

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 決算數	科 目	本年度預算數		上年度預算 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 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 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 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 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撥奉核准於 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。 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。 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 核定分配數	單 位	99 年度 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。 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)。 2.臨時人員 4 人 1,106,000 元(總務處)。 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。 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)。 2.兼任諮商輔導老師 400,000 元。 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： 〈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。 〈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。 〈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) 〈4〉製發獎牌 72,000 元。(5+22+6+3)*2,000 元=72,000 元 2.擬由教務處及人事室控管。	

項次	98 年度 核定分配數	單 位	99 年度 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。 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。 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」。 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%) 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。 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 核定分配數	單 位	99 年度 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。 2.圖資處無線網路基地台更新 25 台，500,000 元。 3.圖資處交換器 Cisco 3650 x 3 台，210,000 元。 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。 2.由教務處另案分配並請提校務基金管理委員會審議。 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。 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。 2.104 台飲水機更換率新及清洗保養合約 82,920 元。 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。 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 入	其他業務外 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。 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 分配數	單 位	擬分配原則	99 年度 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 年度所有學院分配額度總數 20,141,000 元之 100%。 2.再依學生人數及系所類比分配。 (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 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 分配數	單 位	擬分配原則	99 年度 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 依上年度所有學院分配額度 總數 26,941,000 元之 99.6537% 合計 26,848,000 元。 2.再依學生人數及系所類比 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 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 費率 (b)	變動 費率 (c)	類比數 (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
			生命科學院 合計				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
			工學院 合計				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
			電機資訊學院 合計				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
			海運暨管理學院 合計				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
			海洋科學與資源學院 合計				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
			人文社會科學院 合計				18522.5
			總計				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 (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 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