

提案一

提案單位：會計室

案由：為99年度預算分配原則，提請 審議

說明：

一、99年度本校校務基金編列及教育部補助情形：

- (一)99年度校務基金經常支出(教學訓輔、管總費用、建教合作成本、推廣教育成本等)預算共編列2,024,462,000元，其中由教育部撥補865,419,000元(教學研究補助811,359,000元，頂尖計畫39,060,000元、教育部專案補助15,000,000元)、本校嚙年收入1,095,243,000元支應(含學雜費收入(淨收)453,636,000元、建教合作收入532,386,000元、推廣教育收入906,000元、業務外—利息收入23,858,000元、資產使用及權利金收入63,437,000元…等)，本期短絀63,800,000元。(詳附件一，P1、P13)
- (二)資本支出預算編列482,548,000元(含頂尖計畫16,740,000元)、無形資產7,293,000元及遞延借項15,000,000元，除162,965,000元由教育部(國庫)撥補(含頂尖計畫16,740,000元)，其餘341,876,000元(資本支出319,583,000+無形資產7,293,000+遞延借項15,000,000)，由本校營運資金支應。(詳如附件二，P2)

二、預算分配原則之擬議—援上年度預算分配原則：(詳如附件三，P3-P5)

(一)經常門合計2,024,462,000元分列：

1. 管理及總務費用：

- (1)本年度管理及總務費用270,647,000元較上年度263,968,000元增加6,679,000元，主要係足額編列折舊費用(增列13,963,000元)、專案人員酬金(增列5,230,000元)及核實減列人事費(減列12,645,000元)所致。
- (2)270,647,000元扣除固定性支出如人事費179,026,000元、專案人員酬勞45,216,000元(上述二項人事經費佔82.85%)、公共關係費794,000元、財產折舊19,445,000元…等合計249,256,000元(如分配原則表扣減項1-10項)，其餘21,391,000元係供總務處統籌支應行政及校園維修等全校性合約所需，原則不分配(支出明細如附件四，P6)。

2. 教學研究及訓輔成本：1,130,965,000元較上年度1,026,261,000元增加104,704,000元，主要係足額編列折舊費用(P14、P15)，扣減固定性用途支出977,875,000元(如分配原則表扣減項1-24項)，可分配數153,090,000元，另加計依預算審議會決議「於99年度分配預算時移列由業務外費用編列學生宿舍一般性維修2,845,000元、宿舍水電費5,172,000元共計8,017,000元，併教學及訓輔成本可分配數」(詳如附件五，P7)，本年度可分配數為161,107,000元約為上年度96.3559%，擬依(1)除六學院、海研二號研究船、通識、外語及師資培育中心、生物、化學實驗室、數學、物理小組依上年度分配數100%分配外，餘依上年度數分配96.3559%分配。100%分配增列數1,095,000元由校長統籌保留款移列。(2)研發處歷年均依業務需要簽核不足數，由校長專款另移列275,000元。(分配情形如附件六，P8，P10-P12)

3. 建教合作成本497,800,000元，屬收支對列不分配。

4. 推廣教育成本634,000元，屬自給自足(支出在實際收入額度內支用)，併同碩士在職專班、進修學士班預算(含資本支出部分)由教務處另提分配審議案。

5. 學生公費及獎勵金78,557,000元，由學務處統籌依預算項目支用。

6. 研究發展及訓練費用15,000,000元，係教育部專案補助計畫款，依實際收入數支

出且屬收支對列不分配。

7. 其他業務費用5,742,000元，屬收支對列不分配(主要係考試招生支出)。

8. 其他業務外費用25,117,000元，屬收支對列不分配(主要係宿舍水電費、清潔員費用及捐款支出等)。

(二) 資本支出482,548,000元扣減專案核定數410,599,000元，(如原則表1-13項)，可分配數71,949,000元，為上年度分配數99.6537%，分配情形(詳如附件七，P9-P12)。

(三) 無形資產(電腦軟體)：7,293,000元，擬專案保留統籌支用。

(四) 遞延借項(本校原公務預算購置之房舍重大維修)：15,000,000元，擬供本校校園整修及結構補強用。

三、本校99年度預算案現正併中央政府總預算案在立法院審議中，本校99年度預算亦將以該院最後審定為準，如最後所通過案刪減在5,000,000元內，即於本期賸餘數或校長專款項下據以減列，如超過5,000,000元，則屆時授權會計室專案簽請校長核准由各單位分配數內按比率核減，俟下次本委員會議時再提報核備，是否允當？請核議。

## 國立臺灣海洋大學校務基金

附件一

## 收支預計表

中華民國 99 年度

單位:新台幣千元

| 項次 | 前年度<br>決算數 | 科<br>目         | 本年度預算數    |        | 上年度預算<br>數 | 比較增減(-) |        | 備註 |
|----|------------|----------------|-----------|--------|------------|---------|--------|----|
|    | 金 額        |                | 金 額       | %      | 金 額        | 金 額     | %      |    |
| 1  | 1,809,215  | 業務收入           | 1,860,937 | 100.00 | 1,807,823  | 53,114  | 2.94   |    |
| 2  | 927,480    | 教學收入           | 986,928   | 53.03  | 950,021    | 36,907  | 3.88   |    |
| 3  | 447,238    | 學雜費收入          | 471,677   | 25.35  | 453,701    | 17,976  | 3.96   |    |
| 4  | -18,041    | 學雜費減免(-)       | -18,041   | -0.97  | -14,600    | -3,441  | 23.57  |    |
| 5  | 497,696    | 建教合作收入         | 532,386   | 28.61  | 509,000    | 23,386  | 4.59   |    |
| 6  | 587        | 推廣教育收入         | 906       | 0.05   | 1,920      | -1,014  | -52.81 |    |
| 7  | 387        | 租金及權利金收入       | 387       | 0.02   | 0          | 387     |        |    |
| 8  | 387        | 權利金收入          | 387       | 0.02   | 0          | 387     |        |    |
| 9  | 881,348    | 其他業務收入         | 873,622   | 46.95  | 857,802    | 15,820  | 1.84   |    |
| 10 | 780,109    | 學校教學研究補助<br>收入 | 811,359   | 43.60  | 779,789    | 31,570  | 4.05   |    |
| 11 | 93,358     | 其他補助收入         | 54,060    | 2.90   | 69,000     | -14,940 | -21.65 |    |
| 12 | 7,881      | 雜項業務收入         | 8,203     | 0.44   | 9,013      | -810    | -8.99  |    |
| 13 | 1,979,590  | 業務成本與費用        | 1,999,345 | 107.44 | 1,865,734  | 133,611 | 7.16   |    |
| 14 | 1,608,580  | 教學成本           | 1,629,399 | 87.56  | 1,501,155  | 128,244 | 8.54   |    |
| 15 | 1,122,722  | 教學研究及訓輔成<br>本  | 1,130,965 | 60.77  | 1,026,261  | 104,704 | 10.20  |    |
| 16 | 485,781    | 建教合作成本         | 497,800   | 26.75  | 473,550    | 24,250  | 5.12   |    |
| 17 | 77         | 推廣教育成本         | 634       | 0.03   | 1,344      | -710    | -52.83 |    |
| 18 | 93,005     | 其他業務成本         | 78,557    | 4.22   | 78,557     | 0       | 0.00   |    |
| 19 | 93,005     | 學生公費及獎勵金       | 78,557    | 4.22   | 78,557     | 0       | 0.00   |    |
| 20 | 254,112    | 管理及總務費用        | 270,647   | 14.54  | 263,968    | 6,679   | 2.53   |    |
| 21 | 254,112    | 管理費用及總務費<br>用  | 270,647   | 14.54  | 263,968    | 6,679   | 2.53   |    |
| 22 | 19,085     | 研究發展及訓練費用      | 15,000    | 0.81   | 15,000     | 0       | 0.00   |    |
| 23 | 19,085     | 研究發展費用         | 15,000    | 0.81   | 15,000     | 0       | 0.00   |    |
| 24 | 4,808      | 其他業務費用         | 5,742     | 0.31   | 7,054      | -1,312  | -18.60 |    |
| 25 | 4,808      | 雜項業務費用         | 5,742     | 0.31   | 7,054      | -1,312  | -18.60 |    |
| 26 | -170,375   | 業務賸餘(短絀-)      | -138,408  | -7.44  | -57,911    | -80,497 | 139.00 |    |
| 27 | 103,433    | 業務外收入          | 99,725    | 5.36   | 88,500     | 11,225  | 12.68  |    |
| 28 | 31,524     | 財務收入           | 23,858    | 1.28   | 25,800     | -1,942  | -7.53  |    |
| 29 | 31,524     | 利息收入           | 23,858    | 1.28   | 25,800     | -1,942  | -7.53  |    |
| 30 | 71,909     | 其他業務外收入        | 75,867    | 4.08   | 62,700     | 13,167  | 21.00  |    |
| 31 | 57,706     | 資產使用及權利金<br>收入 | 63,437    | 3.41   | 52,000     | 11,437  | 21.99  |    |
| 32 | 10,076     | 受贈收入           | 7,890     | 0.42   | 7,000      | 890     | 12.71  |    |
| 33 | 78         | 賠(補)償收入        | 78        | 0.00   | 0          | 78      |        |    |
| 34 | 963        | 違規罰款收入         | 1,033     | 0.06   | 1,000      | 33      | 3.30   |    |
| 35 | 3,086      | 雜項收入           | 3,429     | 0.18   | 2,700      | 729     | 27.00  |    |
| 36 | 26,870     | 業務外費用          | 25,117    | 1.35   | 30,589     | -5,472  | -17.89 |    |
| 37 | 26,870     | 其他業務外費用        | 25,117    | 1.35   | 30,589     | -5,472  | -17.89 |    |
| 38 | 26,870     | 雜項費用           | 25,117    | 1.35   | 30,589     | -5,472  | -17.89 |    |
| 39 | 76,563     | 業務外賸餘(短絀-)     | 74,608    | 4.01   | 57,911     | 16,697  | 28.83  |    |
| 40 | -93,812    | 本期賸餘(短絀-)      | -63,800   | -3.43  | 0          | -63,800 |        |    |

94-99 年度資本支出明細表

單位:千元

| 項次 | 項 目                 | 94 年度   | 95 年度   | 96 年度   | 97 預算   | 98 預算   | 99 預算   | 備註  |
|----|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 1  | 生科院興建工程             | -       | -       | 60,000  | 33,000  | 128,000 | 113,973 | 生命科學院館新建工程總經費 3 億 4,640 萬元，99 年編列 1 億 1,397 萬 3 千元，續辦辦理景觀、電梯及驗收結算等作業，預計於 99 年完工。                            |
| 2  | 學生活動中心              | 50,000  | 20,000  | -       | -       | -       | -       |   |
| 3  | 體育館新建工程             | -       | -       | -       | 65,000  | 15,000  | 185,000 | 體育館新建工程總經費 2 億 9,571 萬 3 千元，99 年編列 1 億 8,500 萬元，續辦結構體施工、裝修、水電等作業。政府補助 7,500 萬元，自籌 1 億 1,000 萬元，預計於 100 年完工。 |
| 4  | 設立臨海教學研究中心          | 25,000  | -       | -       | -       | -       | -       |   |
| 5  | 校園整建                | 30,000  | 12,000  | 12,000  | 15,000  | -       | 8,469   | 係綜合教學大樓 A、B 棟先期規劃、設計；校園整建所需。  |
| 6  | 男二舍寢室床組更新(含拆修等土木工程) | -       | -       | -       | -       | -       | 22,785  | 更換宿舍床組。   |
| 7  | 一般公務機車              | -       | -       | -       | -       | -       | 80      | 總務處駐警巡邏校區用機車汰換 2 輛。   |
| 8  | 無線網路                | -       | -       | -       | -       | -       | 500     | 圖資處基地台更新 25 台。  |
| 9  | 交換器                 | -       | -       | -       | -       | -       | 210     | 圖資處 Cisco 3650 x 3 台  |
| 10 | 伺服器                 | -       | -       | -       | -       | -       | 400     | 圖資處 2U 2 部  |
| 11 | 網路管理及監控(防火牆)        | -       | -       | -       | -       | -       | 2,000   | 即時監控網路狀態，異常告警。保留歷史資料，以供調查某時間點之流量情形及異常原因。  |
| 12 | 海洋奈米科技計畫儀器設備        | 41,450  | -       | -       | -       | -       | -       |   |
| 13 | 交通車汰換               | 660     | -       | -       | -       | -       | -       |   |
| 14 | 高低壓電力系統設備改善計畫(含節能)  | -       | -       | -       | 8,000   | -       | -       |   |
| 15 | 基礎教學設備改善計畫          |         |         |         | 34,000  |         | 10,000  | 基礎教學設備  |
| 16 | 圖書設備                | 8,500   | 8,500   | 8,500   | 8,500   | 8,500   | 8,500   | 全校圖書經費  |
| 17 | 自給自足—進修推廣業務         | 5,750   | 4,724   | 6,946   | 6,441   | 6,305   | 6,332   | 為自給自足，依教務處提供資料編列  |
| 18 | 自給自足—考試設備           | 210     | 180     | 700     | 650     | 348     | 360     | 為自給自足，依教務處提供資料編列  |
| 19 | 自給自足—建教合作           | -       | 40,000  | 38,250  | 40,000  | 40,000  | 30,000  | 為自給自足，依研發處提供資料編列  |
| 20 | 教學卓越計畫調整容納設備費       | -       | -       | -       | -       | -       | 5,250   | 99 年度教學卓越計畫資本門發奉核准於 99 年度預算總額內調整容納。   |
| 21 | 教學行政設備              | 84,699  | 58,368  | 84,699  | 84,699  | 72,199  | 71,949  | 可分配數  |
| 22 | 頂尖計畫                |         |         |         |         | 34,000  | 16,740  | 發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫   |
| 23 | 資本支出合計              | 246,269 | 143,772 | 211,095 | 295,290 | 304,352 | 482,548 | 98 年其中 128,000 千元係補辦預算  |
| 24 | 無形資產                | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 12,618  | 13,994  | 7,293   | 1. 建教合作計畫〈自給自足〉300 萬元編列 B 版。<br>2. 圖資處彙整送行政院主計處核定數 429 萬 3 千元。  |
| 25 | 遞延費用                | -       | -       | 3,000   | 3,000   | 45,000  | 15,000  | 海事甲棟耐震補強整修 1,000 萬元；男一舍、男三舍、女二舍宿舍屋頂防漏工程 500 萬元。   |
| 26 | 總計                  | 251,269 | 148,772 | 219,095 | 310,908 | 363,346 | 504,841 |   |
| 27 | 政府補助數               | 158,868 | 83,868  | 107,003 | 174,049 | 136,725 | 162,965 | 1. 國庫補助 1 億 4,622 萬 5 千元。<br>2. 頂尖中心計畫 1,674 萬元。  |
| 28 | 學校自籌數               | 97,201  | 64,904  | 112,092 | 211,636 | 226,621 | 341,876 | 其中自給自足為 3,969 萬 2 千元，撥用以前年度現金 3 億 218 萬 4 千元。   |

| 項次 | 98 年度<br>核定分配數 | 單<br>位                               | 99 年度<br>暫核定數 | 說明   | 決議          |
|----|----------------|--------------------------------------|---------------|--|-------------|
| 1  | 2,131,669,000  | 總計                                   | 2,529,303,000 |  |             |
| 2  | 1,896,323,000  | 壹、經常門合計                              | 2,024,462,000 |  |             |
| 3  | 263,968,000    | 一、管理及總務費用                            | 270,647,000   |  |             |
| 4  | -245,114,000   | 減：固定用途支出(1~10 項)                     | -249,256,000  |  |             |
| 5  | 191,671,000    | 1.人事費                                | 179,026,000   | 1.依全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。<br>2.文康活動費編列 745,000 元係依行政院規定每人以 3,840 元預算員額 194 人計列。請人事室於預算額度內執行。   | -12,645,000 |
| 6  | 39,986,000     | 2.計時及計件人員酬金(聘用臨時專案計畫人員及非預算員額之其他外聘人員) | 45,216,000    | 1.專案計畫人員 82 人 44,000,000 元(含年終績效獎勵金)(人事室)。<br>2.臨時人員 4 人 1,106,000 元(總務處)。<br>3.諮商輔導師加給 110,000 元(學務處)。  | +5,230,000  |
| 7  | 795,000        | 3.公共關係費                              | 794,000       | 擬由秘書室依預算執行。  |             |
| 8  | 1,100,000      | 4.碼頭租金                               | 0             | 依費用性質歸屬移列教學研究及訓輔成本。  |             |
| 9  | 5,482,000      | 5.折舊及攤銷                              | 19,445,000    | 擬由總務處依預算執行。  | +13,963,000 |
| 10 | 5,800,000      | 6.員工通勤交通費                            | 4,545,000     | 員工通勤交通費全年度需 6,000,000 元，管總編列 4,545,000 元餘 1,455,000 元編列於教學訓輔及研究成本，擬由總務處依預算執行。  |             |
| 11 | 120,000        | 7.服務 10.20.30 及 40 年獎勵金              | 120,000       | 擬依人事室預估需求 120,000 元核列，與上年度同，由人事室於分配額度內執行。  |             |
| 12 | 40,000         | 8.教職員工住院慰問補助                         | 40,000        | 由人事室專案簽核。  |             |
| 13 | 100,000        | 9.全民英檢通過及多益檢定報名費獎助及補助                | 50,000        | 由人事室專案簽核。  |             |
| 14 | 20,000         | 10.退休人員旅遊交通車補助                       | 20,000        | 與上年度同，由人事室於分配額度內執行。  |             |
| 15 | 18,854,000     | 可分配數                                 | 21,391,000    | 供總務處統籌支應行政及校園維修等全校性合約所需(如附件四，P6)。  |             |
| 16 | 1,026,261,000  | 二、教學研究及訓輔成本                          | 1,130,965,000 |  |             |
| 17 | -859,061,000   | 減：固定用途支出(1~24 項)                     | -977,875,000  |  |             |
| 18 | 706,633,000    | 1.人事費                                | 711,632,000   | 1.依全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。<br>2.文康活動費編列 1,985,000 元係依行政院規定每人以 3,840 元預算員額 517 人計列，請人事室於預算額度內執行。   | +4,999,000  |
| 19 | 54,000,000     | 2.教育部專案補助發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫           | 39,060,000    | 98 年度教育部補助頂尖計畫預算-經常門部份。  |             |
| 20 | 2,517,000      | 3.非預算員額之其他外聘人員酬金如專案教師、社團指導老師、諮商輔導老師  | 4,528,000     | 1.專案教師 3 人 2,378,000 元(每月 58,716 元，13.5 月)。<br>2.兼任諮商輔導老師 400,000 元。<br>3.社團指導老師 1,750,000 元。  |             |
| 21 | 8,624,000      | 4.碩士論文指導費及口試費                        | 8,624,000     |  |             |
| 22 | 1,051,000      | 5.博士論文指導費及口試費                        | 1,051,000     | 擬依上年預算數核列 11,024,000 元，由教務處控管。   |             |
| 23 | 1,349,000      | 6.博士學位候選人資格考核津貼                      | 1,349,000     |  |             |
| 24 | 2,000,000      | 7.學術獎勵金                              | 1,597,000     | 1.人事室估列：<br>〈1〉99 年度以前特聘教授有 7 人(其中 1 人停支至 100 學年；5 人支領至 99.07.31；1 人支領至 100.07.31) 每人每月 10,000 元，需 470,000 元。99 年度估列需新增 470,000 元〔(5 人*10,000 元*5)+(22 人*2,000 元*5)〕，共需 940,000 元。<br>〈2〉學術優良教師獎 98.08.01 選出 6 人，每人每月 5,000 元，2 年至多 12 人。98 學年度(6 人*5,000 元*12)+99 學年度(6 人*5,000 元*5)=510,000 元。<br>〈3〉產學研究成就獎 99.08.01 每年至多 3 個名額，每人每月 5,000 元。(3 人*5,000 元*5=75,000 元)<br>〈4〉製發獎牌 72,000 元。(5+22+6+3)*2,000 元=72,000 元<br>2.擬由教務處及人事室控管。 |             |

| 項次 | 98 年度<br>核定分配數 | 單<br>位                | 99 年度<br>暫核定數 | 說明   | 決議           |
|----|----------------|-----------------------|---------------|--|--------------|
| 25 | 700,000        | 8.廣告費                 | 700,000       | 依預算數核列，係供招生廣告用，擬由教務處核簽支用。  |              |
| 26 | 1,540,000      | 9.全校性演講費              | 1,540,000     | 原編概算未核列，教務處估列需 1,584,000 元，擬依上年預算數核列 1,540,000 元計列，提請核示。   |              |
| 27 | 1,000,000      | 10.教師升等外審費用(包括校評及院評)  | 1,000,000     | 擬由教務處控管。   |              |
| 28 | 720,000        | 11.建構教師跨領域合作網路-網路教學補助 | 720,000       | 教務處估列需 720,000 元，以上年度分配數核列，提請核示。   |              |
| 29 | 0              | 12.學院評鑑               | 0             | 教務處估列需 240,000 元，因原編概算未核列，暫以 0 元計列，提請核示。   |              |
| 30 | 0              | 13.教學優良教師             | 0             | 教務處估列需 200,000 元，因原編概算未核列，上年度由教務處分配數支應 73,000 元，暫以 0 元計列，提請核示。   |              |
| 31 | 0              | 14.傑出教學獎              | 0             | 教務處估列需 144,000 元，因原編概算未核列，上年度由教務處分配數支應 100,000 元，暫以 0 元計列，提請核示。  |              |
| 32 | 1,100,000      | 15..教師論文發表補助          | 1,400,000     | 研發處估列 1,600,000 元，經查 98 年度截至目前執行數 1,400,000 元〈含重大核支 300,000 元〉，由研發處控管。   |              |
| 33 | 903,000        | 16.學生團體平安保險費          | 903,000       | 擬依上年預算數核列 903,000 元，由學務處專案控管。  |              |
| 34 | 0              | 17.性別平等教育委員會專款        | 0             | 學務處估列需 210,000 元，擬依上年度決議實際需要 150,000 元由學務處分配額度內專案控管。   |              |
| 35 | 869,000        | 18.大陸地區及國外旅費等         | 890,000       | 1.推動科技研究發展經費--國外旅費 661,000 元，擬由秘書室控管專案簽核。<br>2.派員參加國際亞洲海事暨漁業大學論壇 129,000 元，擬由研發處依預算確實執行。<br>3.海上實習領隊老師 100,000 元，擬由環漁系依預算簽核。   |              |
| 36 | 1,260,000      | 19.推動科技研究發展經費         | 1,322,000     | 包括獎勵費用 661,000 元、交流活動費 661,000 元，擬由研發處專案簽核。  |              |
| 37 | 38,353,000     | 20. 財產折舊及攤銷           | 165,631,000   | 依預算數核列 165,631,000 元擬由總務處依規定核實列支。  | +127,278,000 |
| 38 | 11,150,000     | 21.進修推廣部--進修學士班       | 10,253,000    | 自給自足(請教務處提校務基金管理委員會分配審議)。  |              |
| 39 | 25,292,000     | 22.進修推廣部--碩士在職專班      | 23,190,000    | 自給自足(請教務處提校務基金管理委員會分配審議)。  |              |
| 40 |                | 23.碼頭租金               | 1,030,000     | 擬由總務處依預算執行。  |              |
| 41 |                | 24.員工通勤交通費            | 1,455,000     | 擬由總務處依預算執行。  |              |
| 42 | 167,200,000    | 可分配數                  | 153,090,000   | 1.原編預算業務外費用編列學生宿舍一般性維修 2,845,000 元、宿舍水電費 5,172,000 元，依預算審議會決議「99 年度分配預算時移列 8,017,000 元，併教學及訓輔成本可分配數」。<br>2.本年度可分配數為 153,090,000+8,017,000=161,107,000 佔上年度可分配數 96.3559%。(161,107,000/167,200,000=96.3559%)<br>3.擬除六學院、海研二號研究船、通識、外語及師資培育中心、生物、化學實驗室、數學、物理小組依上年度分配數 100%分配外，餘依上年度數分配 96.3559% 分配。100%分配增列數 1,095,000 元由校長統籌保留款移列。 |              |
| 43 | 473,550,000    | 三、建教合作成本              | 497,800,000   | 屬收支對列應核實支用   |              |
| 44 | 1,344,000      | 四、推廣教育成本              | 634,000       | 屬收支對列應核實支用   |              |
| 45 | 78,557,000     | 五、學生公費及獎勵金            | 78,557,000    | 1 與上年度同。<br>2.擬依預算編列執行，其中研究生助學金教務處估列需 55,339,000 元，研發處提國際交流學生獎助金 1,000,000 元，請學務處、教務處及研發處於預算額度內協調支應。   |              |

| 項次 | 98 年度<br>核定分配數 | 單<br>位                    | 99 年度<br>暫核定數 | 說明   | 決議 |
|----|----------------|---------------------------|---------------|--|----|
| 46 | 15,000,000     | 六、研究發展及訓練費用               | 15,000,000    | 屬收支對列應核實支出(主要係教育部補助計畫)。  |    |
| 47 | 7,054,000      | 七、其他業務費用                  | 5,742,000     | 屬收支對列應核實支出(辦理招生所需各項費用)。  |    |
| 48 | 30,589,000     | 八、其他業務外費用                 | 25,117,000    | 屬收支對列應核實支出(主要係宿舍水電費及捐款支出等)。  |    |
| 49 | 176,352,000    | 貳、資本門合計                   | 482,548,000   |  |    |
| 50 | -104,153,000   | 減：專案核定(1~13 項)            | -410,599,000  |  |    |
| 51 | 0              | 1.校園建物設施整修與充實             | 8,469,000     | 改善無障礙空間環境、教學綜合大樓 AB 棟先期規劃、設計等作業。   |    |
| 52 | 0              | 2.生命科學院館興建工程              | 113,973,000   | 生命科學院館新建工程，99 年編列 113,973,000 元，續辦景觀、電梯及驗收結算等作業，預計於 99 年完工，擬由總務處依工程進度核實支出。   |    |
| 53 | 15,000,000     | 3.體育館新建工程                 | 185,000,000   | 體育館新建工程，99 年編列 185,000,000 元，續辦結構體施工、裝修、水電等作業。政府補助 75,000,000 元，自籌 110,000,000 元，擬由總務處依工程進度核實支出。   |    |
| 54 | 0              | 4.基礎教學設備                  | 10,000,000    | 基礎教學設備。  |    |
| 55 | 0              | 5.網路管理及監控                 | 3,110,000     | 1.即時監控網路狀態，異常告警。保留歷史資料，以供調查某時間點之流量情形及異常原因，2,000,000 元。<br>2.圖資處無線網路基地台更新 25 台，500,000 元。<br>3.圖資處交換器 Cisco 3650 x 3 台，210,000 元。<br>4.圖資處伺服器 2Ux2 部，400,000 元。(詳如附件二，P2) |    |
| 56 | 0              | 6.宿舍及相關設備更新維修-資本支出部分      | 22,785,000    | 男二舍寢室床組更新(含拆修等土木工程)。   |    |
| 57 | 6,305,000      | 7.在職專班及進修學士班教學研究儀器設備及事務設備 | 6,332,000     | 1.屬自給自足經費。<br>2.由教務處另案分配並請提校務基金管理委員會審議。<br>3.本項經費依進修推廣業務實際收入支應。  |    |
| 58 | 8,500,000      | 8.圖書設備                    | 8,500,000     | 擬由圖資處依預算確實執行。  |    |
| 59 | 348,000        | 9.教務處辦理招生設備               | 360,000       | 教務處於招生收入可用額度 80%內執行。   |    |
| 60 | 40,000,000     | 10.建教合作設備費                | 30,000,000    | 辦理建教合作計畫所需設備費，由各計畫主持人依核定情形支用列帳。  |    |
| 61 | 34,000,000     | 11.頂尖計畫                   | 16,740,000    | 發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫。   |    |
| 62 | 0              | 12.一般公務機車                 | 80,000        | 總務處汰換駐警巡邏校區用電動機車 2 輛。  |    |
| 63 | 0              | 13.教學卓越計畫調整容納設備費          | 5,250,000     | 99 年度教學卓越計畫資本門簽奉核准於 99 年度預算總額內調整容納。  |    |
| 64 | 72,199,000     | 可分配數                      | 71,949,000    | 佔上年度可分配數 99.6537%，分配情形詳附表。(71,949,000/72,199,000=99.6537%)。(分配情形詳附件七，P9)   |    |
| 65 | 13,994,000     | 參、無形資產                    | 7,293,000     | 擬由學校統籌運用。  |    |
| 66 | 45,000,000     | 肆、遞延借項                    | 15,000,000    | 主要係辦理公務預算資產房屋建築大修，海事甲棟耐震補強整修 10,000,000 元；男一舍、男三舍、女二舍宿舍屋頂防漏工程 5,000,000 元，擬由總務處統籌辦理校舍整修，結構補強用。   |    |

## 99 年度全校經常行政維持經費

附件四

單位:元

| 項次 | 項目                        | 金額         | 備註   |
|----|---------------------------|------------|--|
| 1  | 漢泰公文系統                    | 246,500    |  |
| 2  | 車租                        | 462,800    |  |
| 3  | 保全人員                      | 708,000    |  |
| 4  | 會計、出納、財產資訊管理系統            | 710,000    |  |
| 5  | 郵電費                       | 6,017,000  | 1.寄公務郵件 1,000,000 元。<br>2.郵電費 5,017,000 元。   |
| 6  | 飲水機租賃                     | 532,320    | 1.環安圖書館 4 台河工 1 台飲水機租賃 60,000 元。<br>2.104 台飲水機更換率新及清洗保養合約 82,920 元。<br>3.118 台飲水機租賃 389,400 元。 |
| 7  | 校區化糞池清理暨污水處理設施維護          | 578,000    |  |
| 8  | 全校電信交換總機暨電話線路維護           | 1,400,000  |  |
| 9  | 發電機高低壓維護                  | 408,998    |  |
| 10 | 實驗室安全改善                   | 900,000    |  |
| 11 | 校區電梯維護保養勞務工作              | 1,900,000  |  |
| 12 | 消防設備保養改善工程                | 1,712,503  | 1.消防設備保養 712,503 元。<br>2.消防改善工程 1,000,000 元  |
| 13 | 經常性維修費                    | 26,900,000 |  |
| 14 | 清潔勞務暨廢棄物清運費               | 6,110,000  |  |
| 15 | 實驗室廢液及大型廢棄物清運處理           | 600,000    |  |
| 16 | 支援水電費                     | 45,264,000 | 全校水電費全年約 66,264,000 元，扣除建教合作分攤 15,000,000 元、進修部分攤 6,000,000 元為 45,264,000 元。                   |
| 17 | 事務性雜支〈公務車維護、油費、稅金、清潔用品…等〉 | 3,317,000  |  |
|    | 合計                        | 97,767,121 |  |

\*所需全校經常行政維持經費由分配總務處控管之「管理及總務費用」、「教學研究及訓輔成本」支應。



## 99 年度業務外收支明細表

附件五

單位：千元

| 執行單位 | 項 目                   | 業務外收<br>入 | 其他業務外<br>費用 | 說明  |
|------|-----------------------|-----------|-------------|---|
| 海生所  | 電子顯微鏡中心儀器使用收入         | 100       | 100         | 海生所提供   |
| 電機系  | 電工實驗教材工本費及材料費收入       | 125       | 125         | 電機系提供   |
| 材料所  | 貴重儀器中心收入              | 113       | 113         | 材料所提供   |
| 體育室  | 游泳池收入                 | 560       | -           | 1.97 年度游泳池收入 55 萬 7 千元。<br>2.97 年度游泳池支出瓦斯費 21 萬 3 千元，救生員工作費 36 萬 6 千元及各項雜支 13 萬 7 千元，共計 71 萬 6 千元係編列教學訓輔。 |
| 總務處  | 本校公共設施出借收入(會議及其他設備出租) | 2,683     | -           | 總務處提供   |
| 船務中心 | 海研二號租金收入              | 6,000     | -           | 船務中心提供  |
| 船務中心 | 工作車租金收入               | 50        | -           | 船務中心提供  |
| 食科系  | 動物房使用費收入              | 113       | 108         | 食科系提供   |
| 學務處  | 學生宿舍收入                | 44,026    | 11,832      | 詳附註說明一  |
| 圖資處  | 學生網路使用費               | 3,900     | 680         | 詳附註說明二  |
| 全校   | 利息收入                  | 16,000    | -           | 總務處提供   |
| 全校   | 受贈收入                  | 7,173     | 6,455       | 受贈收入 90%相對編列支出  |
| 全校   | 賠(補)償收入               | 78        | -           | 依 97 年度決算數編列。   |
| 全校   | 違約罰款收入                | 963       | -           | 合約違約罰款收入，依 97 年度決算數編列。  |
| 全校   | 雜項收入                  | 3,086     | -           | 雜項收入含有出售廢品收入、館際合作服務收入等收入，依 97 年度決算數編列。  |
|      | 合計                    | 84,970    | 19,413      |   |

附註：

一、學生宿舍支出 1,183 萬 2 千元，其明細如下：

1. 專案清潔員薪資 245 萬 1 千元。

2. 學生宿舍折舊 136 萬 4 千元。

V 3. 一般性維修 284 萬 5 千元。

V 4. 宿舍水電費 517 萬 2 千元。

(99 年度分配預算時移列 3.4. 項合計 801 萬 7 千元，併教學及訓輔成本可分配數)

二、學生網路使用費支出 379 萬元，其明細如下：

1. 清寒學生工讀金 20 萬元。

2. 資訊加給 48 萬元。

## 99 年度教學經常費用預算分配審議表

附件六

單位：元

| 98 年度<br>分配數 | 單<br>位           | 擬分配原則   | 99 年度<br>擬分配數 | 決議 |
|--------------|------------------|---|---------------|----|
| 167,200,000  | 教學研究及訓輔成本可分配數：   |   | 161,107,000   |    |
| 3,678,000    | 海運暨管理學院          | 1.99 年度各學院預算額度係依上<br>年度所有學院分配額度總數<br>20,141,000 元之 100%。<br>2.再依學生人數及系所類比分配。<br>(附件八、九，P10~P12) | 3,639,000     |    |
| 4,148,000    | 電機資訊學院           |   | 4,189,000     |    |
| 4,257,000    | 生命科學院            |   | 4,309,000     |    |
| 4,228,000    | 工學院              |   | 4,194,000     |    |
| 2,802,000    | 海洋科學與資源學院        |   | 2,785,000     |    |
| 1,028,000    | 人文社會科學院          |   | 1,025,000     |    |
| 8,358,000    | 圖資處              | 依上年度預算分配額 96.3559%  | 8,053,000     |    |
| 9,813,000    | 學務處              |   | 9,455,000     |    |
| 2,998,000    | 體育室              |   | 2,889,000     |    |
| 183,000      | 漁推會              |   | 176,000       |    |
| 8,351,000    | 學生實習經費           |   | 8,047,000     |    |
| 7,272,000    | 海研二號研究船          | 依上年度預算分配額 100%  | 7,272,000     |    |
| 59,459,000   | 總務處              | 依上年度預算分配額 96.3559%  | 57,292,000    |    |
| 28,661,000   | 全校期刊及資料庫         |   | 27,617,000    |    |
| 1,638,000    | 通識、外語及師資培育<br>中心 | 依上年度預算分配額 100%  | 1,638,000     |    |
| 251,000      | 生物實驗室            |   | 251,000       |    |
| 251,000      | 化學實驗室            |   | 251,000       |    |
| 251,000      | 數學小組             |   | 251,000       |    |
| 251,000      | 物理小組             |   | 251,000       |    |
| 3,549,000    | 教務處              | 依上年度預算分配額 96.3559%  | 3,420,000     |    |
| 234,000      | 研發處              |   | 500,000       |    |
| 1,302,000    | 藝文中心             |   | 1,255,000     |    |
| 14,237,000   | 校長統籌保留款          |   | 12,348,000    |    |

\*研發處除依上年度預算 96.3559%分配外，由校長統籌保留款項下移列 275,000 元。

99 年度資本支出分配審議表

附件七  
單位：元

| 98 年度<br>分配數 | 單 位                    | 擬分配原則   | 99 年度<br>預算分配 | 決議         |  |
|--------------|------------------------|---|---------------|------------|--|
| 72,199,000   | 可分配數                   |   | 71,949,000    |            |  |
| 4,919,000    | 海運暨管理學院                | 1.99 年度各學院預算額度係<br>依上年度所有學院分配額度<br>總數 26,941,000 元之 99.6537%<br>合計 26,848,000 元。<br>2.再依學生人數及系所類比<br>分配。(附件八、九，P10~P12) | 4,851,000     |            |  |
| 5,548,000    | 電機資訊學院                 |   | 5,584,000     |            |  |
| 5,695,000    | 生命科學院                  |   | 5,744,000     |            |  |
| 5,655,000    | 工學院                    |   | 5,590,000     |            |  |
| 3,749,000    | 海洋科學與資源學院              |   | 3,712,000     |            |  |
| 1,375,000    | 人文社會科學院                |   | 1,367,000     |            |  |
| 2,490,000    | 圖資處                    | 依上年度分配額度 99.6537%   | 2,481,000     |            |  |
| 2,040,000    | 學務處                    |   | 2,033,000     |            |  |
| 349,000      | 體育室                    |   | 348,000       |            |  |
| 39,000       | 漁推會                    |   | 39,000        |            |  |
| 349,000      | 海研二號                   |   | 348,000       |            |  |
| 586,000      | 通識、外語及師資培育中心           |   | 584,000       |            |  |
| 2,482,000    | 行政單位辦公設備               |   | 2,473,000     |            |  |
| 87,000       | 生物實驗室                  |   | 87,000        |            |  |
| 87,000       | 物理小組                   |   | 87,000        |            |  |
| 87,000       | 數學小組                   |   | 87,000        |            |  |
| 87,000       | 化學實驗室                  |   | 87,000        |            |  |
| 36,575,000   | 校長統籌保留款及供基礎<br>教學研究設備用 |   |               | 36,447,000 |  |

99 各學院經常門分配額度

附件八

單位：元

| 98 年度分配額度  | 各學院類比數    | 百分比      | 學院        | 各學院類比數    | 百分比      | 99 年度分配金額  | 較上年度增減數 |        |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|---------|--------|
| 1,028,000  | 18,289.0  | 5.1029   | 人文社會科學院   | 18,522.5  | 5.0902   | 1,025,000  | -       | 3,000  |
| 4,228,000  | 75,230.6  | 20.9907  | 工學院       | 75,770.6  | 20.8229  | 4,194,000  | -       | 34,000 |
| 4,257,000  | 75,761.4  | 21.1387  | 生命科學院     | 77,847.4  | 21.3936  | 4,309,000  |         | 52,000 |
| 2,802,000  | 49,867.2  | 13.9138  | 海洋科學與資源學院 | 50,310.0  | 13.8259  | 2,785,000  | -       | 17,000 |
| 3,678,000  | 65,444.4  | 18.2601  | 海運暨管理學院   | 65,753.7  | 18.0701  | 3,639,000  | -       | 39,000 |
| 4,148,000  | 73,808.6  | 20.5938  | 電機資訊學院    | 75,677.8  | 20.7973  | 4,189,000  |         | 41,000 |
| 20,141,000 | 358,401.2 | 100.0000 | 合計        | 363,882.0 | 100.0000 | 20,141,000 |         | -      |

依上年度額度 100%分配

20,141,000

99 各學院資本門分配額度

| 98 年度分配額度  | 各學院類比數    | 百分比      | 學院        | 各學院類比數    | 百分比      | 99 年度分配金額  | 較上年度增減數 |        |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|---------|--------|
| 1,375,000  | 18,289.0  | 5.1030   | 人文社會科學院   | 18,522.5  | 5.0903   | 1,367,000  | -       | 8,000  |
| 5,655,000  | 75,230.6  | 20.9906  | 工學院       | 75,770.6  | 20.8228  | 5,590,000  | -       | 65,000 |
| 5,695,000  | 75,761.4  | 21.1387  | 生命科學院     | 77,847.4  | 21.3936  | 5,744,000  |         | 49,000 |
| 3,749,000  | 49,867.2  | 13.9138  | 海洋科學與資源學院 | 50,310.0  | 13.8259  | 3,712,000  | -       | 37,000 |
| 4,919,000  | 65,444.4  | 18.2601  | 海運暨管理學院   | 65,753.7  | 18.0701  | 4,851,000  | -       | 68,000 |
| 5,548,000  | 73,808.6  | 20.5938  | 電機資訊學院    | 75,677.8  | 20.7973  | 5,584,000  |         | 36,000 |
| 26,941,000 | 358,401.2 | 100.0000 | 合計        | 363,882.0 | 100.0000 | 26,848,000 | -       | 93,000 |

依上年度額度 99.6537%分配

26,848,000

## 99 各系所類比數

## 附件九

| 系所          | 等級     | 系所編號 | 學院                | 人數 (a) | 固定<br>費率 (b) | 變動<br>費率 (c) | 類比數<br>(a*c)+b |
|-------------|--------|------|-------------------|--------|--------------|--------------|----------------|
| 食品科學系       | 日大學部學生 | 302  | 生命科學院             | 425    | 3031         | 19.2         | 11191          |
| 食品科學系       | 日博士班   | 302  | 生命科學院             | 47     |              | 58           | 2726           |
| 食品科學系       | 日碩士班   | 302  | 生命科學院             | 134    | 4906         | 58           | 12678          |
| 水產養殖學系      | 日大學部學生 | 303  | 生命科學院             | 380    | 3031         | 19.2         | 10327          |
| 水產養殖學系      | 日博士班   | 303  | 生命科學院             | 38     |              | 58           | 2204           |
| 水產養殖學系      | 日碩士班   | 303  | 生命科學院             | 131    | 4906         | 58           | 12504          |
| 生命科學系       | 日大學部學生 | 304  | 生命科學院             | 177    | 3031         | 19.2         | 6429.4         |
| 海洋生物研究所     | 日博士班   | 324  | 生命科學院             | 27     |              | 58           | 1566           |
| 海洋生物研究所     | 日碩士班   | 324  | 生命科學院             | 43     | 4906         | 58           | 7400           |
| 生物科技研究所     | 日博士班   | 326  | 生命科學院             | 26     |              | 58           | 1508           |
| 生物科技研究所     | 日碩士班   | 326  | 生命科學院             | 76     | 4906         | 58           | 9314           |
|             |        |      | <b>生命科學院 合計</b>   |        |              |              | 77847.4        |
| 系統工程暨造船學系   | 日大學部學生 | 501  | 工學院               | 236    | 3031         | 19.2         | 7562.2         |
| 系統工程暨造船學系   | 日博士班   | 501  | 工學院               | 15     |              | 58           | 870            |
| 系統工程暨造船學系   | 日碩士班   | 501  | 工學院               | 78     | 4906         | 58           | 9430           |
| 河海工程學系      | 日大學部學生 | 502  | 工學院               | 387    | 3031         | 19.2         | 10461.4        |
| 河海工程學系      | 日博士班   | 502  | 工學院               | 49     |              | 58           | 2842           |
| 河海工程學系      | 日碩士班   | 502  | 工學院               | 145    | 4906         | 58           | 13316          |
| 機械與機電工程學系   | 日大學部學生 | 508  | 工學院               | 420    | 3031         | 19.2         | 11095          |
| 機械與機電工程學系   | 日博士班   | 508  | 工學院               | 3      |              | 58           | 174            |
| 機械與機電工程學系   | 日碩士班   | 508  | 工學院               | 123    | 4906         | 58           | 12040          |
| 材料工程研究所     | 日博士班   | 525  | 工學院               | 20     |              | 58           | 1160           |
| 材料工程研究所     | 日碩士班   | 525  | 工學院               | 33     | 4906         | 58           | 6820           |
|             |        |      | <b>工學院 合計</b>     |        |              |              | 75770.6        |
| 電機工程學系      | 日大學部學生 | 602  | 電機資訊學院            | 398    | 3031         | 19.2         | 10672.6        |
| 電機工程學系      | 日博士班   | 602  | 電機資訊學院            | 39     |              | 58           | 2262           |
| 電機工程學系      | 日碩士班   | 602  | 電機資訊學院            | 169    | 4906         | 58           | 14708          |
| 資訊工程學系      | 日大學部學生 | 603  | 電機資訊學院            | 430    | 3031         | 19.2         | 11287          |
| 資訊工程學系      | 日博士班   | 603  | 電機資訊學院            | 12     |              | 58           | 696            |
| 資訊工程學系      | 日碩士班   | 603  | 電機資訊學院            | 104    | 4906         | 58           | 10938          |
| 通訊與導航工程學系   | 日大學部學生 | 607  | 電機資訊學院            | 186    | 3031         | 19.2         | 6602.2         |
| 通訊與導航工程學系   | 日碩士班   | 607  | 電機資訊學院            | 65     | 4906         | 58           | 8676           |
| 光電科學研究所     | 日博士班   | 628  | 電機資訊學院            | 7      |              | 58           | 406            |
| 光電科學研究所     | 日碩士班   | 628  | 電機資訊學院            | 78     | 4906         | 58           | 9430           |
|             |        |      | <b>電機資訊學院 合計</b>  |        |              |              | 75677.8        |
| 商船學系        | 日大學部學生 | 701  | 海運暨管理學院           | 431    | 3031         | 19.2         | 11306.2        |
| 商船學系        | 日碩士班   | 701  | 海運暨管理學院           | 39     | 4906         | 58           | 7168           |
| 航運管理學系      | 日大學部學生 | 703  | 海運暨管理學院           | 441    | 2026         | 8.9          | 5950.9         |
| 航運管理學系      | 日博士班   | 703  | 海運暨管理學院           | 32     |              | 26.5         | 848            |
| 航運管理學系      | 日碩士班   | 703  | 海運暨管理學院           | 88     | 2281         | 26.5         | 4613           |
| 運輸與航海科學系    | 日大學部學生 | 704  | 海運暨管理學院           | 442    | 3031         | 19.2         | 11517.4        |
| 運輸與航海科學系    | 日碩士班   | 704  | 海運暨管理學院           | 23     | 4906         | 58           | 6240           |
| 輪機工程學系      | 日大學部學生 | 705  | 海運暨管理學院           | 406    | 3031         | 19.2         | 10826.2        |
| 輪機工程學系      | 日博士班   | 705  | 海運暨管理學院           | 5      |              | 58           | 290            |
| 輪機工程學系      | 日碩士班   | 705  | 海運暨管理學院           | 36     | 4906         | 58           | 6994           |
|             |        |      | <b>海運暨管理學院 合計</b> |        |              |              | 65753.7        |
| 海洋環境資訊系     | 日大學部學生 | 804  | 海洋科學與資源學院         | 227    | 3031         | 19.2         | 7389.4         |
| 海洋環境資訊系     | 日博士班   | 804  | 海洋科學與資源學院         | 14     |              | 58           | 812            |
| 海洋環境資訊系     | 日碩士班   | 804  | 海洋科學與資源學院         | 26     | 4906         | 58           | 6414           |
| 環境生物與漁業科學學系 | 日大學部學生 | 805  | 海洋科學與資源學院         | 223    | 3031         | 19.2         | 7312.6         |
| 環境生物與漁業科學學系 | 日博士班   | 805  | 海洋科學與資源學院         | 30     |              | 58           | 1740           |
| 環境生物與漁業科學學系 | 日碩士班   | 805  | 海洋科學與資源學院         | 46     | 4906         | 58           | 7574           |

|              |      |     |                     |    |      |      |           |
|--------------|------|-----|---------------------|----|------|------|-----------|
| 應用地球科學研究所    | 日博士班 | 826 | 海洋科學與資源學院           | 8  |      | 58   | 464       |
| 應用地球科學研究所    | 日碩士班 | 826 | 海洋科學與資源學院           | 30 | 4906 | 58   | 6646      |
| 海洋事務與資源管理研究所 | 日碩士班 | 827 | 海洋科學與資源學院           | 20 | 4906 | 58   | 6066      |
| 海洋環境化學與生態研究所 | 日碩士班 | 829 | 海洋科學與資源學院           | 17 | 4906 | 58   | 5892      |
|              |      |     | <b>海洋科學與資源學院 合計</b> |    |      |      | 50310     |
| 教育研究所        | 日碩士班 | 951 | 人文社會科學院             | 31 | 2281 | 26.5 | 3102.5    |
| 應用經濟研究所      | 日碩士班 | 952 | 人文社會科學院             | 24 | 4906 | 58   | 6298      |
| 海洋法律研究所      | 日博士班 | 953 | 人文社會科學院             | 16 |      | 26.5 | 424       |
| 海洋法律研究所      | 日碩士班 | 953 | 人文社會科學院             | 44 | 2281 | 26.5 | 3447      |
| 應用英語研究所      | 日碩士班 | 954 | 人文社會科學院             | 15 | 2281 | 26.5 | 2678.5    |
| 海洋文化研究所      | 日碩士班 | 962 | 人文社會科學院             | 11 | 2281 | 26.5 | 2572.5    |
|              |      |     | <b>人文社會科學院 合計</b>   |    |      |      | 18522.5   |
|              |      |     | <b>總計</b>           |    |      |      | 363,882.0 |

一、本資料係依據教務處提供之 98 學年度第 1 學期實際在學人數暨教育部核列變動費用總數之公式計算。

二、類比數公式：

研究所第一類科=(4906\*所數)+(58.0\*人數)

研究所第二類科=(2281\*所數)+(26.5\*人數)

大學部第一類科=(3031\*系數)+(19.2\*人數)

大學部第二類科=(2026\*系數)+(8.9\*人數)

三、其中電機產業研發碩士專班 21 人，其收入已專案簽准納入建教合作計畫收入，本次不再分配。

國立大學校院校務基金99年度預算折舊費用足額編列後之餘絀調整表

單位：千元

| 學校名稱         | 扣除代管資產以外依直線法99年度應提列折舊數 | 99年度學校折舊費用足額編列後之餘絀數 | 依學校調整幅度同意增加經常門額度(即資本門調整至經常門額度) | 調整經常門額度後之餘絀(99年度核定餘絀數) | 97年度現金餘額  |
|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| 國立台灣大學       | 1,352,854              | (128,390)           | 40,000                         | (88,390)               | 4,204,119 |
| 國立政治大學       | 263,690                | (60,273)            | 15,000                         | (45,273)               | 2,609,215 |
| 國立清華大學       | 443,040                | 0                   | 0                              | 0                      | 2,772,288 |
| 國立中興大學       | 557,256                | (148,829)           | 40,000                         | (108,829)              | 2,408,648 |
| 國立成功大學       | 1,018,343              | (566,297)           | 68,816                         | (497,481)              | 5,754,618 |
| 國立交通大學       | 680,196                | (137,308)           | 40,000                         | (97,308)               | 3,367,404 |
| 國立中央大學       | 435,973                | (53,558)            | 15,000                         | (38,558)               | 149,811   |
| 國立中山大學       | 385,135                | (55,110)            | 55,110                         | 0                      | 1,895,374 |
| 國立中正大學       | 304,903                | (11,000)            | 11,000                         | 0                      | 2,860,588 |
| 國立台灣海洋大學     | 231,588                | (93,800)            | 30,000                         | (63,800)               | 1,794,583 |
| 國立陽明大學       | 345,908                | (252,310)           | 6,421                          | (245,889)              | 1,120,054 |
| 國立東華大學       | 268,400                | 4,100               | 0                              | 4,100                  | 1,285,559 |
| 國立暨南國際大學     | 144,375                | (10,000)            | 10,000                         | 0                      | 787,848   |
| 國立台北大學       | 174,175                | (55,000)            | 55,000                         | 0                      | 1,060,987 |
| 國立嘉義大學       | 420,845                | (200,493)           | 0                              | (200,493)              | 628,391   |
| 國立高雄大學       | 170,724                | (34,452)            | 34,452                         | 0                      | 675,089   |
| 國立台東大學       | 88,514                 | (3,400)             | 3,400                          | 0                      | 943,446   |
| 國立宜蘭大學       | 149,776                | (13,173)            | 13,173                         | 0                      | 1,350,746 |
| 國立聯合大學       | 117,936                | (27,447)            | 27,447                         | 0                      | 491,591   |
| 國立台南大學       | 103,122                | (14,720)            | 14,720                         | 0                      | 798,075   |
| 國立台灣師範大學     | 294,676                | (107,292)           | 20,000                         | (87,292)               | 2,541,639 |
| 國立彰化師範大學     | 157,366                | (15,300)            | 15,300                         | 0                      |           |
| 國立高雄師範大學     | 173,540                | (59,598)            | 20,000                         | (39,598)               |           |
| 國立台北教育大學     | 61,747                 | (11,232)            | 11,232                         | 0                      |           |
| 國立新竹教育大學     | 66,127                 | 0                   | 0                              | 0                      |           |
| 國立台中教育大學     | 58,518                 | 0                   | 0                              | 0                      |           |
| 國立屏東教育大學     | 63,426                 | 5,100               | 0                              | 5,100                  |           |
| 國立台北藝術大學     | 68,488                 | (1,482)             | 1,482                          | 0                      |           |
| 國立台灣藝術大學     | 95,000                 | (15,676)            | 15,676                         | 0                      |           |
| 國立台南藝術大學     | 70,692                 | 0                   | 0                              | 0                      |           |
| 國立空中大學       | 56,083                 | 56                  | 0                              | 56                     |           |
| 國立台灣科技大學     | 305,923                | (153,565)           | 20,000                         | (133,565)              | 1,152,007 |
| 國立台北科技大學     | 233,806                | (40,808)            | 40,808                         | 0                      | 404,668   |
| 國立雲林科技大學     | 223,215                | (94,188)            | 30,000                         | (64,188)               | 1,379,997 |
| 國立虎尾科技大學     | 219,824                | (38,856)            | 38,856                         | 0                      | 1,291,718 |
| 國立高雄第一科技大學   | 130,688                | (72,887)            | 15,000                         | (57,887)               | 803,493   |
| 國立高雄應用科技大學   | 173,379                | 0                   | 0                              | 0                      | 1,237,811 |
| 國立高雄海洋科技大學   | 120,144                | 0                   | 0                              | 0                      | 835,078   |
| 國立屏東科技大學     | 282,072                | (130,975)           | 15,000                         | (115,975)              | 1,451,824 |
| 國立澎湖科技大學     | 58,572                 | (6,000)             | 6,000                          | 0                      | 689,480   |
| 國立勤益科技大學     | 171,224                | (30,000)            | 30,000                         | 0                      | 1,317,430 |
| 國立台灣體育大學(桃園) | 54,890                 | 20,000              | 0                              | 20,000                 |           |
| 國立台灣體育大學(臺中) | 53,000                 | 0                   | 0                              | 0                      |           |
| 合計           | 10,849,153             | (2,614,163)         | 758,893                        | (1,855,270)            |           |

## 98年各學院設備折舊數

| 單位                | 設備總值          | 折舊<br>(經常門) |
|-------------------|---------------|-------------|
| 海運管理學院            | 4,030,377     | 510,768     |
| 商船學系暨研究所          | 32,229,704    | 2,829,876   |
| 航運管理學系暨研究所        | 21,221,778    | 2,872,680   |
| 運輸與航海科學系          | 94,640,216    | 8,415,000   |
| 輪機工程系暨研究所         | 87,113,297    | 4,867,824   |
| 海運暨管理學院小計         | 239,235,372   | 19,496,148  |
| 生命科學院             | 1,557,996     | 276,600     |
| 食品科學系暨研究所         | 180,379,315   | 10,396,920  |
| 水產養殖學系暨研究所        | 176,530,380   | 13,322,436  |
| 海洋生物研究所           | 74,273,076    | 5,545,032   |
| 生物科技研究所           | 61,946,551    | 5,123,028   |
| 生命科學系             | 21,206,654    | 1,782,684   |
| 生命科學院小計           | 515,893,972   | 36,446,700  |
| 海洋環境與資源學院         | 1,595,292     | 222,564     |
| 海洋環境資訊系暨研究所       | 66,722,686    | 4,029,348   |
| 環境生物與漁業科學系暨研究所    | 97,187,726    | 4,136,088   |
| 應用地球科學研究所         | 88,078,374    | 3,381,888   |
| 海洋資源管理研究所         | 7,818,646     | 892,620     |
| 海洋環境化學與生態研究所      | 31,992,954    | 2,964,036   |
| 海洋科學與資源學院小計       | 293,395,678   | 15,626,544  |
| 工學院               | 3,525,949     | 344,148     |
| 系統工程暨造船學系暨研究所     | 138,610,737   | 9,238,032   |
| 河海工程學系暨研究所        | 135,217,244   | 11,922,288  |
| 材料工程研究所           | 93,320,428    | 5,038,740   |
| 機械與機電工程學系暨研究所     | 169,231,015   | 9,339,984   |
| 工學院小計             | 539,905,373   | 35,883,192  |
| 電機資訊學院            | 2,207,003     | 228,504     |
| 電機工程學系暨研究所        | 120,550,312   | 9,610,032   |
| 資訊工程學系暨研究所        | 44,258,712    | 7,507,812   |
| 通訊與導航工程系暨研究所      | 49,461,335    | 4,580,472   |
| 光電科學研究所           | 66,068,208    | 6,194,232   |
| 電機資訊學院小計          | 282,545,570   | 28,121,052  |
| 人文社會學院            | 2,693,142     | 285,876     |
| 教育研究所(師資培育中心)     | 9,249,092     | 969,300     |
| 應用經濟研究所           | 7,301,685     | 683,892     |
| 海洋法律研究所           | 7,014,795     | 725,052     |
| 通識教育中心            | 6,979,623     | 592,116     |
| 外語教學研究中心(應用英語研究所) | 13,800,715    | 2,186,760   |
| 海洋文化研究所           | 2,136,857     | 324,516     |
| 人文社會學院小計          | 49,175,909    | 5,767,512   |
| 總計                | 1,920,151,874 | 141,341,148 |



## 98年各大樓折舊數

| 建築物名稱         | 成本            | 98年折舊數     |
|---------------|---------------|------------|
| 海洋科學系館        | 3,388,680     | 60,216     |
| 海洋廳及連通走廊      | 19,870,680    | 361,284    |
| 行政資訊大樓        | 63,128,837    | 1,510,776  |
| 資訊館增建教室       | 9,970,756     | 181,272    |
| 航運大樓          | 105,071,299   | 2,034,798  |
| 綜合二館          | 31,532,518    | 542,100    |
| 漁經所館          | 419,810       | 11,988     |
| 綜合三館          | 2,505,788     | 87,120     |
| 綜合一館          | 24,432,336    | 583,992    |
| 圖書館           | 89,226,802    | 1,708,781  |
| 育樂館           | 58,888,046    | 1,053,201  |
| 學生活動中心        | 178,998,167   | 2,966,800  |
| 海事大樓甲棟西段      | 2,052,675     | 37,740     |
| 海事乙棟教室九間      | 4,327,332     | 256,848    |
| 諮商組           | 355,000       | 11,832     |
| 海事大樓412-414教室 | 803,000       | 14,592     |
| 海事丙棟西段一、二樓    | 946,843       | 17,208     |
| 海事丙棟中段一、二樓    | 2,485,669     | 45,180     |
| 海事大樓丙棟三、四樓    | 3,401,615     | 90,496     |
| 食品工程館         | 17,123,085    | 1,559,460  |
| 環態所館          | 3,045,271     | 597,084    |
| 生科院           | 135,100       | 2,448      |
| 養魚及動物實驗室      | 200,000       | 3,636      |
| 學生餐廳          | 9,673,074     | 179,064    |
| 漁學館           | 20,726,942    | 401,296    |
| 養殖系溫室         | 9,636,496     | 654,696    |
| 食品科學系館        | 21,530,181    | 401,396    |
| 航運管理學系館       | 61,151,396    | 1,157,240  |
| 河海工程試驗館       | 74,444,462    | 2,334,048  |
| 濱海溫室          | 5,680,000     | 103,272    |
| 延平技術大樓        | 364,528,108   | 6,670,596  |
| 河工二館          | 105,496,372   | 1,922,844  |
| 海空大樓          | 110,530,190   | 2,034,072  |
| 共同科大樓         | 121,972,173   | 2,252,556  |
| 綜合研究中心        | 95,034,006    | 1,729,044  |
| 環安組及郵局        | 6,257,100     | 113,760    |
| 工學二館A棟        | 175,644,393   | 3,196,292  |
| 工學一館          | 209,253,400   | 3,874,248  |
| 空蝕水槽          | 366,863,543   | 6,670,236  |
| 多樣性物種研究室      | 9,820,771     | 177,596    |
| 水生動物實驗室       | 36,032,961    | 651,476    |
| 合計            | 2,426,584,877 | 48,262,584 |

## 96-99年度教育部補助款

單位:千元

| 項目       | 99年度    | 較上年度增<br>減數 | 98年度    | 97年度    | 96年度    |
|----------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 基本需求合計   | 876,514 | 1,500       | 875,014 | 873,819 | 871,629 |
| 經常門      | 811,289 | 31,500      | 779,789 | 779,789 | 779,626 |
| 資本門      | 65,225  | - 30,000    | 95,225  | 94,030  | 92,003  |
| 短期促進就業計畫 | 70      | 70          | -       | -       | -       |
| 績效型補助款   | 6,000   | 500         | 5,500   | 15,019  | 15,000  |
| 小計       | 882,584 | 2,070       | 880,514 | 888,838 | 886,629 |
| 體育館新建工程  | 75,000  | 75,000      |         | 65,000  |         |
| 合計       | 957,584 | 77,070      | 880,514 | 953,838 | 886,629 |