

106 學年度第 1 學期第 2 次(擴大)行政會議主計室報告

一、檢附 106 年截至 8 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附表 1)，請資本支出執行率未達 70%之單位檢討執行進度落後原因並積極辦理，另專案簽奉核准購置固定資產部分亦請積極辦理，避免本校整體執行率偏低，而影響到教育部補助經費撥款程序(依教育部規定，分配數執行率未達 70%不予撥款)。

三、截至 106 年 7 月底止本校收支餘絀及資本支出情形：

(一)收支餘絀情形：實際收入數 13 億 309 萬 6,259 元，實際支出數 12 億 7,365 萬 3,707 元，本期賸餘 2,944 萬 2,552 元，較預計短絀數 1 億 4,366 萬 9,000 元，轉虧為盈增加 1 億 7,311 萬 1,552 元，主要係其他補助收入、推廣教育收入、雜項業務收入、受贈收入、資產使用及權利金收入較預算數增加，及建教合作成本、研究發展費用、管理費用及總務費用及雜項費用等配合業務需要核實支出較預算數減少所致。(詳附表 2)

(二)資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 8,156 萬 5,000 元，實際累計執行數為 5,650 萬 6,305 元，執行率 69.28%，其中房屋及建築 98 萬 6,794 元，執行率為 15.71%，係海洋生物培育館新建工程於 106 年 7 月 21 日核准開工，刻正積極辦理中所致；機械及設備 4,176 萬 6,972 元，執行率為 68.97%；交通及運輸設備 180 萬 6,375 元，執行率 65.17%，主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫辦理中；什項設備 1,194 萬 6,164 元，執行率為 99.93%。(詳附表 3)

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況

附表 1

計算截止日期:106.08.28

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
106T160 圖資處(圖資處)									
100-1 人事費(B)	78,000	35,614	0	10,323	0	0	45,937	32,063	58.89
300 業務費	349,250	46,266	0	3,400	0	0	49,666	299,584	14.22
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0.00
合 計	466,250	81,880	0	13,723	0	0	95,603	370,647	20.50
106T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
300 業務費	39,110,400	23,220,668	0	15,815,348	0	0	39,036,016	74,384	99.81
合 計	39,110,400	23,220,668	0	15,815,348	0	0	39,036,016	74,384	99.81
106T163 藝文中心(藝文中心)									
300 業務費	1,159,000	551,045	0	0	0	0	551,045	607,955	47.54
合 計	1,159,000	551,045	0	0	0	0	551,045	607,955	47.54
106T164 校務系統組(校務系統組)									
300 業務費	297,349	100,170	0	126,200	0	0	226,370	70,979	76.13
700 設備費	500,000	285,367	0	214,633	0	0	500,000	0	100.00
合 計	797,349	385,537	0	340,833	0	0	726,370	70,979	91.10
106T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
300 業務費	1,999,825	1,049,088	0	779,150	0	17,250	1,845,488	154,337	92.28
700 設備費	675,000	246,714	0	359,973	0	0	606,687	68,313	89.88
合 計	2,674,825	1,295,802	0	1,139,123	0	17,250	2,452,175	222,650	91.68
106T166 教學支援組(教學支援組)									
300 業務費	2,147,083	238,199	0	1,830,000	0	0	2,068,199	78,884	96.33
700 設備費	380,000	294,397	0	80,383	0	0	374,780	5,220	98.63
合 計	2,527,083	532,596	0	1,910,383	0	0	2,442,979	84,104	96.67
106T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
300 業務費	2,563,493	976,161	0	707,723	0	519,250	2,203,134	360,359	85.94
700 設備費	835,000	410,778	0	187,220	0	0	597,998	237,002	71.62
合 計	3,398,493	1,386,939	0	894,943	0	519,250	2,801,132	597,361	82.42
106T170 國際事務處(國際事務處)									
100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0.00
300 業務費	512,000	224,971	0	3,100	0	22,540	250,611	261,389	48.95
500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	0.00
501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0.00
700 設備費	98,000	0	0	29,900	0	0	29,900	68,100	30.51

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
合計	980,000	224,971	0	33,000	0	22,540	280,511	699,489	28.62
106T180 體育室(體育室)									
300 業務費	2,668,000	1,389,737	0	1,236,318	0	41,500	2,667,555	445	99.98
700 設備費	341,000	138,000	0	37,513	0	0	175,513	165,487	51.47
合計	3,009,000	1,527,737	0	1,273,831	0	41,500	2,843,068	165,932	94.49
106T190 軍訓室(軍訓室)									
133 值班費(B)	244,000	63,000	0	29,000	0	0	92,000	152,000	37.70
300 業務費	466,100	131,427	0	1,308	0	4,711	137,446	328,654	29.49
700 設備費	65,000	65,027	0	0	0	0	65,027	-27	100.04
合計	775,100	259,454	0	30,308	0	4,711	294,473	480,627	37.99
106T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
300 業務費	162,000	12,617	0	0	0	0	12,617	149,383	7.79
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0.00
合計	201,000	12,617	0	0	0	0	12,617	188,383	6.28
106T290 研發處(研發處)									
100-1 人事費(B)	60,000	1,071	0	0	0	0	1,071	58,929	1.79
300 業務費	588,000	322,644	0	13,020	0	0	335,664	252,336	57.09
合計	648,000	323,715	0	13,020	0	0	336,735	311,265	51.97
106T300 生命科學院(生命科學院)									
300 業務費	355,176	50,330	0	195,389	0	0	245,719	109,457	69.18
301 業務費(B)	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	100.00
700 設備費	658,964	83,900	0	540,403	0	0	624,303	34,661	94.74
合計	1,018,140	138,230	0	735,792	0	0	874,022	144,118	85.84
106T302 食品科學系(食品科學系)									
300 業務費	1,206,985	588,927	0	67,900	0	0	656,827	550,158	54.42
700 設備費	1,667,602	783,687	0	838,534	0	0	1,622,221	45,381	97.28
合計	2,874,587	1,372,614	0	906,434	0	0	2,279,048	595,539	79.28
106T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
300 業務費	1,068,117	772,710	0	31,285	0	0	803,995	264,122	75.27
700 設備費	1,461,922	525,643	0	222,875	0	0	748,518	713,404	51.20
合計	2,530,039	1,298,353	0	254,160	0	0	1,552,513	977,526	61.36
106T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									
300 業務費	749,175	375,474	0	7,060	0	0	382,534	366,641	51.06
700 設備費	1,035,079	560,591	0	104,533	0	0	665,124	369,955	64.26
合計	1,784,254	936,065	0	111,593	0	0	1,047,658	736,596	58.72
106T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
300 業務費	371,615	119,298	0	11,550	0	0	130,848	240,767	35.21
700 設備費	513,433	335,900	0	84,543	0	0	420,443	92,990	81.89
合 計	885,048	455,198	0	96,093	0	0	551,291	333,757	62.29
106T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
300 業務費	31,932	14,687	0	0	0	0	14,687	17,245	45.99
合 計	31,932	14,687	0	0	0	0	14,687	17,245	45.99
106T500 工學院(工學院)									
300 業務費	434,650	268,276	0	123,145	0	15,750	407,171	27,479	93.68
301 業務費(B)	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000	0	100.00
700 設備費	664,719	89,543	0	150,000	0	0	239,543	425,176	36.04
合 計	1,107,369	365,819	0	273,145	0	15,750	654,714	452,655	59.12
106T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
300 業務費	735,898	392,563	0	119,545	0	0	512,108	223,790	69.59
700 設備費	1,030,255	735,154	0	72,497	0	0	807,651	222,604	78.39
合 計	1,766,153	1,127,717	0	192,042	0	0	1,319,759	446,394	74.73
106T502 河海工程學系(河海工程學系)									
300 業務費	950,276	466,839	0	30,545	0	0	497,384	452,892	52.34
700 設備費	1,330,383	552,809	0	324,129	0	0	876,938	453,445	65.92
合 計	2,280,659	1,019,648	0	354,674	0	0	1,374,322	906,337	60.26
106T508 機械與機電工程學系(機械系)									
300 業務費	1,258,497	779,145	0	145,687	0	0	924,832	333,665	73.49
700 設備費	1,141,893	616,489	0	347,143	0	0	963,632	178,261	84.39
合 計	2,400,390	1,395,634	0	492,830	0	0	1,888,464	511,926	78.67
106T514 海研二號(海研二號)									
300 業務費	7,715,000	6,658,669	0	220,138	0	186,800	7,065,607	649,393	91.58
700 設備費	341,000	340,850	0	0	0	0	340,850	150	99.96
合 計	8,056,000	6,999,519	0	220,138	0	186,800	7,406,457	649,543	91.94
106T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
300 業務費	317,679	158,169	0	9,000	0	0	167,169	150,510	52.62
700 設備費	444,750	75,870	0	135,700	0	0	211,570	233,180	47.57
合 計	762,429	234,039	0	144,700	0	0	378,739	383,690	49.68
106T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
300 業務費	640,320	261,125	0	114,451	0	0	375,576	264,744	58.65
700 設備費	1,131,000	658,313	0	100,000	0	0	758,313	372,687	67.05
合 計	1,771,320	919,438	0	214,451	0	0	1,133,889	637,431	64.01
106T602 電機工程學系(電機工程學系)									

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
300 業務費	1,170,755	957,421	380	88,805	0	0	1,046,606	124,149	89.40
700 設備費	1,575,550	1,353,962	0	71,348	0	0	1,425,310	150,240	90.46
合 計	2,746,305	2,311,383	380	160,153	0	0	2,471,916	274,389	90.01
106T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
300 業務費	1,022,906	360,197	0	70,515	0	26,800	457,512	565,394	44.73
700 設備費	1,376,581	348,750	0	157,270	0	0	506,020	870,561	36.76
合 計	2,399,487	708,947	0	227,785	0	26,800	963,532	1,435,955	40.16
106T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
300 業務費	647,390	235,994	0	1,040	0	0	237,034	410,356	36.61
700 設備費	871,228	297,260	0	49,950	0	0	347,210	524,018	39.85
合 計	1,518,618	533,254	0	50,990	0	0	584,244	934,374	38.47
106T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
300 業務費	344,296	123,081	0	34,225	0	0	157,306	186,990	45.69
700 設備費	463,339	173,370	0	18,780	0	0	192,150	271,189	41.47
合 計	807,635	296,451	0	53,005	0	0	349,456	458,179	43.27
106T629 光電與材料系(光電材料系)									
300 業務費	179,333	97,288	0	41,000	0	0	138,288	41,045	77.11
700 設備費	237,302	95,743	0	0	0	0	95,743	141,559	40.35
合 計	416,635	193,031	0	41,000	0	0	234,031	182,604	56.17
106T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
300 業務費	513,250	314,144	0	16,240	0	0	330,384	182,866	64.37
301 業務費(B)	14,000	14,000	0	0	0	0	14,000	0	100.00
700 設備費	347,620	161,214	0	61,843	0	0	223,057	124,563	64.17
合 計	874,870	489,358	0	78,083	0	0	567,441	307,429	64.86
106T701 商船學系(商船學系)									
300 業務費	1,884,180	1,433,572	0	100,410	0	0	1,533,982	350,198	81.41
700 設備費	239,451	188,740	0	50,711	0	0	239,451	0	100.00
合 計	2,123,631	1,622,312	0	151,121	0	0	1,773,433	350,198	83.51
106T703 航運管理學系(航運管理學系)									
300 業務費	518,972	518,621	0	0	0	0	518,621	351	99.93
700 設備費	802,213	714,141	0	0	0	0	714,141	88,072	89.02
合 計	1,321,185	1,232,762	0	0	0	0	1,232,762	88,423	93.31
106T704 運輸科學系(運輸科學系)									
300 業務費	889,644	436,935	0	136,820	0	0	573,755	315,889	64.49
700 設備費	1,069,695	412,059	0	229,085	0	0	641,144	428,551	59.94
合 計	1,959,339	848,994	0	365,905	0	0	1,214,899	744,440	62.01

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
106T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
300 業務費	864,954	541,158	0	1,040	0	0	542,198	322,756	62.69
700 設備費	1,337,021	662,360	0	172,261	0	0	834,621	502,400	62.42
合 計	2,201,975	1,203,518	0	173,301	0	0	1,376,819	825,156	62.53
106T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
300 業務費	130,829	96,344	0	12,420	0	0	108,764	22,065	83.13
700 設備費	184,792	134,353	0	0	0	0	134,353	50,439	72.70
合 計	315,621	230,697	0	12,420	0	0	243,117	72,504	77.03
106T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
300 業務費	373,000	239,174	0	15,500	0	0	254,674	118,326	68.28
700 設備費	527,000	0	0	352,450	0	0	352,450	174,550	66.88
合 計	900,000	239,174	0	367,950	0	0	607,124	292,876	67.46
106T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
300 業務費	603,000	220,220	0	39,700	0	0	259,920	343,080	43.10
700 設備費	852,000	620,852	0	55,843	0	0	676,695	175,305	79.42
合 計	1,455,000	841,072	0	95,543	0	0	936,615	518,385	64.37
106T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
300 業務費	683,500	398,720	0	131,766	0	0	530,486	153,014	77.61
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000	0.00
700 設備費	956,000	363,578	0	547,400	0	0	910,978	45,022	95.29
合 計	1,712,500	762,298	0	679,166	0	0	1,441,464	271,036	84.17
106T826 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)									
300 業務費	293,000	57,998	0	12,810	0	0	70,808	222,192	24.17
700 設備費	415,000	41,254	0	325,036	0	0	366,290	48,710	88.26
合 計	708,000	99,252	0	337,846	0	0	437,098	270,902	61.74
106T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									
300 業務費	281,000	153,724	0	0	0	0	153,724	127,276	54.71
700 設備費	397,000	292,067	0	0	0	0	292,067	104,933	73.57
合 計	678,000	445,791	0	0	0	0	445,791	232,209	65.75
106T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
300 業務費	340,969	300,084	0	3,500	0	0	303,584	37,385	89.04
700 設備費	281,031	201,031	0	11,500	0	0	212,531	68,500	75.63
合 計	622,000	501,115	0	15,000	0	0	516,115	105,885	82.98
106T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
300 業務費	196,557	89,726	0	3,500	0	0	93,226	103,331	47.43
700 設備費	216,708	49,607	0	34,700	0	0	84,307	132,401	38.90

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
合計	413,265	139,333	0	38,200	0	0	177,533	235,732	42.96
106T902 數學小組(數學小組)									
300 業務費	115,000	115,000	0	0	0	0	115,000	0	100.00
700 設備費	85,000	76,070	0	8,930	0	0	85,000	0	100.00
合計	200,000	191,070	0	8,930	0	0	200,000	0	100.00
106T903 生物實驗室(生物實驗室)									
300 業務費	231,000	91,008	0	63,500	0	0	154,508	76,492	66.89
700 設備費	85,000	84,973	0	0	0	0	84,973	27	99.97
合計	316,000	175,981	0	63,500	0	0	239,481	76,519	75.79
106T904 化學實驗室(化學實驗室)									
300 業務費	650,000	401,286	0	78,021	0	0	479,307	170,693	73.74
700 設備費	85,000	85,000	0	0	0	0	85,000	0	100.00
合計	735,000	486,286	0	78,021	0	0	564,307	170,693	76.78
106T905 物理小組(物理小組)									
300 業務費	231,000	83,812	0	6,411	0	0	90,223	140,777	39.06
700 設備費	85,000	0	0	19,000	0	0	19,000	66,000	22.35
合計	316,000	83,812	0	25,411	0	0	109,223	206,777	34.56
106T951 教育研究所(教育研究所)									
300 業務費	152,319	66,379	0	60,519	0	0	126,898	25,421	83.31
301 業務費(B)	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00
700 設備費	225,661	75,450	0	48,500	0	0	123,950	101,711	54.93
合計	387,980	151,829	0	109,019	0	0	260,848	127,132	67.23
106T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
300 業務費	269,766	80,987	0	900	0	0	81,887	187,879	30.35
700 設備費	381,261	56,840	0	83,177	0	0	140,017	241,244	36.72
合計	651,027	137,827	0	84,077	0	0	221,904	429,123	34.09
106T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
300 業務費	256,044	206,371	0	40,792	0	0	247,163	8,881	96.53
700 設備費	176,867	176,867	0	0	0	0	176,867	0	100.00
合計	432,911	383,238	0	40,792	0	0	424,030	8,881	97.95
106T954 應用英語研究所(應英所)									
300 業務費	484,412	274,315	0	38,075	0	0	312,390	172,022	64.49
301 業務費(B)	1,400	1,400	0	0	0	0	1,400	0	100.00
700 設備費	314,244	228,149	0	86,000	0	0	314,149	95	99.97
合計	800,056	503,864	0	124,075	0	0	627,939	172,117	78.49
106T961 共同教育中心(共同教育中心)									

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
300 業務費	633,145	363,636	0	45,416	0	35,200	444,252	188,893	70.17
700 設備費	239,365	46,138	0	0	0	0	46,138	193,227	19.28
合 計	872,510	409,774	0	45,416	0	35,200	490,390	382,120	56.20
106T962 師資培育中心(師資培育中心)									
300 業務費	334,373	126,985	0	115,270	0	0	242,255	92,118	72.45
700 設備費	126,412	48,900	0	51,500	0	0	100,400	26,012	79.42
合 計	460,785	175,885	0	166,770	0	0	342,655	118,130	74.36
106T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
300 業務費	250,618	80,661	0	37,267	0	0	117,928	132,690	47.05
700 設備費	222,933	34,000	0	132,997	0	0	166,997	55,936	74.91
合 計	473,551	114,661	0	170,264	0	0	284,925	188,626	60.17
106T965 海洋文創系(文創系)									
300 業務費	162,910	160,268	0	2,158	0	0	162,426	484	99.70
700 設備費	81,416	78,350	0	0	0	0	78,350	3,066	96.23
合 計	244,326	238,618	0	2,158	0	0	240,776	3,550	98.55
106T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
300 業務費	52,550	40,470	0	0	0	0	40,470	12,080	77.01
301 業務費(B)	22,000	22,000	0	0	0	0	22,000	0	100.00
700 設備費	105,300	58,251	0	47,000	0	0	105,251	49	99.95
合 計	179,850	120,721	0	47,000	0	0	167,721	12,129	93.26
106T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
300 業務費	211,118	70,146	0	53,166	0	0	123,312	87,806	58.41
700 設備費	59,500	59,500	0	0	0	0	59,500	0	100.00
合 計	270,618	129,646	0	53,166	0	0	182,812	87,806	67.55
106T982 海洋政策碩士學位學程(海洋政策碩士學位學程)									
300 業務費	350,000	0	0	146,475	0	0	146,475	203,525	41.85
合 計	350,000	0	0	146,475	0	0	146,475	203,525	41.85

附表 2

國立臺灣海洋大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年7月份

單位:新臺幣元

科目名稱		本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增 金額	減(-) %
業務收入		2,010,459,000	1,171,770,942.00	1,112,137,000	59,633,942.00	5.36
教學收入		1,129,613,000	566,197,013.00	613,359,000	-47,161,987.00	-7.69
學雜費收入	一、日間部：大學部、博碩士、 暑修班學費收入 二、推廣教育：進修推廣學士 班、碩士在職專班學費收入	484,118,000	238,323,144.00	238,850,000	-526,856.00	-0.22
學雜費減免(-)	低收入戶學生及中低收入戶學 生、身心障礙人士及其子女、撫 恤軍公教遺族學生、現役軍人子 女、原住民籍學生、特殊境遇家 庭之子女等學雜費減免	-20,000,000	-11,135,335.00	-12,500,000	1,364,665.00	-10.92
建教合作收入	國科會、農委會及業內業外等經 常性試驗等委託研究收入	650,000,000	327,632,208.00	379,162,000	-51,529,792.00	-13.59
推廣教育收入	學分班收入	15,495,000	11,376,996.00	7,847,000	3,529,996.00	44.99
租金及權利金收入		2,000,000	1,797,529.00	1,162,000	635,529.00	54.69
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供 服務)	2,000,000	1,797,529.00	1,162,000	635,529.00	54.69
其他業務收入		878,846,000	603,776,400.00	497,616,000	106,160,400.00	21.33
學校教學研究補助收 入	教育部年度補助收入	824,680,000	481,016,000.00	481,016,000	0.00	
其他補助收入	教育部撥頂尖、教學卓越及其他 政府單位專案補助收入	48,866,000	117,101,136.00	12,600,000	104,501,136.00	829.37
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	5,659,264.00	4,000,000	1,659,264.00	41.48
業務成本與費用		2,153,625,000	1,242,502,362.00	1,283,913,000	-41,410,638.00	-3.23
教學成本		1,788,763,000	1,010,691,832.00	1,067,002,000	-56,310,168.00	-5.28
教學研究及訓輔成本		1,197,991,000	728,032,946.00	722,511,000	5,521,946.00	0.76
建教合作成本		585,000,000	280,132,356.00	341,145,000	-61,012,644.00	-17.88
推廣教育成本	學分班支出	5,772,000	2,526,530.00	3,346,000	-819,470.00	-24.49
其他業務成本		81,505,000	70,123,240.00	43,756,000	26,367,240.00	60.26
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	70,123,240.00	43,756,000	26,367,240.00	60.26
管理及總務費用		264,117,000	153,343,867.00	161,393,000	-8,049,133.00	-4.99
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費 等	264,117,000	153,343,867.00	161,393,000	-8,049,133.00	-4.99
研究發展及訓練費用		15,000,000	6,405,041.00	8,722,000	-2,316,959.00	-26.56
研究發展費用	教育部補助研討會及產學等支用 之人事費、業務費等	15,000,000	6,405,041.00	8,722,000	-2,316,959.00	-26.56
其他業務費用		4,240,000	1,938,382.00	3,040,000	-1,101,618.00	-36.24
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	1,938,382.00	3,040,000	-1,101,618.00	-36.24
業務賸餘(短絀-)		-143,166,000	-70,731,420.00	-171,776,000	101,044,580.00	-58.82
業務外收入		118,751,000	131,325,317.00	59,957,000	71,368,317.00	119.03
財務收入		20,891,000	14,429,658.00	8,298,000	6,131,658.00	73.89
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	14,429,658.00	8,298,000	6,131,658.00	73.89
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0.00	0	0.00	
其他業務外收入		97,860,000	116,895,659.00	51,659,000	65,236,659.00	126.28
資產使用及權利金收 入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路 費及貴儀設備使用收入	65,221,000	59,844,146.00	32,635,000	27,209,146.00	83.37
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,733,000	52,757,044.00	15,008,000	37,749,044.00	251.53
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	9,000	12,490.00	5,000	7,490.00	149.80
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	983,000	526,894.00	567,000	-40,106.00	-7.07
雜項收入	成績單申請費、暑期英文班報名 費、游泳班等活動報名費、出售 廢品收入等	5,914,000	3,755,085.00	3,444,000	311,085.00	9.03
業務外費用		54,722,000	31,151,345.00	31,850,000	-698,655.00	-2.19
其他業務外費用		54,722,000	31,151,345.00	31,850,000	-698,655.00	-2.19
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費 用、宿舍折舊費用	54,722,000	31,151,345.00	31,850,000	-698,655.00	-2.19
業務外賸餘(短絀-)		64,029,000	100,173,972.00	28,107,000	72,066,972.00	256.40
本期賸餘(短絀-)		-79,137,000	29,442,552.00	-143,669,000	173,111,552.00	-120.49

國立臺灣海洋大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

附表 3

中華民國106年7月份											
											單位:新臺幣元
計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(2)	執行情形						差異或 落後原因
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)		
					實支數	應付 未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	
一般建築及 設備計畫	174,051,205	269,857,000	443,908,205	81,565,000	56,506,305	0	56,506,305	69.28	-25,058,695	-30.72	
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	247,514,588	6,280,000	986,794	0	986,794	15.71	-5,293,206	-84.29	主要係海洋生物 培育館新建工程 於106/07/21核准 開工，工程已全 面積極辦理中。
房屋及建 築	150,534,588	96,980,000	247,514,588	6,280,000	643,630	0	643,630	10.25	-5,636,370	-89.75	
未完工程- 房屋及建築	0	0	0	0	343,164	0	343,164		343,164		
機械及設備	23,318,717	126,318,000	149,636,717	60,559,000	41,766,972	0	41,766,972	68.97	-18,792,028	-31.03	主要係因應教學 研究需要，跨領 域整合校內不同 院系所之特色購 置儀器設備，目 前正依計畫及合 約辦理中。
機械及設 備	23,318,717	126,318,000	149,636,717	60,559,000	40,266,972	0	40,266,972	66.49	-20,292,028	-33.51	
訂購機件- 機械及設備	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000		
交通及運輸 設備	0	8,708,000	8,708,000	2,772,000	1,806,375	0	1,806,375	65.17	-965,625	-34.83	主要係因應教學 研究需要，跨領 域整合校內不同 院系所之特色購 置儀器設備，目 前正依計畫及合 約辦理中。
交通及運 輸設備	0	8,708,000	8,708,000	2,772,000	1,806,375	0	1,806,375	65.17	-965,625	-34.83	
什項設備	197,900	37,851,000	38,048,900	11,954,000	11,946,164	0	11,946,164	99.93	-7,836	-0.07	
什項設備	197,900	37,851,000	38,048,900	11,954,000	10,246,164	0	10,246,164	85.71	-1,707,836	-14.29	
訂購機件- 什項設備				0	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000		
總 計	174,051,205	269,857,000	443,908,205	81,565,000	56,506,305	0	56,506,305	69.28	-25,058,695	-30.72	