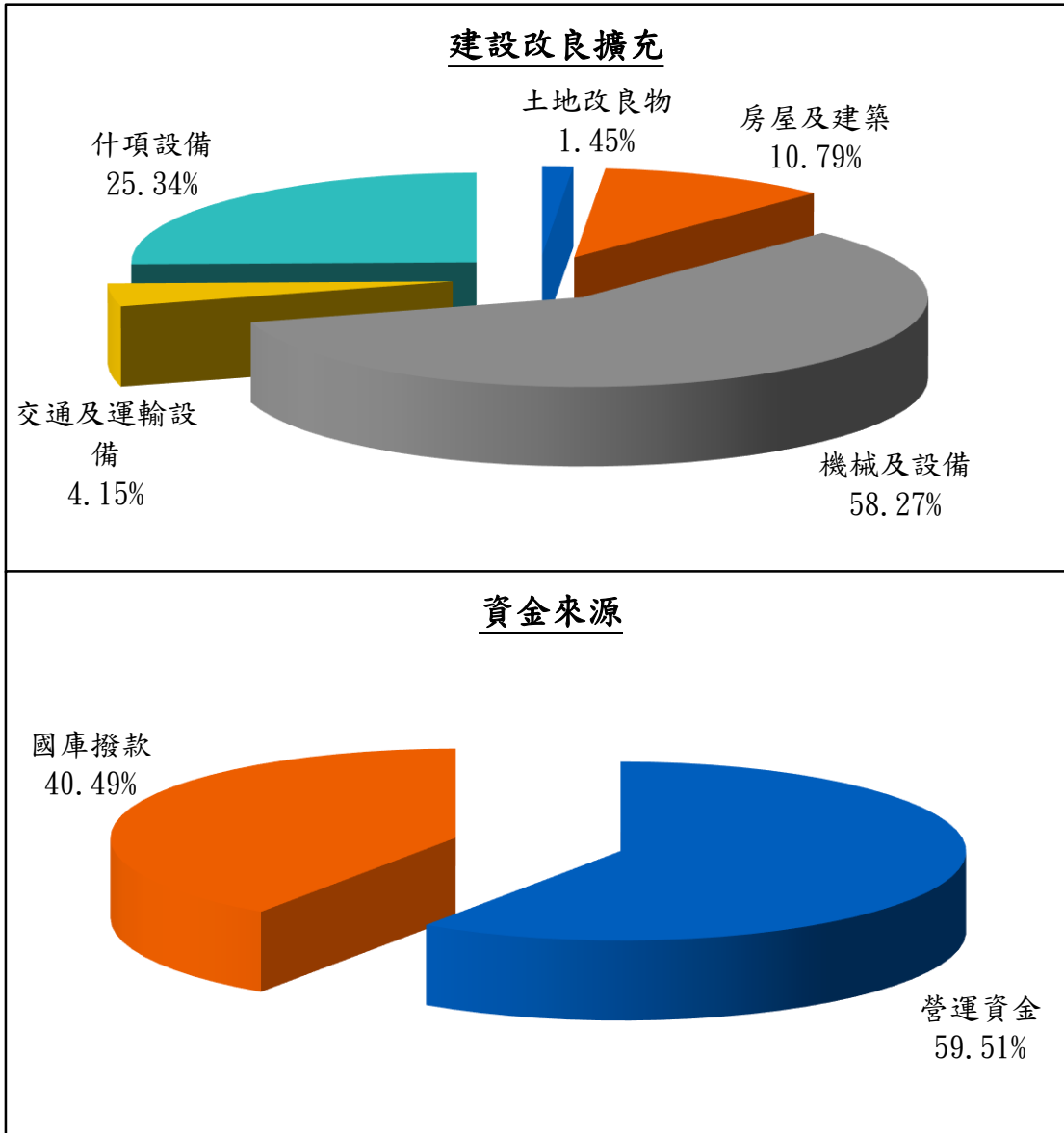
(4) 什項設備 6,108 萬 8 千元，主要係冷氣機等零星設備及辦公事務設備之汰換及增購所需。

(二) 112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖：

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

圖 1

112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	241,026	營運資金	143,434
土地改良物	3,500	國庫撥款	97,592
房屋及建築	26,000		
機械及設備	140,438		
交通及運輸設備	10,000		
什項設備	61,088		
合計	241,026	合計	241,026

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

肆、預算概要：

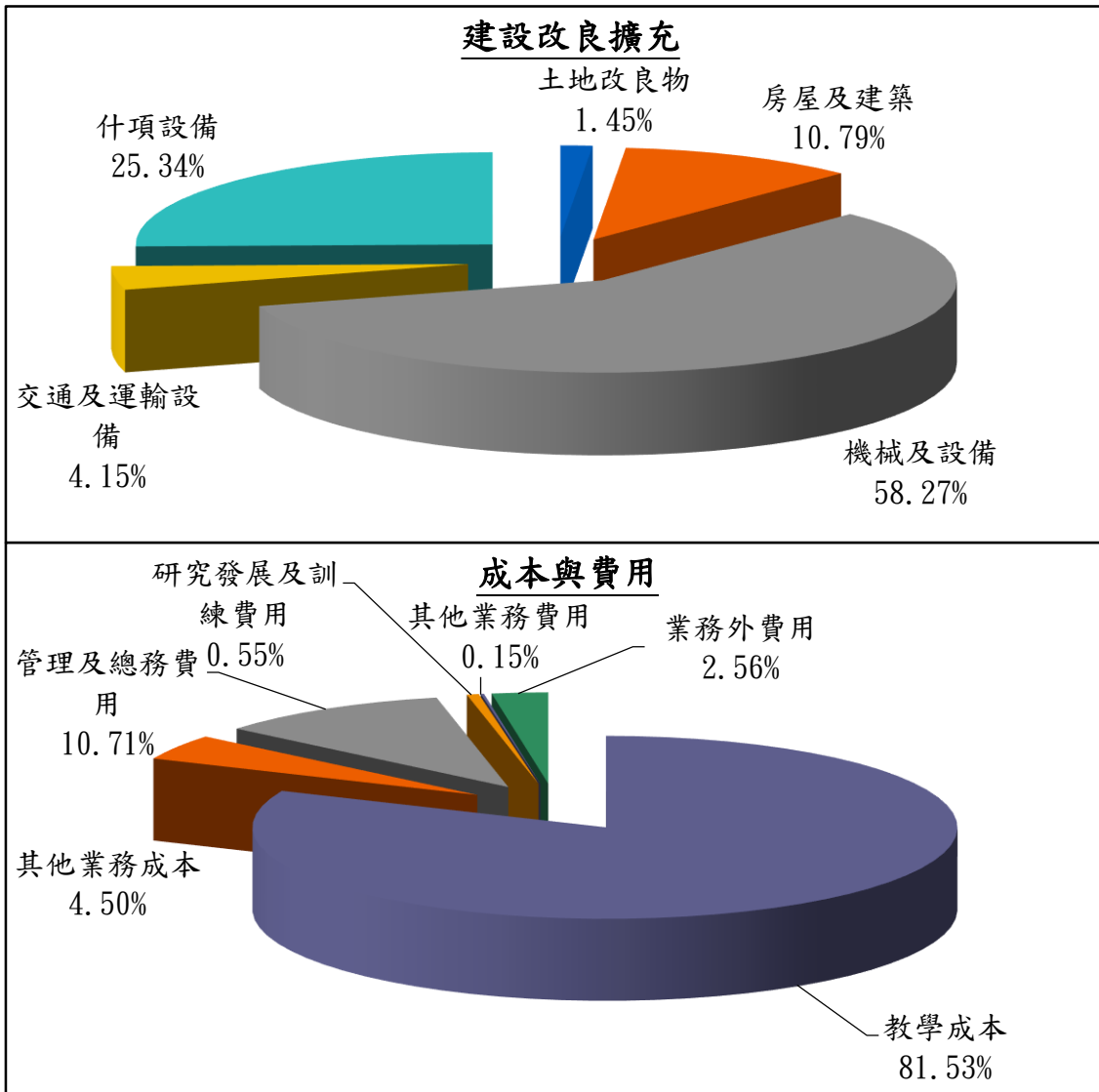
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 24 億 2,715 萬 5 千元，主要係學雜費收入、建教合作收入、學校教學研究補助收入及其他補助收入，較上年度預算數 23 億 9,554 萬 2 千元，增加 3,161 萬 3 千元，約 1.32%，主要係建教合作收入、權利金收入及學校教學研究補助收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 26 億 4,243 萬 2 千元，較上年度預算數 25 億 6,132 萬 1 千元，增加 8,111 萬 1 千元，約 3.17%，主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本及學生公費暨獎勵金增加所致。
- (三)業務外收入 1 億 6,071 萬元，較上年度預算數 1 億 5,595 萬元，增加 476 萬元，約 3.05%，主要係受贈收入增加所致。
- (四)業務外費用 6,946 萬元，較上年度預算數 7,915 萬 5 千元，減少 969 萬 5 千元，約 12.25%，為雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，發生短絀數 1 億 2,402 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 8,898 萬 4 千元，增加 3,504 萬 3 千元，約 39.38%，主要係教學研究及訓輔成本增加所致。
- (六)本年度及最近五年收入、費用及餘絀圖表，詳見圖 2、3。

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

圖 2

112 年度收入、成本與費用及餘絀



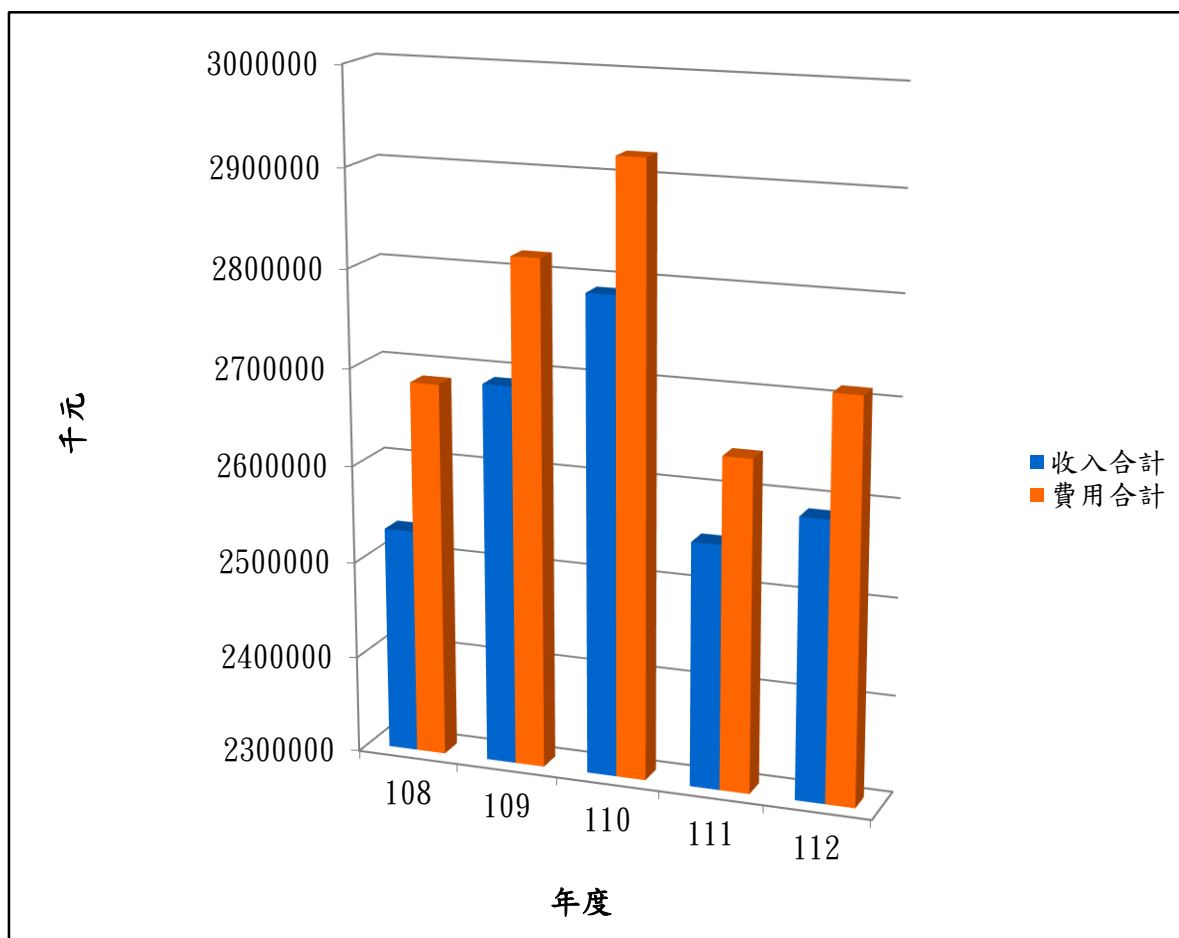
單位：新臺幣千元

收入及短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	2,427,155	業務成本與費用	2,642,432
教學收入	1,280,961	教學成本	2,210,917
租金及權利金收入	14,300	其他業務成本	122,036
其他業務收入	1,131,894	管理及總務費用	290,539
業務外收入	160,710	研究發展及訓練費用	15,000
本期短絀	124,027	其他業務費用	3,940
		業務外費用	69,460
收入及短絀總額	2,711,892	成本、費用總額	2,711,892

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

圖 3

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	年度	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入						
業務收入		2,379,344	2,518,594	2,642,746	2,395,542	2,427,155
業務外收入		152,211	171,635	146,258	155,950	160,710
收入合計		2,531,555	2,690,229	2,789,004	2,551,492	2,587,865
費用						
業務成本與費用		2,602,318	2,726,286	2,817,865	2,561,321	2,642,432
業務外費用		82,932	93,128	105,399	79,155	69,460
費用合計		2,685,250	2,819,414	2,923,264	2,640,476	2,711,892
本期餘絀		-153,695	-129,185	-134,260	-88,984	-124,027

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 年度預算為法定預算數。

國立臺灣海洋大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計短絀 1 億 2,402 萬 7 千元。
- (二)前期待填補之短絀 6,061 萬 9 千元。
- (三)填補短絀撥用公積 3,247 萬 2 千元及折減基金 1 億 5,217 萬 4 千元。
- (四)經以上分配後本年度待填補之短絀 0 元。
- (五)本年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之現金流入 1 億 6,177 萬 8 千元，係包括本期短絀 1 億 2,402 萬 7 千元及調整項目 2 億 9,679 萬 5 千元，含折舊、減損及折耗 2 億 8,300 萬 2 千元；攤銷 4,777 萬 5 千元；其他淨減 3,398 萬 2 千元(含提撥應付退休及離職金 312 萬 8 千元、其他政府機關專案型補助資本支出及民間指定資本支出捐贈隨折舊提列轉其他補助收入 2,630 萬 3 千元及受贈收入 1,080 萬 7 千元)。
- (二)預計投資活動之現金流出 2 億 9,033 萬元，包括增加提撥退休離職準備金 312 萬 8 千元、透過餘絀按公允價值衡量之金融資產投資 3,192 萬元，增加固定資產 2 億 4,102 萬 6 千元，增加無形資產及其他資產 2,524 萬 6 千元。
- (三)預計籌資活動之現金流入 1 億 102 萬 7 千元，係國庫增撥基金【含國庫撥款增置固定資產 4,812 萬 7 千元、配合教育部補助高等教育深耕計畫 2,290 萬元、教育部補助馬祖校區計畫 500 萬元及教育部其他專案型補助設備 2,500 萬元】。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 2,752 萬 5 千元。
- (五)期初現金及約當現金 2 億 9,658 萬 4 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 2 億 6,905 萬 9 千元。

主 要 表

國立臺灣海洋大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度預算數				上年度 預算數	比較增減(-)	
		政府補助 收 入	自籌收入	合 計				
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
2,642,746	業務收入	1,126,564	1,300,591	2,427,155	100.00	2,395,542	31,613	1.32
1,432,667	教學收入	0	1,280,961	1,280,961	52.78	1,258,137	22,824	1.81
479,390	學雜費收入	0	480,374	480,374	19.79	477,252	3,122	0.65
-20,912	學雜費減免	0	-20,300	-20,300	-0.84	-20,300	0	0.00
972,016	建教合作收入	0	820,000	820,000	33.78	800,100	19,900	2.49
2,173	推廣教育收入	0	887	887	0.04	1,085	-198	-18.25
18,696	租金及權利金收入	0	14,300	14,300	0.59	3,000	11,300	376.67
18,696	權利金收入	0	14,300	14,300	0.59	3,000	11,300	376.67
1,191,383	其他業務收入	1,126,564	5,330	1,131,894	46.63	1,134,405	-2,511	-0.22
875,867	學校教學研究補助收入	912,347	0	912,347	37.59	903,221	9,126	1.01
309,971	其他補助收入	214,217	0	214,217	8.83	226,884	-12,667	-5.58
5,545	雜項業務收入	0	5,330	5,330	0.22	4,300	1,030	23.95
2,817,865	業務成本與費用	1,245,035	1,397,397	2,642,432	108.87	2,561,321	81,111	3.17
2,344,632	教學成本	1,016,996	1,193,921	2,210,917	91.09	2,159,475	51,442	2.38
1,467,239	教學研究及訓輔成本	1,016,996	455,300	1,472,296	60.66	1,438,635	33,661	2.34
876,528	建教合作成本	0	738,000	738,000	30.41	720,080	17,920	2.49
866	推廣教育成本	0	621	621	0.03	760	-139	-18.29
155,751	其他業務成本	75,486	46,550	122,036	5.03	104,130	17,906	17.20
155,751	學生公費及獎勵金	75,486	46,550	122,036	5.03	104,130	17,906	17.20
294,425	管理及總務費用	141,089	149,450	290,539	11.97	279,476	11,063	3.96
294,425	管理費用及總務費用	141,089	149,450	290,539	11.97	279,476	11,063	3.96
19,850	研究發展及訓練費用	11,464	3,536	15,000	0.62	15,000	0	0.00
19,850	研究發展費用	11,464	3,536	15,000	0.62	15,000	0	0.00
3,205	其他業務費用	0	3,940	3,940	0.16	3,240	700	21.60
3,205	雜項業務費用	0	3,940	3,940	0.16	3,240	700	21.60
-175,119	業務賸餘(短絀)	-118,471	-96,806	-215,277	-8.87	-165,779	-49,498	29.86
146,258	業務外收入	0	160,710	160,710	6.62	155,950	4,760	3.05
16,495	財務收入	0	11,904	11,904	0.49	13,108	-1,204	-9.19
15,331	利息收入	0	11,454	11,454	0.47	12,712	-1,258	-9.90
1,000	投資賸餘	0	450	450	0.02	396	54	13.64
164	兌換賸餘	0	0	0	0.00	0	0	
129,763	其他業務外收入	0	148,806	148,806	6.13	142,842	5,964	4.18
88,694	資產使用及權利金收入	0	84,560	84,560	3.48	84,929	-369	-0.43
1,132	違規罰款收入	0	954	954	0.04	827	127	15.36

國立臺灣海洋大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度預算數				上年度 預算數	比較增減(-)	
		政府補助 收 入	自籌收入	合 計			金 額	%
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
31,643	受贈收入	0	55,476	55,476	2.29	49,376	6,100	12.35
3	賠(補)償收入	0	14	14	0.00	20	-6	-30.00
8,291	雜項收入	0	7,802	7,802	0.32	7,690	112	1.46
105,399	業務外費用	14,190	55,270	69,460	2.86	79,155	-9,695	-12.25
1,084	財務費用	0	0	0	0.00	0	0	
1,084	兌換短絀	0	0	0	0.00	0	0	
104,315	其他業務外費用	14,190	55,270	69,460	2.86	79,155	-9,695	-12.25
338	財產交易短絀	0	0	0	0.00	0	0	
103,977	雜項費用	14,190	55,270	69,460	2.86	79,155	-9,695	-12.25
40,859	業務外賸餘(短絀)	-14,190	105,440	91,250	3.76	76,795	14,455	18.82
-134,260	本期賸餘(短絀)	-132,661	8,634	-124,027	-5.11	-88,984	-35,043	39.38

附註：

1. 「前年度決算數」、「本年度預算數」及「上年度預算數」為全部版。
2. 前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。以下各表同。
3. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立臺灣海洋大學校務基金
收支餘絀預計表說明
中華民國112年度

一、本期收支項目之說明：

一、本年度預算收支情形如下：

(一)業務收支：

- 1.業務收入24億2,715萬5千元，包括教學收入12億8,096萬1千元、租金及權利金收入1,430萬元、其他業務收入11億3,189萬4千元。
- 2.業務成本與費用26億4,243萬2千元，包括教學成本22億1,091萬7千元、其他業務成本1億2,203萬6千元、管理及總務費用2億9,053萬9千元、研究發展及訓練費用1,500萬元、其他業務費用394萬元。
- 3.業務短絀2億1,527萬7千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入1億6,071萬元，包括財務收入1,190萬4千元及其他業務外收入1億4,880萬6千元〈資產使用及權利金收入8,456萬元、違規罰款收入95萬4千元、受贈收入5,547萬6千元、賠(補)償收入1萬4千元及雜項收入780萬2千元〉。
- 2.業務外費用6,946萬元，係其他業務外費用--雜項費用。
- 3.業務外賸餘9,125萬元。

(三)預計本年度短絀1億2,402萬7千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
2,445	不重分類至餘絀之項目	0	0
0	未實現重估增值	0	0
0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額 －不重分類至餘絀之項目	0	0
2,445	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量 之權益工具投資未實現評價餘絀	0	0
0	後續可能重分類至餘絀之項目	0	0
0	現金流量避險中屬有效避險部分之 避險工具餘絀	0	0
0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額 －可能重分類至餘絀之項目	0	0
0	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量 之債務工具投資未實現評價餘絀	0	0
2,445	其他綜合餘絀合計	0	0

國立臺灣海洋大學校務基金 餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編 之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
159,983	100.00	短絀之部	184,646	100.00	
88,984	55.62	本期短絀	124,027	67.17	
70,999	44.38	前期待填補之短絀	60,619	32.83	
		追溯適用及追溯重編 之影響數			
		其他轉入數			
159,983	100.00	填補之部	184,646	100.00	
		撥用賸餘			
102,368	63.99	撥用公積	32,472	17.59	
57,615	36.01	折減基金	152,174	82.41	
		公庫撥款			
		待填補之短絀			

附註：『上年度預算數』及『本年度預算數』為全部版。

國立臺灣海洋大學校務基金 現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	161,778	
本期賸餘（短絀）	-124,027	
利息股利之調整	-11,904	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-135,931	
調整項目	296,795	1.折舊及攤銷： (1)土地改良物264萬3千元、房屋及建築3,910萬8千元、機械及設備1億2,646萬元、交通及運輸設備3,966萬元、什項設備4,265萬9千元、代管資產3,247萬2千元。 (2)攤銷電腦軟體1,147萬1千元、其他攤銷費用3,630萬4千元。 2.其他： (1)提撥應付退休及離職金312萬8千元。 (2)其他政府機關專案型補助資本支出及民間指定資本支出捐贈隨折舊提列轉其他補助收入2,630萬3千元及受贈收入1,080萬7千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	160,864	
收取利息	464	
收取股利	450	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	161,778	
▼投資活動之現金流量	-290,330	
收取利息	10,990	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-35,048	1.提撥退休離職準備金312萬8千元。 2.透過餘絀按公允價值衡量之金融資產投資3,192萬元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-241,026	土地改良物350萬元，房屋及建築2,600萬元，機械及設備1億4,043萬8千元，交通及運輸設備1,000萬元，什項設備6,108萬8千元。
增加無形資產及其他資產	-25,246	1.系統套裝軟體等370萬3千元、配合「教育部補助高等教育深耕計畫」設備343萬5千元。 2.辦理高低壓電力系統設備改善計畫300萬元、男一宿舍靠外側道路窗戶更新(含寢室與樓梯間)260萬8千元、海事大樓整修工程600萬元及育樂館廁所整修工程650萬元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-290,330	
▼籌資活動之現金流量	101,027	
增加基金、公積及填補短絀	101,027	1.國庫撥款增置固定資產4,812萬7千元。 2.「教育部補助高等教育深耕計畫」設備2,290萬元。 3.「教育部補助馬祖校區計畫」設備500萬元。 4.教育部其他專案型補助設備2,500萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	101,027	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,525	
▼期初現金及約當現金	296,584	
▼期末現金及約當現金	269,059	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		

國立臺灣海洋大學校務基金
現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	-2,560	
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	165,000	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	32,472	
盈餘分配與虧損填補之金額	-184,646	

附註：本表數據為全部版。

國立臺灣海洋大學校務基金 現金流量預計表補充說明

中華民國112年度

不影響現金流量之投資與籌資活動：

1. 財產撥入增撥基金100萬元。
2. 財產撥出折減基金100萬元。
3. 撥用公積填補短絀3,247萬2千元，折減基金填補短絀1億5,217萬4千元。
4. 提撥退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)之數256萬元。
5. 應付代管資產轉列受贈公積數3,247萬2千元。

本 頁 空 白

明 細 表

國立臺灣海洋大學校務基金

教學收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				1,280,961	
學雜費收入	人	8,624	55,701.99	480,374	1. 博士班302人，學雜費收入1,002萬7千元。 2. 碩士班1,408人，學雜費收入6,620萬6千元。 3. 大學部6,112人，學雜費收入3億3,331萬4千元。 4. 碩士在職專班437人，學雜費收入5,263萬元。 5. 進修學士班365人，學雜費收入1,340萬元。 6. 暑修班學雜費收入479萬7千元。(暑修班人數已計入大學部)
日間部	人	8,259	56,541.23	466,974	
研究所	人	1,710	44,580.70	76,233	
大學部	人	6,112	54,534.36	333,314	
四年制	人	6,112	54,534.36	333,314	
在職進修專班	人	437	120,434.78	52,630	
暑修班				4,797	
夜間部	人	365	36,712.33	13,400	
大學部	人	365	36,712.33	13,400	
四年制	人	365	36,712.33	13,400	
學雜費減免	人	740	27,432.43	-20,300	含「大專校院弱勢學生助學計畫」
建教合作收入				820,000	建教合作收入，估如列數。
產學合作收入				220,000	
政府科研補助收入				350,000	
政府委託辦理收入				250,000	
推廣教育收入				887	推廣教育學分班，估如列數。

附註：本表數據為全部版。

**國立臺灣海洋大學校務基金
租金及權利金收入明細表**

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	14,300	
權利金收入	14,300	國家科學及技術委員會、農委會等單位委託研究計畫研究成果技術移轉授權收入，如估列數。

附註：本表數據為全部版。

國立臺灣海洋大學校務基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	1,131,894	
學校教學研究補助收入	912,347	教育部核給年度補助教學研究經費。
教育部核給年度補助	912,347	
其他補助收入	214,217	各級政府機關專案補助款4,187萬4千元，教育部補助高等教育深耕計畫1億2,104萬元，教育部補助馬祖校區計畫2,500萬元及其他政府補助資本門折舊數由遞延收入轉列其他補助收入2,630萬3千元，估如列數。
雜項業務收入	5,330	辦理招生報名費收入，估列如數。

附註：本表數據為全部版。

**國立臺灣海洋大學校務基金
業務外收入明細表**

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	160,710	
財務收入	11,904	
利息收入	11,454	利息收入，估如列數。
投資贖餘	450	投資贖餘，估如列數。
其他業務外收入	148,806	
資產使用及權利金收入	84,560	停車場、學生宿舍、場地出借等收入，估如列數。
違規罰款收入	954	廠商違約罰款等收入，估如列數。
受贈收入	55,476	校友捐贈、其他募款收入4,466萬9千元及受贈資產折舊數由遞延收入轉列受贈收入1,080萬7千元，估如列數。
賠（補）償收入	14	學士服帽或書刊遺失等所獲賠償收入，估如列數。
雜項收入	7,802	論文刊登費、廢品變賣收入及教務處成績單、證明書等工本費收入，估如列數。

附註：本表數據為全部版。

本 頁 空 白

國立臺灣海洋大學校務基金

教學成本明細表

中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
教學成本		1,016,996	1,193,921		2,210,917	
教學研究及訓輔成本	人	1,016,996	455,300	8,624.00	170,720.78	1,472,296
用人費用		508,394	400,069			908,463
正式員額薪資		292,340	369,193			661,533
聘僱及兼職人員薪資		21,197	30,632			51,829
超時工作報酬		6,700	244			6,944
獎金		72,800				72,800
退休及卹償金		50,700				50,700
福利費		64,657				64,657
服務費用		176,589	37,181			213,770
水電費		19,357	8,105			27,462
郵電費		3,322	60			3,382
旅運費		13,329	100			13,429
印刷裝訂及公告費		8,429	3,198			11,627
修理保養及保固費		23,484	3,683			27,167
保險費		4,786				4,786
一般服務費		77,245	5,068			82,313
專業服務費		26,637	16,234			42,871
推展費			733			733
材料及用品費		103,021	2,282			105,303
使用材料費		3,514				3,514
用品消耗		99,507	2,282			101,789
租金與利息		6,967	60			7,027
地租及水租						
房租		100				100
機器租金		581	60			641
交通及運輸設備租金		5,457				5,457
什項設備租金		829				829
折舊、折耗及攤銷		213,525	12,908			226,433
不動產、廠房及設備折舊		166,388	6,042			172,430
其他折舊性資產折舊		23,652				23,652
攤銷		23,485	6,866			30,351
稅捐與規費(強制費)		37				37
消費與行為稅						
規 費		37				37
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		8,463	2,800			11,263
會費		330	200			530
捐助、補助與獎助		1,266				1,266
補貼(償)、獎勵、慰問與救		6,450	2,600			9,050

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		2,159,475			2,344,632
8,543.00	168,399.27	1,438,635	8,905.00	164,765.75	1,467,239
		891,031			846,135
		652,805			602,785
		56,077			53,948
		4,918			6,786
		72,800			69,345
		43,950			49,674
		60,481			63,598
		196,016			294,141
		27,462			22,076
		3,382			2,633
		13,519			5,134
		8,927			13,433
		21,653			37,399
		4,990			4,403
		80,438			119,385
		34,912			89,681
		733			714
		116,718			78,092
		7,211			2,164
		109,507			75,928
		9,006			15,869
					133
		100			1,422
		3,848			605
		3,956			8,111
		1,102			5,597
		214,865			219,967
		163,312			171,404
		20,867			23,738
		30,686			24,826
		37			311
		5			
		32			311
		10,962			12,723
		530			1,358
		1,266			3,295
		8,405			7,851

國立臺灣海洋大學校務基金

教學成本明細表

中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
				數 量	平均單位 成本(元)
助(濟)					
競賽及交流活動費		417			417
建教合作成本			738,000		738,000
用人費用			95,000		95,000
聘僱及兼職人員薪資			95,000		95,000
服務費用			347,385		347,385
水電費			19,588		19,588
郵電費					
旅運費			38,340		38,340
印刷裝訂及公告費			7,558		7,558
修理保養及保固費			10,420		10,420
保險費			2,300		2,300
一般服務費			190,050		190,050
專業服務費			79,129		79,129
推展費					
材料及用品費			156,429		156,429
使用材料費			7,100		7,100
用品消耗			149,329		149,329
租金與利息			16,500		16,500
地租及水租			600		600
房租			3,000		3,000
機器租金			3,400		3,400
交通及運輸設備租金			8,000		8,000
什項設備租金			1,500		1,500
折舊、折耗及攤銷			46,532		46,532
不動產、廠房及設備折舊			42,007		42,007
攤銷			4,525		4,525
稅捐與規費(強制費)					
消費與行為稅					
規 費					
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			76,154		76,154
會費			650		650
捐助、補助與獎助			75,104		75,104
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)			400		400
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
推廣教育成本			621		621
用人費用			390		390

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		761			219
		720,080			876,528
		88,000			138,301
		88,000			138,301
		340,465			356,255
		19,588			28,007
					1,289
		38,340			19,642
		7,558			13,910
		10,420			10,890
		2,300			2,285
		185,130			191,855
		77,129			88,376
					185
		152,429			197,467
		3,100			10,827
		149,329			186,640
		16,500			27,062
		600			1,013
		3,000			3,240
		3,400			10,131
		8,000			10,445
		1,500			2,233
		49,479			45,797
		44,677			43,720
		4,802			2,077
					1,584
					1,565
					19
		73,207			110,044
		650			802
		71,757			108,872
		800			370
					18
					18
		760			866
		477			706

國立臺灣海洋大學校務基金

教學成本明細表

中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
				數 量	平均單位 成本(元)
聘僱及兼職人員薪資			390		390
服務費用			55		55
旅運費			10		10
修理保養及保固費					
保險費			45		45
一般服務費					
專業服務費					
材料及用品費			171		171
用品消耗			171		171
租金與利息			5		5
交通及運輸設備租金			5		5

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		477			706
		90			113
		10			8
		40			
		40			46
					34
					24
		171			43
		171			43
		22			4
		22			4

國立臺灣海洋大學校務基金

教學成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
510300 教學成本	
510301 教學研究及訓輔成本	辦理教學訓輔與研究之相關支出。
510301-1000 用人費用	
510301-1100 正式員額薪資	1. 教授219人、副教授149人、助理教授121人、講師8人、助教31人薪俸、專業加給及專任教師超支鐘點費等，年需6億3,653萬9千元。 2. 配合「教育部補助高等教育深耕計畫」教師彈性薪資1,499萬4千元。 3. 配合「國家科學及技術委員會補助大專院校獎勵特殊優秀人才」彈薪1,000萬元。
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	日間部兼任教師、在職專班及進修學士班兼任教師鐘點費所需數。(含「教育部補助馬祖校區計畫」419萬7千元)
510301-1300 超時工作報酬	1. 教師兼任行政之不休假加班費。 2. 軍訓室教官值勤費。
510301-1500 獎金	教師、教官、助教年終獎金。
510301-1600 退休及卹償金	教師、教官、助教政府負擔退撫基金。
510301-1800 福利費	1. 教師、教官、助教之公保、健保政府負擔保險費。 2. 教師、教官、助教之傷病醫藥費。 3. 教師、教官、助教之婚喪、生育、子女教育補助費。 4. 兼任行政教師之強制休假補助費。 5. 服務獎章獎勵等福利費。
510301-2000 服務費用	
510301-2100 水電費	新海研2號、小艇碼頭、游泳池及教學研究用電費2,407萬7千元、水費326萬5千元、氣體費12萬元。
510301-2200 郵電費	1. 郵資、快遞費。 2. 電話費。 3. 衛星通訊費、數據機等電信費用。
510301-2300 旅運費	1. 國內差旅費1,029萬4千元： (1) 教學單位業務所需國內出差旅費145萬元。 (2) 碩士在職專班業務所需國內出差旅費5萬元。 (3) 進修學士班業務所需國內出差旅費5萬元。 (4) 配合「教育部補助高等教育深耕計畫」之國內旅費605萬2千元。 (5) 配合「教育部補助馬祖校區計畫」之國內旅費269萬2千元。 2. 國外旅費214萬7千元：「本校出國(赴大陸地區)計畫如獲有第二期高等教育深耕計畫補助，前揭補助計畫於實際執行時，國外旅費超過預算部分將併決算辦理」 (1) 參加國際會議-派員參加亞洲海事暨漁業大學論壇12萬元。 (2) 進修、研究及實習-環漁系學生海上實習領隊老師國外差旅費7萬3千元。 (3) 依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」編列國外旅費39萬8千元。 (4) 配合「教育部補助高等教育深耕計畫」之國外旅費155萬6千元。 3. 大陸地區旅費27萬元：「本校出國(赴大陸地區)計畫如獲有第二期高等教育深耕計畫補助，前揭補助計畫於實際執行時，國外旅費超過預算部分將併決算辦理」 (1) 參加國際會議-海峽兩岸海洋海事大學藍海策略校長論壇27萬元。 4. 運送貨物、器材之運輸費用29萬2千元。 5. 研討會、國際論壇、講座計畫、評鑑等邀請學者、專家、講座、評鑑委員旅費42萬6千元。
510301-2400 印刷裝訂及公告費	資料、報告、海報、文件等印刷及裝訂費用1,162萬7千元。

國立臺灣海洋大學校務基金

教學成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
510301-2500 修理保養及保固費	<p>主要係為維持資產正常使用或防止其損壞及改善無障礙環境而修繕、換置之費用。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 濱海運動場、沙灘排球場、壘球場及校園道路等設施維修費60萬元。 2. 房屋及建築維修費1,242萬1千元。 3. 電腦設備、遠距教學設備維護費、不斷電系統等機械及設備之修理維護費591萬5千元。(含「教育部補助馬祖校區計畫」10萬元) 4. 海事教育實作訓練課程器材及設備維護費40萬元。 5. 「校務發展及教育學習資源提升」機械及設備之修理維護費100萬元。 6. 交通及運輸、新海研2號等修理維護費477萬6千元。 7. 什項設備保養維修費205萬5千元。
510301-2600 保險費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新海研2號船體保險、強制汽車責任險等保險費284萬3千元。 2. 學生團體平安保險費98萬2千元、校外教學、校外參訪、出海實習、服務學習社群服務校外實作等保險費96萬1千元。
510301-2700 一般服務費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各建築物室內外清潔維護及廢棄物清運，校園綠地除草及植栽修剪等勞務外包工作24人所需費用1,200萬元。 2. 配合「教育部補助馬祖校區計畫」之校園清潔之勞務外包工作2人、學生餐廳食材廚工外包3人所需費用合計345萬3千元。 3. 辦理藝文活動等節目演出費23萬7千元。 4. 契僱人力專案教師8人848萬2千元。 5. 配合「教育部補助高等教育深耕計畫」專任助理44人需2,550萬元、專案研究員7人378萬元，國外學者來台工作日支費3人次需51萬元，合計需2,979萬元。 6. 配合「教育部補助馬祖校區計畫」之專案教師4人需424萬1千元，專案工作人員8人450萬9千元，合計需875萬元。 7. 國家科學及技術委員會補助延攬客座科技人才經費1,600萬元。 8. 非預算員額之其他外聘人員酬金如社團指導老師175萬1千元、學生諮商輔導老師60萬2千元、心理師證照加給18萬4千元。 9. 體育活動費106萬4千元(依「中央各機關學校員工文康活動實施要點」規定，按教員預算員額528人(每人每年2,000元)、專案教師8人(每人每年1,000元)，經費內容包括藝文活動及康樂活動之所需「含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等」)。
510301-2800 專業服務費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聘請專家學者演講鐘點費及會議出席費用79萬2千元。 2. 海事教育實作訓練課程聘請專家學者演講鐘點費及會議出席費用186萬5千元。 3. 「校務發展及教育實習資源提升」演講鐘點費及會議出席費用79萬2千元。 4. 碩博士學位考試論文指導費、口試費992萬4千元、教師外審費用100萬元。 5. 配合「教育部補助高等教育深耕計畫」聘請專家學者演講鐘點費及會議出席費1,452萬5千元。 6. 工程及科技教育認證、ISO外部稽核等費用30萬7千元。 7. 實習學生證書費、滅火訓練等費用20萬元。 8. 海事教育實作訓練課程238萬5千元。 9. 「校務發展及教育實習資源提升」訓練課程費用68萬2千元。 10. 電子計算機軟體服務費545萬9千元：含租用MS校園軟體、賽門鐵克軟體、SAS統計軟體、Windows學生授權、系統軟體、套裝軟體維護費及教學務系統維護經費。 11. 新電資大樓系所實驗器材等專業搬遷費用469萬元、第三週期校務評鑑25萬元。
510301-2B00 推展費	<p>配合研究所自辦考試及大學推甄招生等網站搜尋連結及其他大眾傳媒宣傳廣告等廣告費用73萬3千元。</p>
510301-3000 材料及用品費	
510301-3100 使用材料費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水電維修用料、工程組燈光音響周邊耗材、消防設備零件、變電站維修用料、飲水機過濾耗材等。 2. 緊急發電機專用柴油等。
510301-3200 用品消耗	<ol style="list-style-type: none"> 1. 文具紙張、油墨等辦公用品3,246萬3千元。(含「教育部補助高等教育深耕計畫」600萬元) 2. 報章雜誌、專業期刊等費用1,887萬3千元。 4. 實驗室安全衛生管理及環境清潔美化所需用品等費用200萬元。 5. 實驗用品與化學藥劑854萬8千元。 6. 配合「教育部補助高等教育深耕計畫」所需實驗器皿材料、藥劑耗材等實驗用

國立臺灣海洋大學校務基金

教學成本說明

中華民國112年度

科目	說明
	<p>品1,350萬元。</p> <p>7.配合「教育部補助馬祖校區計畫」所需實驗器皿材料、藥劑耗材等實驗用品150萬元。</p> <p>8.辦理學生社團研習、教學單位處室會議等誤餐用便當412萬8千元。</p> <p>9.衛保組業務用藥品耗材及研究船出海時急備用藥品8萬5千元。</p> <p>10.業務研討雜支及資料庫查詢等其他費用、網路教學、全程英文授課及其他教學所需之其他用品消耗費用、學術優良獎及產學研究成就獎獎牌製作費及頒獎典禮等費用共計716萬1千元。</p> <p>11.海事教育實作訓練課程用教材35萬元。</p> <p>12.配合「教育部補助高等教育深耕計畫」資料庫查詢等其他費用1,318萬1千元。</p>
510301-4000 租金與利息	
510301-4200 房租	辦理研習營活動租用大型會議室、借用校外場地設備教學等場地租金費用。
510301-4300 機器租金	<ol style="list-style-type: none"> 1.租借套裝軟體經費。 2.貴重儀器、燈光音響等使用費。
510301-4400 交通及運輸設備租金	<ol style="list-style-type: none"> 1.教學活動等船租。 2.辦理研討會及校外教學活動等車租。 3.租用基隆港務局八尺門貯木碼頭租金及新海研2號碼頭租金。
510301-4500 什項設備租金	影印機及各項設備租金。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	除圖書採報廢法計提折舊費用外，其餘依直線法提列不動產、設備之折舊費用。
510301-5700 其他折舊性資產折舊	依直線法提列代管資產所提列之折舊費用。
510301-5900 攤銷	依直線法提列各項電腦軟體及其他無形資產、遞延借項之攤銷費用。
510301-6000 稅捐與規費（強制費）	
510301-6500 消費與行為稅	依法繳納使用牌照稅。
510301-6800 規費	依法繳納行政規費與強制費。
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510301-7100 會費	中國工程師學會、台灣OCLC管理成員館聯盟、DOI會員、中華民國大專院校體育總會及社團法人台灣開放式課程聯盟等常年費及臨時費共需53萬元。
510301-7200 捐助、補助與獎助	<ol style="list-style-type: none"> 1.學生公費及獎學金等費用50萬元。 2.商船、輪機、環漁等系學生出海實習伙食費、實習指導等費用76萬6千元。
510301-7400 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	<ol style="list-style-type: none"> 1.依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」編列獎助學術研究獎勵金39萬8千元。 2.配合「教育部補助高等教育深耕計畫」所需學術獎勵及論文發表獎勵，學習意願成效獎勵等費用605萬2千元。 3.特聘教授獎勵金、學術優良教師獎、產學研究成就獎260萬元。
510301-7500 競賽及交流活動費	<ol style="list-style-type: none"> 1.學生社團技能競賽期間之交通、膳宿及臨時費等相關費用1萬9千元。 2.依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」編列交流活動費39萬8千元。
510303	

國立臺灣海洋大學校務基金

教學成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
建教合作成本	
510303-1000 用人費用	
510303-1200 聘僱及兼職人員薪資	建教合作計畫兼職人員酬金。
510303-2000 服務費用	
510303-2100 水電費	建教合作計畫工作場所電費1,886萬6千元、水費72萬2千元。
510303-2300 旅運費	1. 配合建教合作計畫編列國內旅費2,000萬元。 2. 配合建教合作計畫編列國外旅費1,500萬元。 3. 配合建教合作計畫編列大陸地區差旅費54萬元。 4. 建教合作計畫運送貨物、器材之運輸費用180萬元。 5. 建教合作計畫外聘專家學者、課輔老師及諮詢委員交通費100萬元。
510303-2400 印刷裝訂及公告費	資料、報告、海報、文件等印刷及裝訂費用755萬8千元。
510303-2500 修理保養及保固費	1. 配合建教合作計畫使用房屋及建築維修費。 2. 建教合作計畫相關研究儀器維護費。 3. 建教合作計畫相關研究視訊設備維護費。 4. 建教合作計畫相關研究事務設備維護費。
510303-2600 保險費	1. 建教合作計畫實驗室團體意外險、校外執行委辦計畫、研討會、學生出海等非 公教人員之平安保險費。 2. 水產養殖科技產業研發外國學生碩士專班意外醫療保險費、弱勢學童課輔計畫 課輔相關人員團體保險等。
510303-2700 一般服務費	建教合作計畫所需僱用助理及臨時工等約當1,066人共1億9,005萬元。
510303-2800 專業服務費	1. 建教合作計畫聘請專家學者演講鐘點費及會議出席費用1,500萬元。 2. 建教合作計畫採樣作業與樣本檢測、執行計畫相關研究用能力比對、樣品分析 等費用415萬5千元。 3. 建教合作計畫派員參加研討會、年會、成果發表會之報名費、註冊費197萬4千 元。 4. 建教合作計畫申請發明專利、樣本分析、衛星影像系統使用、實驗動物使用、 貴重儀器委託操作等費用5,800萬元。
510303-3000 材料及用品費	
510303-3100 使用材料費	1. 配合建教合作計畫所需之耗材。 2. 配合建教合作計畫所需之燃料費。
510303-3200 用品消耗	1. 配合建教合作計畫所需之文具紙張、油墨等辦公用品2,650萬6千元。 2. 配合建教合作計畫所需之實驗用品與化學藥劑9,816萬4千元。 3. 配合建教合作計畫性質辦理研討會等誤餐用食品100萬元。 4. 配合建教合作業務所需之各項雜支等其他費用2,365萬9千元。
510303-4000 租金與利息	
510303-4100 地租及水租	配合建教合作計畫租用校外場地設備等場地租金費用。
510303-4200 房租	配合建教合作計畫租用大型會議室、借用校外場地設備等場地租金費用。
510303-4300 機器租金	配合建教合作計畫租借貴重儀器經費。
510303-4400 交通及運輸設備租金	1. 配合建教合作計畫所需租船費。 2. 配合建教合作計畫辦理研討會及校外研究調查採樣活動等車租。

國立臺灣海洋大學校務基金

教學成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
510303-4500 什項設備租金	配合建教合作計畫所需潛水裝備等什項設備租用經費。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	
510303-5100 不動產、廠房及設備折舊	依直線法提列配合建教合作業務所需之設備折舊。
510303-5900 攤銷	依直線法提列配合建教合作業務所需電腦軟體攤銷。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510303-7100 會費	配合建教合作計畫所需參加學術團體會費、常年費65萬元。
510303-7200 捐助、補助與獎助	配合建教合作計畫所需之學生公費及獎勵金。
510303-7400 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	論文發表、獎勵學術研究等獎勵金。
510304 推廣教育成本	
510304-1000 用人費用	
510304-1200 聘僱及兼職人員薪資	推廣教育學分班所需兼職人員酬金。
510304-2000 服務費用	
510304-2300 旅運費	推廣教育學分班所需國內旅費1萬元。
510304-2500 修理保養及保固費	為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置之費用。
510304-2600 保險費	配合推廣教育業務所需之保險費用。
510304-3000 材料及用品費	
510304-3200 用品消耗	配合推廣教育業務所需之文具紙張等辦公用品17萬1千元。
510304-4000 租金與利息	
510304-4400 交通及運輸設備租金	配合推廣教育業務所需之車租。

國立臺灣海洋大學校務基金
其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
155,751	104,130	其他業務成本	75,486	46,550	122,036
155,751	104,130	學生公費及獎勵金	75,486	46,550	122,036
155,751	104,130	會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費	75,486	46,550	122,036
155,751	104,130	捐助、補助與獎助	75,486	46,550	122,036

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數合計』為全部版。

國立臺灣海洋大學校務基金

其他業務成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
513000 其他業務成本 513001 學生公費及獎勵金 513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 513001-7200 捐助、補助與獎助	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研究生及學生助學金。含「大專校院弱勢學生助學計畫」5,802萬5千元。 2. 配合「教育部補助高等教育深耕計畫」1,452萬5千元。 3. 配合「教育部補助馬祖校區計畫」400萬元。 4. 功勳子女公費金24萬5千元。 5. 各類獎學金、急難救助金及預備金3,899萬5千元。 6. 僑生助學金等164萬6千元。 7. 碩士五年一貫獎勵金460萬元。

國立臺灣海洋大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
294,425	279,476	管理及總務費用	141,089	149,450	290,539
294,425	279,476	管理費用及總務費用	141,089	149,450	290,539
122,322	152,333	用人費用	49,286	99,636	148,922
75,320	94,016	正式員額薪資		93,749	93,749
2,585	2,420	聘僱及兼職人員薪 資		4,230	4,230
3,616	4,575	超時工作報酬	3,679	896	4,575
18,660	22,868	獎金	22,868		22,868
10,077	14,700	退休及卹償金	9,639	761	10,400
12,063	13,754	福利費	13,100		13,100
137,082	88,414	服務費用	52,276	47,971	100,247
865	6,361	水電費	3,464		3,464
1,597	480	郵電費	858		858
421	349	旅運費	349		349
844	580	印刷裝訂及公告費	580		580
4,628	2,717	修理保養及保固費	3,848	1,766	5,614
62	100	保險費	100		100
123,719	73,914	一般服務費	40,666	44,993	85,659
4,133	2,701	專業服務費	2,411		2,411
812	816	公關慰勞費		816	816
349	396	推展費		396	396
7,808	8,650	材料及用品費	8,650		8,650
384	500	使用材料費	500		500
7,424	8,150	用品消耗	8,150		8,150
1,488	2,385	租金與利息	2,359		2,359
1,156	2,027	機器租金	2,001		2,001
31	58	交通及運輸設備租 金	58		58
302	300	什項設備租金	300		300
25,403	27,538	折舊、折耗及攤銷	28,360	1,843	30,203
17,471	16,850	不動產、廠房及設 備折舊	18,440	1,843	20,283
3,486	4,109	其他折舊性資產折 舊	3,486		3,486
4,446	6,579	攤銷	6,434		6,434
140	133	稅捐與規費（強制費 ）	133		133
24	33	消費與行為稅	33		33
115	100	規 費	100		100
183	23	會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活	25		25

**國立臺灣海洋大學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
		動費			
35	23	會費	25		25
148		補貼（償）、獎勵 、慰問與救助（濟）			

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數合計』為全部版。

國立臺灣海洋大學校務基金

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	
515001 管理費用及總務費用	
515001-1000 用人費用	
515001-1100 正式員額薪資	簡任8人、薦任98人、委任20人、技工3人、工友14人、駐衛警4人之薪俸、專業及職務加給。
515001-1200 聘僱及兼職人員薪資	職員兼辦進修推廣部工作協助費423萬元。
515001-1300 超時工作報酬	1. 員工因業務需要超時之加班費。 2. 員工不休假加班費。 3. 駐衛警夜間執勤值班費。
515001-1500 獎金	員工考績獎金及年終獎金。
515001-1600 退休及卹償金	1. 職員退撫金-政府負擔部份。 2. 技工、工友勞退金-政府負擔部份。
515001-1800 福利費	1. 員工之公保、勞保、健保費用-政府負擔部份。 2. 員工之傷病醫藥費。 3. 員工之婚喪生育子女教育補助、強制休假補助費、服務獎章獎勵。
515001-2000 服務費用	
515001-2100 水電費	1. 工作場所電費265萬6千元、工作場所水費76萬元。 2. 宿舍電費2萬5千元、宿舍水費1萬8千元。 3. 氣體費5千元。
515001-2200 郵電費	寄發郵件之郵資、使用電話之費用。
515001-2300 旅運費	1. 員工國內出差旅費30萬元。 2. 運送貨物、器材之運輸費用2萬9千元。 3. 公務車停車費等費用2萬元。
515001-2400 印刷裝訂及公告費	帳冊、表報、憑證、文件等印刷、複製裝訂等費用58萬元。
515001-2500 修理保養及保固費	主要係為維持資產正常使用或防止其損壞及改善無障礙環境、建築物實施耐震能力評估及補強而修繕、換置之費用。 1. 房屋及其他建築維修費374萬7千元。 2. 學人宿舍建物老舊維護修繕費10萬元。 3. 機械(發電機、電梯、影印機、電腦設備等)維修費及新增省水節水設施、高低壓電力設備維護費用105萬4千元。 4. 交通運輸(公務車輛及通訊器材)維修費40萬元。 5. 什項設備保養維修費及新增節能燈具含電子式安定器、需量及冷氣機加裝溫控等節能設備維護費用31萬3千元。
515001-2600 保險費	1. 公務車輛保險費。 2. 公共意外責任險。
515001-2700 一般服務費	1. 行政大樓甲棟1-4樓清潔等勞務外包工作1人所需費用65萬元。 2. 配合「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」聘用臨時專案工作人員84人需5,726萬6千元(含加班費15萬元)，臨時人員2人需79萬8千元，合計需薪資5,806萬4千元。 3. 新海研2號船務人員19人2,261萬4千元及85小時加班費168萬9千元。 4. 因應勞基法修正專案工作人員未休假工資224萬5千元。 5. 體育活動費39萬7千元(依「中央各機關學校員工文康活動實施要點」規定，按預算員額147人(每人每年2,000元)、專案工作人員103人(每人每年1,000元)，經費內容包括藝文活動及康樂活動之所需「含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等」)。

國立臺灣海洋大學校務基金

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
515001-2800 專業服務費	1. 聘請法律顧問費15萬5千元。 2. 建築採購外聘人員出席費及員工訓練講習教師鐘點費45萬元。 3. 派員參加國內外訓練機構訓練之費用24萬8千元。 4. 文書、主計、財保、出納等部門專業軟體服務費15萬元。 5. 建築物危樓鑑定費及保全費140萬8千元。
515001-2900 公關慰勞費	凡為應學校校務發展，有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。本校並未規範各支用者各別支用上限，本年度預算編列81萬6千元，其中公共關係費66萬6千元，員工慰勞費15萬元，係由祕書室專責管控。上年度預算數81萬6千元，前年度決算數81萬2千元。
515001-2B00 推展費	自籌收入支應辦理業務參訪，校友及企業拜訪等各項業務宣導推廣活動需39萬6千元。
515001-3000 材料及用品費	
515001-3100 使用材料費	1. 水電修繕維修耗材、消防設備零件、飲水機過濾耗材等。 2. 公務車、除草機等使用燃油及車用液化石油氣。
515001-3200 用品消耗	辦公事務用品170萬元、報章雜誌100萬元；環境美化、環保及廢棄物處理經費410萬元；會議及研習誤餐用便當等35萬元；非消耗品及其他事務費100萬元。
515001-4000 租金與利息	
515001-4300 機器租金	租用軟體及軟體使用經費。
515001-4400 交通及運輸設備租金	辦理各項活動車租。
515001-4500 什項設備租金	租用員工飲水機、影印機租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	依直線法提列不動產、設備之折舊費用。
515001-5700 其他折舊性資產折舊	依直線法提列代管設備之折舊費用。
515001-5900 攤銷	依直線法攤銷電腦軟體及其他之攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	
515001-6500 消費與行為稅	1. 校園報廢品變賣依規定繳納營業稅。 2. 公務車輛使用牌照稅。
515001-6800 規 費	公務所需行政規費及公務車輛汽車燃料使用費。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
515001-7100 會費	繳納學術團體會費： 1. 中華民國國立大學校院協會年費1萬5千元。 2. 基隆市教育會團體會費5千元。 3. 中華民國斐陶斐榮譽學會常年會費5千元。

國立臺灣海洋大學校務基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
19,850	15,000	研究發展及訓練費用	11,464	3,536	15,000
19,850	15,000	研究發展費用	11,464	3,536	15,000
13,348	2,100	用人費用		2,500	2,500
13,348	2,100	聘僱及兼職人員薪 資		2,500	2,500
4,804	186	服務費用		186	186
4	136	旅運費		136	136
77		印刷裝訂及公告費			
142		修理保養及保固費			
1,550		一般服務費			
3,031	50	專業服務費		50	50
946	11,954	材料及用品費	11,464	400	11,864
946	11,954	用品消耗	11,464	400	11,864
3		租金與利息			
3		交通及運輸設備租 金			
517	150	稅捐與規費（強制費 ）		150	150
517	150	消費與行為稅		150	150
233	610	會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費		300	300
3		會費			
224	610	捐助、補助與獎助		300	300
6		補貼（償）、獎勵 、慰問與救助（濟）			

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數合計』為全部版。

國立臺灣海洋大學校務基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
516000 研究發展及訓練費用	
516001 研究發展費用	
516001-1000 用人費用	
516001-1200 聘僱及兼職人員薪資	辦理委託研究計畫所需兼職人員酬金。
516001-2000 服務費用	
516001-2300 旅運費	辦理委託研究計畫之國內出差旅費13萬6千元。
516001-2800 專業服務費	辦理委託研究計畫所需委聘專業人員演講、講課鐘點費、出席費、稿費等酬勞5萬元。
516001-3000 材料及用品費	
516001-3200 用品消耗	辦理專案補助計畫所需各種文具紙張50萬元、環境清潔10萬元、實驗用品106萬4千元、誤餐用便當等食品20萬元及其他用品消耗費用1,000萬元。
516001-6000 稅捐與規費（強制費）	
516001-6500 消費與行為稅	技轉權利金營業稅。
516001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
516001-7200 捐助、補助與獎助	辦理委託研究計畫支付學生公費及獎勵金。

**國立臺灣海洋大學校務基金
其他業務費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
3,205	3,240	其他業務費用		3,940	3,940
3,205	3,240	雜項業務費用		3,940	3,940
3,205	3,210	服務費用		3,910	3,910
3,205	3,210	專業服務費		3,910	3,910
	30	材料及用品費		30	30
	30	用品消耗		30	30

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數合計』為全部版。

國立臺灣海洋大學校務基金

其他業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
519800 其他業務費用	
519898 雜項業務費用	
519898-2000 服務費用	
519898-2800 專業服務費	辦理招生所需各項費用。
519898-3000 材料及用品費	
519898-3200 用品消耗	出售簡章所需各項費用3萬元。

**國立臺灣海洋大學校務基金
業務外費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
105,399	79,155	業務外費用	14,190	55,270	69,460
1,084		財務費用			
1,084		兌換短絀			
1,084		短絀、賠償與保險給 付			
1,084		各項短絀			
104,315	79,155	其他業務外費用	14,190	55,270	69,460
338		財產交易短絀			
338		短絀、賠償與保險給 付			
338		各項短絀			
103,977	79,155	雜項費用	14,190	55,270	69,460
9		用人費用			
6		聘僱及兼職人員薪 資			
3		福利費			
33,011	41,656	服務費用		35,851	35,851
8,365	16,024	水電費		16,024	16,024
77		郵電費			
157	418	旅運費		218	218
284		印刷裝訂及公告費			
8,200	15,704	修理保養及保固費		11,099	11,099
13		保險費			
9,124	3,110	一般服務費		3,110	3,110
6,792	6,400	專業服務費		5,400	5,400
31		推展費			
6,061	4,950	材料及用品費		4,950	4,950
800		使用材料費			
5,261	4,950	用品消耗		4,950	4,950
957	700	租金與利息		650	650
34	200	房租		200	200
42		機器租金			
704	350	交通及運輸設備租 金		300	300
177	150	什項設備租金		150	150
37,874	31,449	折舊、折耗及攤銷	14,190	13,419	27,609
18,306	20,442	不動產、廠房及設 備折舊	6,604	9,206	15,810
5,334	4,740	其他折舊性資產折 舊	5,334		5,334
14,234	6,267	攤銷	2,252	4,213	6,465

國立臺灣海洋大學校務基金 業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
921	400	稅捐與規費（強制費 ）		400	400
1		土地稅			
8	7	房屋稅		7	7
912	393	消費與行為稅		393	393
1,015		會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費			
15		會費			
995		補貼（償）、獎勵 、慰問與救助（濟）			
6		競賽及交流活動費			
20,876		短絀、賠償與保險給 付			
20,876		各項短絀			
3,253		其他			
3,253		其他費用			

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數合計』為全部版。

國立臺灣海洋大學校務基金

業務外費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
520200 其他業務外費用	
520298 雜項費用	
520298-2000 服務費用	
520298-2100 水電費	1. 學生宿舍電費905萬1千元。 2. 學生宿舍水費154萬7千元。 3. 學生宿舍瓦斯費542萬6千元
520298-2300 旅運費	辦理研習營所需國內旅費21萬8千元。
520298-2500 修理保養及保固費	1. 房屋及建築維修費100萬元。 2. 學生宿舍維修經費700萬元。 3. 場館設施維修費40萬元及學生宿舍機械設備〈鍋爐、污水回收系統等〉維修費50萬元。 4. 場館設施維修費62萬元及學生宿舍交通及運輸設備〈視訊、監視、警報、求助系統等〉維修費63萬7千元。 5. 學生宿舍什項設備維修費94萬2千元。
520298-2700 一般服務費	1. 契僱人力宿舍專案清潔員8名薪資251萬元。 2. 資訊加給60萬元。
520298-2800 專業服務費	1. 辦理研習營鐘點費、講座演講、學術研討會撰稿費、臺灣海洋法學報審查費等50萬元。 2. MS校園軟體全校學生授權(一年期)181萬9千元。 3. 接受捐款所必要之相對支出308萬1千元。
520298-3000 材料及用品費	
520298-3200 用品消耗	1. 文具紙張等辦公用品135萬元。 2. 實驗用品及化學藥劑等160萬元。 3. 教務處實驗教材工本費、總務處工程圖說費支出及其他雜項支出200萬元。
520298-4000 租金與利息	
520298-4200 房租	辦理研討會活動租用會議室、借用校外場地等租金費用。
520298-4400 交通及運輸設備租金	辦理研討會活動、其他計畫等所需之車租。
520298-4500 什項設備租金	辦理研討會活動、其他計畫等所需之設備租金。
520298-5000 折舊、折耗及攤銷	
520298-5100 不動產、廠房及設備折舊	依直線法提列不動產、設備之折舊費用。
520298-5700 其他折舊性資產折舊	依直線法提列代管設備之折舊費用。
520298-5900 攤銷	依直線法攤銷其他無形資產及遞延借項之攤銷費用。
520298-6000 稅捐與規費（強制費）	
520298-6400 房屋稅	場地出租依規定繳納房屋稅。
520298-6500 消費與行為稅	場地出租依規定繳納營業稅。

**國立臺灣海洋大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國112年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	3,500	26,000	140,438	10,000	61,088
分年性項目	0	0	26,000	0	0	0
政府補助收入支應	0	0	26,000	0	0	0
一次性項目	0	3,500	0	140,438	10,000	61,088
政府補助收入支應	0	3,500	0	102,915	8,000	38,078

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
0	0	0	0	241,026	0	241,026	
0	0	0	0	26,000	0	26,000	
0	0	0	0	26,000	0	26,000	1.進修教育推廣大樓新建工程總經費奉教育部109年7月2日臺教高(三)字第1090071100號函核定調整總工程經費為1億9,100萬元,全數由本校自籌,總樓地板面積5,105.995平方公尺。106年度預算數4,500萬元,當年度未及執行數3,850萬元,依實際情形重新納編以後年度預算財源,108年編列3,500萬元,109年編列2,000萬元,110年編列2,000萬元,111年編列8,000萬元,112年編列2,600萬元,辦理地上1樓至頂樓之結構及5樓以下水電工程。
0	0	0	0	215,026	0	215,026	
0	0	0	0	152,493	0	152,493	1.舊北寧路人行道整修350萬元。 2.改善節能系統設備及節能計畫324萬元。 3.為提昇教學及研究品質全校各系所單位購置儀器設備4,191萬元。 4.為改善各系所及共同基礎教學課程,增購新型教學設備2,000萬元。 5.購置教育部其他專案型補助計畫儀器設備,維持教學運作,提昇研究及學習品質1,300萬元。 6.教育部補助高等教育深耕計畫儀器設備,維持教學運作,提昇研究及學習品質1,946萬5千元。 7.教育部補助馬祖校區計畫儀器設備,維持教學運作,提昇研究及學習品質500萬元。 8.海洋學刊辦公室相關硬體設備30萬元。 9.各教學研究單位教學研究視訊設備400萬元。 10.購置教育部其他專案型補助計畫視訊設備,維持教學運作,提昇研究及學習品質400萬元。 11.各教學研究單位圖書設備850萬元。 12.各行政單位事務設備200萬元。 13.提昇教學及研究品質所需各教學單位事務設備1,835萬1千元。 14.購置教育部其他專案型補助計畫事務設備,維持教學運作,提昇研究及學習品質800萬元。 15.小艇碼頭大門更新15

國立臺灣海洋大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
自籌收入支應	0	0	0	37,523	2,000	23,010
合 計	0	3,500	26,000	140,438	10,000	61,088

附註：『項目合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
							萬元。 16.體育館健身教室風阻 訓練機、橢圓訓練機70萬 8千元。 17.室內獨木舟訓練機9萬 9千元。 18.桌球桌27萬元。
0	0	0	0	62,533	0	62,533	1.配合各項委辦計畫編列 研究儀器設備3,500萬元 。 2.提昇行政效率及學生網 路品質,更新設備86萬1 千元。 3.為提昇教學品質,購置 碩士在職專班68萬8千元 ,進修學士班5萬4千元所 需研究儀器設備。 4.招生設備12萬元。 5.新電資大樓-網路機房 建置80萬元。 6.配合各項委辦計畫編列 研究所需視訊設備200萬 元。 7.提昇教學品質所需事務 性設備,辦理碩士在職專 班110萬元,進修學士班9 1萬元。 8.配合各項委託研究計畫 需要編列事務設備300萬 元。 9.電資大樓冷氣設備800 萬元。 10.電資大樓教室實驗室 、辦公室等事務設備1,00 0萬元。
0	0	0	0	241,026	0	241,026	

國立臺灣海洋大學校務基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國112年度

項 目	自 有 資 金			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	143,434	0	97,592	0
分年性項目	26,000	0	0	0
一次性項目	117,434	0	97,592	0
合 計	143,434	0	97,592	0

附註：『自有資金』、『外借資金』及『合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小	計	國內借款	國外借款	小	計	金 額	%
金 額	%			金 額	%		
241,026	100.00	0	0	0	0.00	241,026	100.00
26,000	100.00	0	0	0	0.00	26,000	10.79
215,026	100.00	0	0	0	0.00	215,026	89.21
241,026	100.00	0	0	0	0.00	241,026	100.00

**國立臺灣海洋大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表**

中華民國112年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金			外借資金	
營運資金		出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他		
一般建築及設備計畫	604,126	506,534	0	97,592	0	0
分年性項目	389,100	389,100	0	0	0	0
一次性項目	215,026	117,434	0	97,592	0	0
合 計	604,126	506,534	0	97,592	0	0

附註：『全部計畫』及『預算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					241,026	39.90	524,350	86.79
					26,000	6.68	309,324	79.50
	112.01 112.12				215,026	100.00	215,026	100.00
					241,026	39.90	524,350	86.79

國立臺灣海洋大學校務基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
前年度決算資產原值	85,128	1,777,277	2,314,873	638,198	847,466
上年度預計增減資產原值	11,595	9,500	42,160	9,503	40,277
本年度預計增減資產原值	3,500	191,000	12,475	-7,676	38,153
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)止資產總額	100,223	1,977,777	2,369,508	640,025	925,896
本年度應提折舊額	2,643	39,108	126,460	39,660	42,659
教學成本	0	35,603	115,688	36,639	26,507
管理及總務費用	2,466	1,929	5,649	1,259	8,980
其他業務外費用	177	1,576	5,123	1,762	7,172

附註：本表數據為全部版。其他資產--代管資產--土地資產總額18億2,343萬7千元。

單位：新臺幣千元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
0	0	0	0	1,888,284	7,551,226
0	0	0	0	0	113,035
0	0	0	0	0	237,452
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,888,284	7,901,713
0	0	0	0	32,472	283,002
0	0	0	0	23,652	238,089
0	0	0	0	3,486	23,769
0	0	0	0	5,334	21,144

國立臺灣海洋大學校務基金

資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	168,574	168,574	0	0	0	0
機械及設備	127,963	127,963	0	0	0	0
機械及設備	127,963	127,963	0	0	0	0
交通及運輸設備	17,676	17,676	0	0	0	0
交通及運輸設備	17,676	17,676	0	0	0	0
什項設備	22,935	22,935	0	0	0	0
什項設備	22,935	22,935	0	0	0	0

附註：本表數據為全部版。

本 頁 空 白

國立臺灣海洋大學校務基金 資金轉投資及其餘註明細表

中華民國112年度

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已 投 資	本年度增減 投資	投資淨額
大聯大投資控股股份有限公司	18,790,568	1,879,056,833	9,466	0	9,466
艾普水產生技股份有限公司	30,000	30,000,000	900	0	900
炬鉸生物科技股份有限公司	35,000	3,500,000	900	0	900
鴻藻生技股份有限公司	27,933	27,933,390	900	0	900
魚瑞生物科技股份有限公司	20,307	20,307,000	900	0	900
合 計			13,066	0	13,066

附註：『以前年度已投資』、『本年度增減投資』、『年終預計持有股數』、『本年度預算總額』、『上年度預算總額』及『前年度決算總額』為全部版。

單位:新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資餘絀			
年終預計 持有股數	占發行 股數%	本年度預算		上 年 度 預算總額	前 年 度 決算總額
		每股(元)	總 額		
179,960	0.01	2.50	450	396	558
900,000	3.00	0.00	0	0	0
90,000	2.57	0.00	0	0	0
900,000	3.22	0.00	0	0	0
900,000	4.43	0.00	0	0	0
			450	396	558

**國立臺灣海洋大學校務基金
基金數額增減明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	4,294,952	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	101,027	1. 國庫撥款增置固定資產4,812萬7千元。 2. 「教育部補助高等教育深耕計畫」設備2,290萬元。 3. 「教育部補助馬祖校區計畫」設備500萬元。 4. 教育部其他專案型補助設備2,500萬元。
其他	1,000	財產撥入增撥基金
減：		
填補短絀	152,174	
折減基金繳庫		
其他	1,000	財產撥出折減基金
期末基金數額	4,243,805	

附註：本表數據為全部版。

參 考 表

國立臺灣海洋大學校務基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
8,687,285	資產	8,602,649	8,662,191	-59,542
622,056	流動資產	579,086	606,611	-27,525
311,327	現金	269,059	296,584	-27,525
177,103	流動金融資產	177,103	177,103	0
105,410	應收款項	104,708	104,708	0
17,522	預付款項	17,522	17,522	0
10,694	短期貸墊款	10,694	10,694	0
1,774,321	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,588,681	1,556,193	32,488
1,588,407	非流動金融資產	1,400,326	1,368,406	31,920
185,913	準備金	188,355	187,787	568
3,186,654	不動產、廠房及設備	3,396,374	3,405,878	-9,504
69,732	土地	69,732	69,732	0
31,599	土地改良物	41,968	41,111	857
1,295,631	房屋及建築	1,423,656	1,271,764	151,892
523,564	機械及設備	575,411	561,433	13,978
409,799	交通及運輸設備	352,093	381,753	-29,660
490,624	什項設備	540,942	522,513	18,429
365,704	購建中固定資產	392,572	557,572	-165,000
19,830	無形資產	27,948	32,281	-4,333
19,830	無形資產	27,948	32,281	-4,333
3,084,425	其他資產	3,010,560	3,061,228	-50,668
95,970	遞延資產	84,293	102,489	-18,196
2,988,455	什項資產	2,926,267	2,958,739	-32,472
8,687,285	合 計	8,602,649	8,662,191	-59,542
4,484,137	負債	4,336,650	4,405,664	-69,014
907,219	流動負債	907,219	907,219	0
18,003	應付款項	18,003	18,003	0
889,216	預收款項	889,216	889,216	0
3,576,919	其他負債	3,429,431	3,498,445	-69,014
547,345	遞延負債	459,603	496,713	-37,110
3,029,574	什項負債	2,969,828	3,001,732	-31,904
4,203,148	淨值	4,265,999	4,256,527	9,472
4,239,920	基金	4,243,805	4,294,952	-51,147
4,239,920	基金	4,243,805	4,294,952	-51,147
86,437	公積	13,785	13,785	0
86,437	資本公積	13,785	13,785	0
-131,618	累積餘絀	0	-60,619	60,619
-131,618	累積短絀	0	-60,619	60,619
8,409	淨值其他項目	8,409	8,409	0
8,409	累積其他綜合餘絀	8,409	8,409	0

國立臺灣海洋大學校務基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
8,687,285	合 計	8,602,649	8,662,191	-59,542

國立臺灣海洋大學校務基金

預計平衡表說明

中華民國112年度

※『110年12月31日實際數』、『112年12月31日預計數』及『111年12月31日預計數』為全部版。

1. 信託代理與保證資產科目：

本年度預算數：\$0千元、上年度預算數：\$25,399千元 及前年度決算數：\$25,399千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年度預算數：\$0千元、上年度預算數：\$25,399千元 及前年度決算數：\$25,399千元

說明：

信託代理與保證資產(負債)之內容為廠商提供履約保證及保固責任之保管有價證券、保管品及保證品等。

國立臺灣海洋大學校務基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
教學訓輔	人	8,624	170,720.78	1,472,296	
大專院校	人	8,624	170,720.78	1,472,296	
上年度預算數					
教學訓輔	人	8,543	168,399.27	1,438,635	
大專院校	人	8,543	168,399.27	1,438,635	
前年度決算數					
教學訓輔	人	8,905	164,765.75	1,467,239	
大專院校	人	8,905	164,765.75	1,467,239	
109年度決算數					
教學訓輔	人	8,838	165,740.21	1,464,812	
大專院校	人	8,838	165,740.21	1,464,812	
108年度決算數					
教學訓輔	人	8,655	162,158.29	1,403,480	
大專院校	人	8,655	162,158.29	1,403,480	

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』、『前年度決算數』、『109年度決算數』及『108年度決算數』為全部版。

國立臺灣海洋大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	職 別	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：					
專任人員		148	-1	147	
職員		126	0	126	
簡任		8	0	8	
薦任		98	0	98	
委任		20	0	20	
駐衛警		5	-1	4	
駐衛警		5	-1	4	
技工		3	0	3	
技工		3	0	3	
工友		14	0	14	
工友		14	0	14	
教師人員		497	0	497	
教師		497	0	497	
教授		219	0	219	
副教授		149	0	149	
助理教授		121	0	121	
講師		8	0	8	
助教人員		31	0	31	
助教		31	0	31	
助教		31	0	31	
兼任人員		656	18	674	
兼任		656	18	674	
教授		656	18	674	1.日間部兼任教師250人。 2.在職專班及進修學士班兼任教師134人、建教合作計畫兼任人員290人。
總 計		1,332	17	1,349	

1. 契僱人力專案教師8人848萬2千元。
2. 配合「教育部補助高等教育深耕計畫」專任助理44人需2,550萬元、專案研究員7人378萬元，國外學者來台工作日支費3人次需51萬元，合計需2,979萬元。
3. 配合「教育部補助馬祖校區計畫」之專案教師4人需424萬1千元，專案工作人員8人450萬9千元，合計需875萬元。
4. 非預算員額之其他外聘人員酬金如社團指導老師175萬1千元、學生諮商輔導老師60萬2千元、心理師證照加給18萬4千元。
5. 國家科學及技術委員會補助延攬客座科技人才經費20人需1,600萬元。
6. 建教合作計畫所需僱用助理及臨時工等約當1,066人共1億9,005萬元。
7. 配合「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」及「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」聘用臨時專案工作人員84人需5,726萬6千元(含加班費15萬元)，臨時人員2人需79萬8千元，合計需薪資5,806萬4千元。
8. 新海研2號船務人員19人2,261萬4千元及85小時加班費168萬9千元、契僱人力宿舍專案清潔員8名薪資251萬元、資訊加給60萬元。
9. 因應勞基法修正專案工作人員未休假工資224萬5千元。
10. 各建築物室內外清潔維護及廢棄物清運，校園綠地除草及植栽修剪等勞務外包工作24人所需費用1,200萬元。
11. 配合「教育部補助馬祖校區計畫」之校園清潔之勞務外包工作2人、學生餐廳食材廚工外包3人所需費用合計345萬3千元。
12. 行政大樓甲棟1-4樓清潔等勞務外包工作1人所需費用65萬元。
13. 依據公務人員考績法及軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項編列年終獎金8,444萬8千元、考績獎金1,122萬元。

國立臺灣海洋大學校務基金

用人費用彙計表

中華民國112年度

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金					退 休 退休金
					年獎	終金	考獎	績金	績獎金	
業務支出部分	755,282	0	11,519	0	84,448	11,220	0	0	0	61,100
教學成本	661,533	0	6,944	0	72,800	0	0	0	0	50,700
正式人員	661,533	0	6,944	0	72,800	0	0	0	0	50,700
教員	640,044	0	6,518	0	70,342	0	0	0	0	48,988
助教	21,489	0	426	0	2,458	0	0	0	0	1,712
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	93,749	0	4,575	0	11,648	11,220	0	0	0	10,400
正式人員	93,749	0	4,575	0	11,648	11,220	0	0	0	10,400
職員	86,889	0	4,244	0	10,796	10,399	0	0	0	9,639
工員	6,860	0	331	0	852	821	0	0	0	761
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	755,282	0	11,519	0	84,448	11,220	0	0	0	61,100
總 計	755,282	0	11,519	0	84,448	11,220	0	0	0	61,100

附註：『本年度預算數』為全部版。

1. 契僱人力專案教師8人848萬2千元。

2. 配合「教育部補助高等教育深耕計畫」專任助理44人需2,550萬元、專案研究員7人378萬元，國外學者來台工作日支費3人次需51萬元，合計需2,979萬元。

3. 配合「教育部補助馬祖校區計畫」之專案教師4人需424萬1千元，專案工作人員8人450萬9千元，合計需875萬元。

4. 非預算員額之其他外聘人員酬金如社團指導老師175萬1千元、學生諮商輔導老師60萬2千元、心理師證照加給18萬4千元。

5. 國家科學及技術委員會補助延攬客座科技人才經費20人需1,600萬元。

6. 建教合作計畫所需僱用助理及臨時工等約當1,066人共1億9,005萬元。

7. 配合「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」及「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」聘用臨時專案工作人員84人需5,726萬6千元(含加班費15萬元)，臨時人員2人需79萬8千元，合計需薪資5,806萬4千元。

8. 新海研2號船務人員19人2,261萬4千元及85小時加班費168萬9千元、契僱人力宿舍專案清潔員8名薪資251萬元、資訊加給60萬元。

9. 因應勞基法修正專案工作人員未休假工資224萬5千元。

10. 各建築物室內外清潔維護及廢棄物清運，校園綠地除草及植栽修剪等勞務外包工作24人所需費用1,200萬元。

11. 配合「教育部補助馬祖校區計畫」之校園清潔之勞務外包工作2人、學生餐廳食材廚工外包3人所需費用合計345萬3千元。

12. 行政大樓甲棟1-4樓清潔等勞務外包工作1人所需費用65萬元。

13. 依據公務人員考績法及軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項編列年終獎金8,444萬8千元、考績獎金1,122萬元。

單位：新臺幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	62,200	409	0	15,148	0	1,001,326	153,949	1,155,275
0	0	53,000	300	0	11,357	0	856,634	147,219	1,003,853
0	0	53,000	300	0	11,357	0	856,634	0	856,634
0	0	51,211	290	0	10,974	0	828,367	0	828,367
0	0	1,789	10	0	383	0	28,267	0	28,267
0	0	0	0	0	0	0	0	147,219	147,219
0	0	0	0	0	0	0	0	147,219	147,219
0	0	9,200	109	0	3,791	0	144,692	4,230	148,922
0	0	9,200	109	0	3,791	0	144,692	0	144,692
0	0	8,527	109	0	3,514	0	134,117	0	134,117
0	0	673	0	0	277	0	10,575	0	10,575
0	0	0	0	0	0	0	0	4,230	4,230
0	0	0	0	0	0	0	0	4,230	4,230
0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
0	0	62,200	409	0	15,148	0	1,001,326	153,949	1,155,275
0	0	62,200	409	0	15,148	0	1,001,326	153,949	1,155,275

國立臺灣海洋大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		合計
			政府補助 收入支應	自籌收入 支應	
1,120,821	1,133,941	用人費用	557,680	597,595	1,155,275
678,105	746,821	正式員額薪資	292,340	462,942	755,282
208,894	149,074	聘僱及兼職人員薪資	21,197	132,752	153,949
10,402	9,493	超時工作報酬	10,379	1,140	11,519
88,005	95,668	獎金	95,668		95,668
59,751	58,650	退休及卹償金	60,339	761	61,100
75,664	74,235	福利費	77,757		77,757
828,611	670,037	服務費用	228,865	472,539	701,404
59,311	69,435	水電費	22,821	43,717	66,538
5,595	3,862	郵電費	4,180	60	4,240
25,366	52,772	旅運費	13,678	38,804	52,482
27,270	17,065	印刷裝訂及公告費	9,009	10,756	19,765
61,259	50,534	修理保養及保固費	27,332	26,968	54,300
6,809	7,430	保險費	4,886	2,345	7,231
445,667	342,592	一般服務費	117,911	243,221	361,132
195,242	124,402	專業服務費	29,048	104,723	133,771
812	816	公關慰勞費		816	816
1,279	1,129	推展費		1,129	1,129
290,417	294,902	材料及用品費	123,135	164,262	287,397
14,175	10,811	使用材料費	4,014	7,100	11,114
276,242	284,091	用品消耗	119,121	157,162	276,283
45,383	28,613	租金與利息	9,326	17,215	26,541
1,146	600	地租及水租		600	600
4,696	3,300	房租	100	3,200	3,300
11,934	9,275	機器租金	2,582	3,460	6,042
19,298	12,386	交通及運輸設備租金	5,515	8,305	13,820
8,309	3,052	什項設備租金	1,129	1,650	2,779
329,041	323,331	折舊、折耗及攤銷	256,075	74,702	330,777
250,901	245,281	不動產、廠房及設備折舊	191,432	59,098	250,530
32,558	29,716	其他折舊性資產折舊	32,472		32,472
45,583	48,334	攤銷	32,171	15,604	47,775
3,473	720	稅捐與規費（強制費）	170	550	720
1		土地稅			
8	7	房屋稅		7	7
3,018	581	消費與行為稅	33	543	576
445	132	規費	137		137
279,949	188,932	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	83,974	125,804	209,778
2,213	1,203	會費	355	850	1,205
268,142	177,763	捐助、補助與獎助	76,752	121,954	198,706
9,370	9,205	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	6,450	3,000	9,450
225	761	競賽及交流活動費	417		417
22,316		短絀、賠償與保險給付			
22,316		各項短絀			
3,253		其他			

單位：新臺幣千元

度 預 算 數						
按 支 出 科 目 分 列						
教學成本	其他業務成 本	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務費 用	財務費用	其他業務外 費用
1,003,853		148,922	2,500			
661,533		93,749				
147,219		4,230	2,500			
6,944		4,575				
72,800		22,868				
50,700		10,400				
64,657		13,100				
561,210		100,247	186	3,910		35,851
47,050		3,464				16,024
3,382		858				
51,779		349	136			218
19,185		580				
37,587		5,614				11,099
7,131		100				
272,363		85,659				3,110
122,000		2,411	50	3,910		5,400
		816				
733		396				
261,903		8,650	11,864	30		4,950
10,614		500				
251,289		8,150	11,864	30		4,950
23,532		2,359				650
600						
3,100						200
4,041		2,001				
13,462		58				300
2,329		300				150
272,965		30,203				27,609
214,437		20,283				15,810
23,652		3,486				5,334
34,876		6,434				6,465
37		133	150			400
						7
		33	150			393
37		100				
87,417	122,036	25	300			
1,180		25				
76,370	122,036		300			
9,450						
417						

國立臺灣海洋大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		合計
			政府補助 收入支應	自籌收入 支應	
3,253		其他費用			
2,923,264	2,640,476	總 計	1,259,225	1,452,667	2,711,892

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數-按支出科目分列』為全部版。

單位：新臺幣千元

度 預 算 數						
按 支 出 科 目 分 列						
教學成本	其他業務成 本	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務費 用	財務費用	其他業務外 費用
2,210,917	122,036	290,539	15,000	3,940		69,460

**國立臺灣海洋大學校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	

附註：『增購部分』及『汰舊換新部分』為全部版。

1. 管理用公務車輛：本年度9人座廂型公務車1輛，公務小客車2輛，8人座箱型公務小客貨車1輛，合計4輛。

2. 其他車輛：巡邏公務機車2輛。

附 錄

國立臺灣海洋大學校務基金 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	1.進修教育推廣大樓新建工程	105.01 112.12	191,000	165,000	26,000	0	進修教育推廣大樓新建工程總經費奉教育部109年7月2日臺教高(三)字第1090071100號函核定調整總工程經費為1億9,100萬元，全數由本校自籌，總樓地板面積5,105.995平方公尺。106年度預算數4,500萬元，當年度未及執行數3,850萬元，依實際情形重新納編以後年度預算財源，108年編列3,500萬元，109年編列2,000萬元，110年編列2,000萬元，111年編列8,000萬元，112年編列2,600萬元，辦理地上1樓至頂樓之結構及5樓以下水電工程。
	2.桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程	109.01 113.12	98,200	49,339	0	48,861	桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程總經費為9,820萬元，全數由本校自籌，總樓地板面積約2,440平方公尺。109年編列210萬元，110年編列3,714萬4千元，當年度未及執行數3,686萬1千元，依實際情形重新納編以後年度預算財源。111年編列4,695萬6千元，辦理基礎結構、結構體、外部裝修工程，餘4,886萬1千元於以後年度續辦編列；112年配合執行進度暫不編列。
	3.桃園產學分部產學育成中心新建工程	110.01 113.12	99,900	68,985	0	30,915	桃園產學分部產學育成中心新建工程總經費為9,990萬元，全數由本校自籌，總樓地板面積約1,282平方公尺。110年編列1,894萬8千元，當年度未及執行數1,891萬5千元，依實際情形重新納編以後年度預算財源。111年編列6,895萬2千元，辦理基礎結構、結構體、外部裝修工程，餘3,091萬5千元於以後年度續辦編列；112年配合執行進度暫不編列。
合 計			389,100	283,324	26,000	79,776	

附註：本表數據為全部版。

教育部

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決議及附帶決議		辦理情形						
項次	內容							
壹、通案：								
1.	中華民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告所列未送院會處理項目，除確有窒礙難行者再協商，依協商結論通過外，其餘均照各委員會審查會議決議通過。至送院會處理項目，協商有結論者，依協商結論通過；協商未獲結論者，交付表決，並依表決結果通過；另黨團協商之凍結內容經併委員會凍結案處理，依協商結論通過者，均不再於宣讀本中一一敘明。	配合決議事項辦理。						
2.	各委員會審查結果協商結論，均應依通案決議辦理，不再逐一於各單位協商結果敘明。	配合決議事項辦理。						
3.	鑑於111年度將屆年度終了，針對各委員會審查已通過及院會協商新增之預算凍結案，均免予凍結，改為提出書面報告後通過。	配合決議事項辦理。						
4.	<p>111年度各國營事業編列重大固定資產投資計畫預算2,900.6億元，較110年度預算數2,698.6億元增加202億元。其中包含11項新興計畫，投資總額共1,740.3億元，111年度先行編列39.4億元。然依照審計部109年度中央政府總決算審核報告指出：1.109年度預算投資金額達1億元以上之重大購建計畫共105項，累計實際工程進度較預計進度落後者計38項。其原因主要包括事前規劃不夠周延、執行能力不佳或遭民眾抗爭，而導致工程進度落後、計畫暫緩等。2.截至109年底止，尚未回收投資金額之重大購建固定資產計畫包括台灣糖業股份有限公司等7家國營事業所提出之83項計畫，投資總額達4,593億9,314萬餘元。其中「尚未回收投資金額且投資效益未達預期目標」共有43項計畫。3.而前述43項計畫中，投資金額已超過回收年限而仍未回收，不但投資效益未達預期，又實際投資報酬率與原訂目標間具相當之差異者，共有7項計畫（如下表）。</p> <p>國營事業已完成之重大興建計畫 投資效益未達預期目標情形表</p> <p>單位：新台幣千元；%</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>事業單位及</th> <th>實際投資</th> <th>投資報酬率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	事業單位及	實際投資	投資報酬率				本項無應辦理事項。
事業單位及	實際投資	投資報酬率						

決議及附帶決議						辦理情形
項次	內容					
	計畫名稱	總額	預計	實際	差距	
	(一)已逾回收年限者					
	1. 台灣糖業公司-生物科技工廠投資計畫(第一期)	975,373	19.25	5.04	-14.21	
	2. 台灣中油公司-石化事業部第三芳香烴萃取及第一轉烴化工場擴產計畫	1,163,212	14.37	3.88	-10.49	
	3. 臺灣港務公司-新建150噸自航式起重船工程計畫	499,317	0.64	負值		
	(二)尚在預期回收年限者					
	1. 台灣電力公司					
	(1) 南部複循環發電工程修正計畫	29,572,556	7.58	負值		
	(2) 第三期煤輪建造計畫	4,439,515	6.70	負值		
	(3) 第二期煤輪建造計畫	1,448,349	6.95	負值		
	2. 台灣自來水股份有限公司-平鎮第二原水抽水站工程計畫	1,057,676	4.42	負值		
	<p>※說明：本表僅列示實際與預期投資報酬率二者差距幅度達10%以上，或原預計報酬率為正值，惟執行後實際報酬率卻轉為負值之計畫項目；不包含原預計無法回收投資計畫之政策性投資項目。</p> <p>※資料來源：立法院預算中心、審計部109年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告（營業部分）-（戊-37~42）。</p> <p>綜上所述，各國營事業辦理重大投資計畫於事前評估時過於樂觀，導致每年均有實際效益與原訂目標間有相當落差之計畫。有鑑於重大固定資產投資計畫執行成效攸關各該事業之營運績效及國家經濟發展，主管機關除應持續精進事前評估作業，加強管考執行中計畫，以逐年達成原定計畫目標值外，對於已逾回收年限仍未回收者、或事前評估投資報酬率在實際執行後均轉為負值者，應請</p>					

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	各主管機關加強督導國營事業檢討其產能利用與實際效益情形，並與原訂目標比較分析差異原因，提出改進措施。	
5.	111年度中央政府總預算案計編列26個特別收入基金，基金來源總計3,190億8,719萬1千元，基金用途總計3,090億5,164萬7千元，收支相抵賸餘100億3,554萬4千元，如扣除當年度政府撥入收入1,160億1,154萬6千元（占特別收入基金總來源比率36.36%），則短絀1,059億7,600萬2千元。其中行政院國家科學技術發展基金、行政院公營事業民營化基金、促進轉型正義基金、新住民發展基金、國土永續發展基金、毒品防制基金等基金，因欠缺獨立特定收入財源，多仰賴國庫撥款，111年度政府撥入收入占各該基金來源比率均逾90%，與預算法暨財政紀律法對於特別收入基金規範未盡相符，實有檢討空間。行政院應針對缺乏獨立特定財源且性質類屬普通基金之特別收入基金、執行績效不佳或財務短絀等基金進行改列或裁撤，俾符合法令規範。爰應請行政院於1個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	本項無應辦理事項。
委員會審查決議部分：		
一、各國立大學校院校務基金：		
(八)國立臺灣海洋大學校務基金		
1.	111年度國立臺灣海洋大學賡續編列「一般建築及設備」之分年性項目，惟進修教育推廣大樓新建工程歷年執行情形欠佳，且因鄰房傾斜而停工，多次修正延長工期及調增總經費，而110年度亦因建照及水保計畫變更核准期程延誤施工，另「桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程」及「桃園產學分部產學育成中心新建工程」多次流標，致工程執行情形未如預期，要求國立臺灣海洋大學應強化控管，提升執行效能，以利各項工程如期如質完成。	<ol style="list-style-type: none"> 爾後辦理新建工程將於規劃階段將營建物價變動納入預算考量並編列足夠準備金，並增加基地周圍地質調查經費。 新建工程或需送地方政府審查之案件將注意地方政府及相關單位審查時程，並保持密切溝通。 開工後，將請施工廠商檢討施工進度，增加工作面及併行作業之可行性，並加緊趕工。召開工務會議協調工作介面及掌握工程進度，控管施工品質，積極依合約執行，以提升預算執行績效。