

97 學年度第 1 學期第 2 次校務基金管理委員會會計室報告

提案討論

提案一

提案單位：會計室

案由：為98年度預算分配原則，提請 審議。

說明：

一、98 年度本校校務基金編列及教育部補助情形：

(一)98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1,896,323,000元，除848,789,000元由教育部（國庫）撥補（教學研究補助779,789,000元，頂尖計畫54,000,000元、教育部專案補助15,000,000元），其餘1,047,534,000元，須由本校自行籌措支應（含學雜費收入439,101,000元、建教合作收入509,000,000元、推廣教育收入、業務外—利息收入等）。

(二)資本支出預算編列176,352,000元（含頂尖計畫34,000,000元）、無形資產13,994,000元（含頂尖計畫2,000,000元）及遞延借項45,000,000元，合計需235,346,000元，除136,725,000元由教育部（國庫）撥補（含頂尖計畫36,000,000元），其餘98,621,000元，由本校營運資金支應。

二、預算分配原則之擬議--援上年度預算分配原則：（詳如附件一，第6頁）

(一)經常門合計1,896,323,000元分列：

1.管理及總務費用：263,968,000元

(1)其中人事費191,671,000元、專案人員酬勞39,986,000元（人事費佔87.75%）、公共關係費795,000元、碼頭租金1,100,000元、財產折舊5,482,000元等屬固定用途支出合計245,114,000元（如附件一分配原則表扣減項1-10項），其餘18,854,000元係供秘書、總務、人事、會計等行政單位支應統籌事務費、辦公用品、車輛、機械、儀器設備等修護費用，原則不分配。

(2)本年度管理及總務費用263,968,000元較上年度279,043,000元減少15,075,000元，主要是費用依用途別適度分類歸屬移列「教學訓輔成本」及「其他業務外費用」，管理及總務費用預算數扣減固定用途支出，餘統籌數18,854,000元較上年度統籌數36,210,000元減少17,356,000元，擬由教學研究及訓輔成本可分配數移列。

2.教學研究及訓輔成本：1,026,261,000元，扣減固定性用途支出859,211,000元（如附件一分配原則表扣減項1-25項），可分配數167,200,000元約為上年度107.27%，擬議如下：（詳如附件二，第10頁）。

(1)擬依上年度數分配100%。

(2)餘11,334,000元供總務處統籌支用。

3.建教合作成本473,550,000元，屬收支對列不分配。

4.推廣教育成本1,344,000元，屬自給自足（支出在收入額度內支用），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7,054,000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30,589,000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176,352,000元扣減專案核定數104,153,000元，（如附件一分配原則表1-11項），可分配數72,199,000元，為上年度分配數85.24%，分配情形(詳如附件三，第11頁)。

(三)無形資產（電腦軟體）：13,994,000元（含頂尖計畫2,000,000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)：45,000,000元，擬供本校校園整修及結構補強用。

三、本校 98 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 98 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 500 萬元內，即於本期賸餘數或校長專款項下據以減列，如超過 500 萬元，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。

決議：

一、照案通過。

二、院系所舉辦之學術專題演講，非屬全校性之大型演講，請確實依本校演講費用支付標準 2,000 元核列。若舉辦之演講確屬重要且延聘之演講者學術地位崇高，可由分配至系所之管理費酌增之。

三、全程英語授課教學之規劃、學生參加英語檢定考試、及全國高普考試已將英語納入測驗科目等，請教務處及外語教學研究中心儘快提出因應之策。

四、校園及建物美化請總務處提總務會議檢討，評估是否逐年由校務基金提撥部份營運資金，納入年度預算規劃改善之。

五、男二舍寢室床組更新，因經費較龐大，朝預算編列的程序辦理，至於男一舍整修，請總務處併全校建物整修整體規劃；另因外國學生人數逐年增加，請總務處將二棟學人宿舍做部份修繕，將部份樓層規劃供作為外籍學生宿舍。

98 年度預算分配原則表

單位：元

97 年度 核定分配數	單 位	98 年度 暫核定數	說明	決議
2,125,012,000	總計	2,131,669,000		通過
1,814,104,000	壹、經常門合計	1,896,323,000		通過
279,043,000	一、管理及總務費用	263,968,000		通過
-242,833,000	減： 固定用途支出(1~10 項)	-245,114,000		通過
197,451,000	1.人事費	191,671,000	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 74 萬 5 千元，請人事室於 預算額度內執行。	通過
32,354,000	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)	39,986,000	預算編列專案計畫人員 72 人，殘障人員 1 人 含工作獎金及績效獎金(400,000 元)擬由人事 室依預算執行，較上年度增加 23.59%。	通過
776,000	3.公共關係費	795,000	擬由秘書室依預算執行	通過
1,100,000	4.碼頭租金	1,100,000	擬由總務處依預算執行	通過
4,962,000	5.折舊及攤銷	5,482,000	擬由總務處依預算執行	通過
5,800,000	6.員工通勤交通費	5,800,000	擬由總務處依預算執行	通過
230,000	7.服務 10.20.30 及 40 年獎勵金	120,000	較上年度預算減少 110,000 元，擬依人事室預 估需求 120,000 元核列，由人事室於分配額度 內執行。	通過
40,000	8.教職員工住院慰問補助	40,000	由人事室專案簽核。	通過
100,000	9.全民英檢通過及多益檢定報名 費獎助及補助	100,000	由人事室專案簽核。	通過
20,000	10.退休人員旅遊交通車補助	20,000	依上年度數核列。	通過
36,210,000	可分配數	18,854,000	供秘書、總務、人事、會計等行政單位支應統 籌事務費、辦公用品、車輛、機械、儀器設備 等修護費用不予分配留供統籌支用。(詳附件 六)。	通過
952,968,000	二、教學研究及訓輔成本	1,026,261,000		通過
-797,102,000	減：固定用途支出(1~25 項)	-859,061,000		通過
694,234,000	1.人事費	706,633,000	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 198 萬 5 千元，請人事室於 預算額度內執行。	通過
0	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	54,000,000	98 年度教育部補助頂尖計畫預算-經常門部 份。	通過
2,563,000	3.非預算員額之其他外聘人員酬 金如社團指導老師 175 萬元、諮 商輔導老師 50 萬元及特約醫生薪 資 26 萬 7 千元	2,517,000	擬由學務處及人事室依預算執行。	通過

97 年度 核定分配數	單 位	98 年度 暫核定數	說明	決議
8,624,000	4.碩士論文指導費及口試費	8,624,000	擬依上年預算數核列 11,024,000 元，由教務處控管。	通過
1,051,000	5.博士論文指導費及口試費	1,051,000		
1,349,000	6.博士學位候選人資格考核津貼	1,349,000		
2,000,000	7.學術獎勵金	2,000,000	1.教務處估列特聘教授 10 人需 1,200,000 元、學術獎勵金 250,000 元、青年學術研究獎 250,000 元、產學研究成就獎 250,000 元、獎牌製作費及頒獎典禮費用 50,000 元，共 2,000,000 元。 2.擬由教務處及人事室控管。	通過
700,000	8.廣告費	700,000	依預算數核列，係供教師甄選廣告及招生廣告用，擬分由教務處核簽支用。	通過
1,540,000	9.全校性演講費	1,540,000	教務處估列需 1,584,000 元，擬依上年度額度核列 1,540,000 元，由教務處控管。	通過
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。	通過
720,000	11.全程英語授課網路教學補助	720,000	教務處估列需 2,450,000 元，擬依上年度額度核列 720,000 元，由教務處專案簽核。	通過
0	12.招生宣導活動	0	教務處估列需 3,420,000 元，擬請同意由招生考試收入試務支出可用額度 80% 結餘數內支用。	通過
0	13.會考	0	教務處估列需 174,000 元，擬依上年度原則由教務處分配數內支用。	通過
0	14.系所評鑑	0	教務處估列需 392,000 元，擬依實際需要專案核簽由校長統籌支用數。	通過
0	15.教學優良教師	0	教務處估列需 200,000 元，擬依上年度原則由教務處分配數內支用。	通過
0	16.傑出教學獎	0	教務處估列需 150,000 元，擬依上年度原則由教務處分配數內支用。	通過
1,100,000	17.教師論文發表補助	1,100,000	研發處估列需求 1,300,000 元，擬依上年度額度核列 1,100,000 元，由研發處專案控管。	通過
900,000	18.學生團體平安保險費	903,000	擬依學務處所提 903,000 元核列，較上年度增加 3,000 元，由學務處專案控管。	通過
0	19.宿舍及相關設備更新維修費用部分	0	詳見附件七第 10 頁，3.4.5.6 項屬費用共計 17,527,000 元，因限於預算，衡量輕重緩急，擬先行辦理男二宿舍屋頂漏水工程於宿舍收入內支應；男二舍全棟水管管路更新，更新方式擬請審慎評估後另案核簽，不列減本次分配數。	通過
0	20.性別平等教育委員會專款	0	學務處估列需 210,000 元，依實際需要 150,000 元由學務處分配額度內專案控管。	通過
783,000	21.大陸地區及國外旅費等	869,000	1.推動科技研究發展經費--國外旅費 629,000 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 110,000 元，擬由研發處依預算確實執行。 3.海上實習領隊老師 70,000 元，擬由環漁系依預算簽核。 4.派員至上海海洋大學進行學術交流 60,000 元，擬由研發處依預算簽核。	通過

97 年度 核定分配數	單 位	98 年度 暫核定數	說明	決議
1,227,000	22.推動科技研究發展經費	1,260,000	包括獎勵費用 630,000 元、交流活動費 630,000 元，擬由研發處專案簽核。	通過
43,000,000	23. 財產折舊及攤銷	38,353,000	依預算數核列 38,353,000 元擬由總務處依規定核實列支。	通過
13,056,000	24.進修推廣部--進修學士班	11,150,000	自給自足(請教務處提校務基金管理委員會分配審議)。	通過
23,255,000	25.進修推廣部--碩士在職專班	25,292,000	自給自足(請教務處提校務基金管理委員會分配審議)。	通過
155,866,000	可分配數	167,200,000	1.本年度可分配數佔上年度可分配數 107.27%。(167,200,000/155,866,000=107.27%) 2.擬以 100%分配，餘 11,334,000 元移由總務處控管，支援水電費等。	通過
458,000,000	三、建教合作成本	473,550,000	屬收支對列應核實支用。	通過
2,042,000	四、推廣教育成本	1,344,000	屬收支對列應核實支用	通過
83,057,000	五、學生公費及獎勵金	78,557,000	1.較上年度減列 4,500,000 元主要係共同助學措施屬學雜費減免，依教育部規定於學雜費收入列支。 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。	通過
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用(主要係教育部補助計畫)。	通過
5,994,000	七、其他業務費用	7,054,000	屬收支對列應核實支用(辦理招生所需各項費用)。	通過
18,000,000	八、其他業務外費用	30,589,000	屬收支對列應核實支用(主要係宿舍水電費及捐款支出等)。	通過
295,290,000	貳、資本門合計	176,352,000		通過
-210,591,000	減：專案核定(1~11 項)	-104,153,000		通過
15,000,000	1.校園建物設施整修與充實	0	編列於遞延借項。	通過
33,000,000	2.生命科學院館興建工程	0	97 年度編列預算 33,000,000 元及以前年度保留 66,196,496 元，合計 99,196,496 元，扣減截至 11 月底執行數 30,596,609 元餘 68,599,877 元，擬由總務處依工程進度核實支用。	通過
65,000,000	3.體育館新建工程	15,000,000	97 年度編列預算 65,000,000 元，扣減截至 11 月底執行數 6,396,640 元餘 58,603,360 元，併 98 年度預算數 15,000,000 元，合計 73,603,360 元擬由總務處依工程進度核實支用。	通過
34,000,000	4.基礎教學設備	0	依預算會議決議由校長專款移列 10,000,000 元。	通過
8,000,000	5.高低壓電力系統設備	0		通過

97 年度 核定分配數	單 位	98 年度 暫核定數	說明	決議
0	6.宿舍及相關設備更新維修-資本支出部分	0	1.詳見附件七第 10 頁第 1.2 項屬資本支出，共計 23,985,000 元均未核編預算，女一舍高效能熱水鍋爐因涉公共安全擬先於校長統籌數簽核換置。 2.第 2 項男二舍寢室床組更新 22,785,000 元因亦未核編預算，擬請評估其他改善方案或全面更新另案核簽。	通過
6,579,000	7.在職專班及進修學士班教學研究儀器設備及事務設備	6,305,000	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。	通過
8,500,000	8.圖書設備	8,500,000	擬由圖資處依預算確實執行。	通過
650,000	9.教務處辦理招生設備	348,000	教務處於招生收入可用額度 80% 內執行。	通過
39,862,000	10.建教合作設備費	40,000,000	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。	通過
0	11.頂尖計畫	34,000,000	增列發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫。	通過
84,699,000	可分配數	72,199,000	佔上年度可分配數 85.24%，分配情形詳附表。(72,199,000/84,699,000=85.24%)。(分配情形詳附件三，p6)	通過
12,618,000	參、無形資產	13,994,000	擬由學校統籌運用。(含頂尖計畫 2,000,000 元)	通過
3,000,000	肆、遞延借項	45,000,000	主要係辦理公務預算資產房屋建築大修，擬由總務處統籌辦理校舍整修，結構補強用。	通過

98 年度教學經常費用預算分配審議表

單位：元

97 年度分配數	單位	擬分配原則	98 年度擬分配數	決議
155,866,000	教學研究及訓輔成本可分配數：		167,200,000	通過
3,643,000	海運暨管理學院	1.98 年度各學院預算額度係依上年度所有學院分配額度之總數 100% 合計 20,141,000 元。 2.再依學生人數及系所類比分配。(附件四、五，p7~p8)	3,678,000	通過
4,118,000	電機資訊學院		4,148,000	通過
4,304,000	生命科學院		4,257,000	通過
4,262,000	工學院		4,228,000	通過
2,900,000	海洋科學與資源學院		2,802,000	通過
914,000	人文社會科學院		1,028,000	通過
8,358,000	圖資處	依上年度預算分配額度 100%	8,358,000	通過
9,813,000	學務處	依上年度預算分配額 100%	9,813,000	通過
2,998,000	體育室	依上年度分配額度 100%	2,998,000	通過
183,000	漁推會	依上年度分配額度 100%	183,000	通過
8,351,000	學生實習經費	依上年度分配額度 100%	8,351,000	通過
7,272,000	海研二號研究船	依上年度分配額度 100%	7,272,000	通過
48,125,000	總務處	依上年度分配額度 100%	48,125,000	通過
28,661,000	全校期刊及資料庫	依上年度分配額度 100%	28,661,000	通過
1,638,000	通識、外語及師資培育中心	依上年度分配額度 100%	1,638,000	通過
251,000	生物實驗室		251,000	通過
251,000	化學實驗室		251,000	通過
251,000	數學小組		251,000	通過
251,000	物理小組		251,000	通過
3,549,000	教務處	依上年度分配額度 100%	3,549,000	通過
234,000	研發處	依上年度分配額度 100%	234,000	通過
1,302,000	藝文中心	依上年度分配額度 100%	1,302,000	通過
-	總務處	補列管總經費不足數，併總務處分配數統籌支用	11,334,000	通過
14,237,000	校長統籌保留款		14,237,000	通過

註 1.學務處分配數中 150,000 元供性別平等教育委員會專款用，以專帳列管。

2.教務處分配數內支應會考、教學優良教師、傑出教學獎。

98 年度資本支出分配審議表

單位：元

97 年度 分配數	單 位	擬分配原則	98 年度 預算分配	決議
84,699,000	可分配數		72,199,000	通過
5,716,000	海運暨管理學院	1.98 年度各學院預算額度係依上年度所有學院分配額度總數 31,606,000 元之 85.24% 合計 26,941,000 元。 2.再依學生人數及系所類比分配。(附件四、五)	4,919,000	通過
6,463,000	電機資訊學院		5,548,000	通過
6,753,000	生命科學院		5,695,000	通過
6,688,000	工學院		5,655,000	通過
4,551,000	海洋科學與資源學院		3,749,000	通過
1,435,000	人文社會科學院		1,375,000	通過
2,921,000	圖資處	依上年度分配額度 85.24%	2,490,000	通過
2,393,000	學務處	依上年度分配額度 85.24%	2,040,000	通過
409,000	體育室	依上年度分配額度 85.24% 分配	349,000	通過
46,000	漁推會		39,000	通過
409,000	海研二號		349,000	通過
688,000	原共同科及師資培育中心		586,000	通過
2,912,000	行政單位辦公設備		2,482,000	通過
102,000	生物實驗室		87,000	通過
102,000	物理小組		87,000	通過
102,000	數學小組		87,000	通過
102,000	化學實驗室		87,000	通過
42,907,000	校長統籌保留款及供基礎教學研究設備用		36,575,000	通過 原列 36,575,000 元移列基礎教學設備 10,000,000 元為 26,575,000 元。 (62%)
34,000,000	基礎教學設備		10,000,000	通過 依預算會議決議由校長專款移列 10,000,000 元。

98 各學院經常門分配額度

單位：元

97 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	98 年度分配金額	較上年度增減數
914,000	15,902.0	4.5405	人文社會科學院	18,289.0	5.1029	1,028,000	114,000
4,262,000	74,111.0	21.1609	工學院	75,230.6	20.9906	4,228,000	- 34,000
4,304,000	74,835.4	21.3677	生命科學院	75,761.4	21.1387	4,257,000	- 47,000
2,900,000	50,428.4	14.3988	海洋科學與資源學院	49,867.2	13.9138	2,802,000	- 98,000
3,643,000	63,338.8	18.0851	海運暨管理學院	65,444.4	18.2601	3,678,000	35,000
4,118,000	71,611.0	20.4470	電機資訊學院	73,808.6	20.5938	4,148,000	30,000
20,141,000	350,226.6	100.0000	合計	358,401.2	100.0000	20,141,000	-

依上年度額度 100%分配

20,141,000.0

98 各學院資本門
分配額度

97 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	98 年度分配金額	較上年度增減數
1,435,000	15,902.0	4.5405	人文社會科學院	18,289.0	5.1029	1,375,000	- 60,000
6,688,000	74,111.0	21.1609	工學院	75,230.6	20.9906	5,655,000	- 1,033,000
6,753,000	74,835.4	21.3677	生命科學院	75,761.4	21.1387	5,695,000	- 1,058,000
4,551,000	50,428.4	14.3988	海洋科學與資源學院	49,867.2	13.9138	3,749,000	- 802,000
5,716,000	63,338.8	18.0851	海運暨管理學院	65,444.4	18.2601	4,919,000	- 797,000
6,463,000	71,611.0	20.4470	電機資訊學院	73,808.6	20.5938	5,548,000	- 915,000
31,606,000	350,226.6	100.0000	合計	358,401.2	100.0000	26,941,000	- 4,665,000

依上年度額度 85.24%分配

26,941,000

98 各系所類比數

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	417	3031	19.2	11037.4
食品科學系	日博士班	302	生命科學院	41		58	2378
食品科學系	日碩士班	302	生命科學院	124	4906	58	12098
水產養殖學系	日大學部學生	303	生命科學院	384	3031	19.2	10403.8
水產養殖學系	日博士班	303	生命科學院	41		58	2378
水產養殖學系	日碩士班	303	生命科學院	121	4906	58	11924
生命科學系	日大學部學生	304	生命科學院	166	3031	19.2	6218.2
海洋生物研究所	日博士班	324	生命科學院	25		58	1450
海洋生物研究所	日碩士班	324	生命科學院	44	4906	58	7458
生物科技研究所	日博士班	326	生命科學院	25		58	1450
生物科技研究所	日碩士班	326	生命科學院	70	4906	58	8966
			生命科學院 合計				75761.4
系統工程暨造船學系	日大學部學生	501	工學院	227	3031	19.2	7389.4
系統工程暨造船學系	日博士班	501	工學院	16		58	928
系統工程暨造船學系	日碩士班	501	工學院	63	4906	58	8560
河海工程學系	日大學部學生	502	工學院	386	3031	19.2	10442.2
河海工程學系	日博士班	502	工學院	48		58	2784
河海工程學系	日碩士班	502	工學院	146	4906	58	13374
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	1		58	58
機械與機電工程學系	日碩士班	508	工學院	126	4906	58	12214
材料工程研究所	日博士班	525	工學院	18		58	1044
材料工程研究所	日碩士班	525	工學院	42	4906	58	7342
			工學院 合計				75230.6
電機工程學系	日大學部學生	602	電機資訊學院	393	3031	19.2	10576.6
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	166	4906	58	14534
資訊工程學系	日大學部學生	603	電機資訊學院	432	3031	19.2	11325.4
資訊工程學系	日博士班	603	電機資訊學院	8		58	464
資訊工程學系	日碩士班	603	電機資訊學院	98	4906	58	10590
通訊與導航工程學系	日大學部學生	607	電機資訊學院	143	3031	19.2	5776.6
通訊與導航工程學系	日碩士班	607	電機資訊學院	67	4906	58	8792
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	72	4906	58	9082
			電機資訊學院 合計				73808.6
商船學系	日大學部學生	701	海運暨管理學院	424	3031	19.2	11171.8
商船學系	日碩士班	701	海運暨管理學院	41	4906	58	7284
航運管理學系	日大學部學生	703	海運暨管理學院	439	2026	8.9	5933.1
航運管理學系	日博士班	703	海運暨管理學院	30		26.5	795
航運管理學系	日碩士班	703	海運暨管理學院	87	2281	26.5	4586.5
運輸與航海科學系	日大學部學生	704	海運暨管理學院	448	3031	19.2	11632.6
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	402	3031	19.2	10749.4
輪機工程學系	日博士班	705	海運暨管理學院	3		58	174
輪機工程學系	日碩士班	705	海運暨管理學院	34	4906	58	6878
			海運暨管理學院 合計				65444.4
海洋環境資訊系	日大學部學生	804	海洋科學與資源學院	213	3031	19.2	7120.6
海洋環境資訊系	日博士班	804	海洋科學與資源學院	9		58	522
海洋環境資訊系	日碩士班	804	海洋科學與資源學院	28	4906	58	6530
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	35		58	2030
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	43	4906	58	7400
應用地球科學研究所	日博士班	826	海洋科學與資源學院	7		58	406
應用地球科學研究所	日碩士班	826	海洋科學與資源學院	31	4906	58	6704
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	15	4906	58	5776
			海洋科學與資源學院 合計				49867.2
教育研究所	日碩士班	951	人文社會科學院	34	2281	26.5	3182
應用經濟研究所	日碩士班	952	人文社會科學院	25	4906	58	6356
海洋法律研究所	日博士班	953	人文社會科學院	14		26.5	371
海洋法律研究所	日碩士班	953	人文社會科學院	42	2281	26.5	3394
應用英語研究所	日碩士班	954	人文社會科學院	8	2281	26.5	2493
海洋文化研究所	日碩士班	962	人文社會科學院	8	2281	26.5	2493
			人文社會科學院 合計				18289
			總計				358401.2

一、本資料係依據教務處提供之 97 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、其中光電與通訊產業研發碩士專班 20 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。

98 年度全校經常行政維持經費

單位:元

	項目	金額	經費歸類	備註
1	清潔勞務暨廢棄物清運費	7,000,000	150	
2	漢泰公文系統	246,500	150	
3	校區化糞池清理暨污水處理設施維護	810,000	150	
4	車租	1,050,000	150	
5	保全人員	708,000	150	
6	會計、出納、財產資訊管理系統	1,180,000	150	
7	環安圖書館 4 台河工 1 台飲水機租賃	60,000	150	
8	104 台飲水機更換率新及清洗保養合約	82,920	150	
9	校區電梯維護保養勞務工作	1,900,000	A06	
10	全校電信交換總機暨電話線路維護	1,400,000	A06	
11	寄公務郵件	1,000,000	150	
12	支援水電費電話費	15,000,000	B02	
13	經常性維修費	19,700,000	150	
	合 計	50,137,420		

本校宿舍及相關設備更新維修需求表

【附件七】

單位：千元

編號	工作計畫、項目名稱	金額	說明
1	女一舍高效能熱水鍋爐	1,200	女一舍高效能熱水鍋爐購置時間為民國 83 年，使用期限為 8 年，目前已超過使用年限，因時間久遠經常漏水，影響熱水供應，學生屢屢反應。每台單價需為 600,000 元，需購置兩台(600,000*2=1,200,000)，所需經費為 1,200,000 元。
2	男二舍寢室床組更新(含拆修等土木工程)	22,785	男二舍於民國 74 年建造完工，啓用至今 23 年其寢室床組從未更新，目前均已老舊，每年需編列預算進行床組 修補工程。於開放宿舍期間，更常接獲學生家長反映床組破舊不堪，床梯過於窄小，影響上舖之安全，且書桌設計無法配合電腦主機使用。全棟共 10 層樓，每層樓約 14-22 間寢室，目前每間寢室設計為 4 人房，總計共 210 間。逐年編列預算分 1 年完成全棟更新。每間更新床組、書桌、電腦桌、衣櫃、置物櫃、鞋櫃、另含土木整修、網路線施工。床組估算式：1 間寢室約需 108,500 元*210 間=22,785,000 元。效益：使個人床位空間的利用更人性化，亦改善床梯過於狹窄而影響安全之問題。另可顯著提高住宿生活品質與宿舍形象。
3	宿舍屋頂防漏工程	7,500	男一舍、男二舍及男三女二舍屋頂防水層於 90 年 12 月翻修完工，廠商保固 5 年於 95 年 12 月保固期限到期，目前最上層多間寢室每逢下大雨天花板漏水情形嚴重。
4	宿舍屋頂防漏工程	2,000	男二舍進水管路主幹管已於 89 年更新，但支線管已老舊仍未更新，恐造成水管斷裂、阻塞引起漏水。
5	男一舍寢室鋁窗更新	4,750	全棟寢室窗戶更新：自民國 72 年起用至今，鋁窗已嚴重老舊腐蝕，窗框處易滲水導致寢室壁癌，此項工程主要在改進室內採光與通風以及建築外觀，同時降低日後窗戶維修成本，其主要包括：鋁窗更新、增設外雨遮及牆面修補。
6	男一舍整修工程	3,277	1.週邊道路整頓：工程主要內容包括改變原柏油路面為透水磚、涼亭、平台、植栽等合計經費 1,425,000。2.一樓入口整建：工程主要包括：無障礙坡道、階梯平台與整修、入口雨遮等合計經費 300,000 元。3.一樓大廳整建：此項工程主要在於改善樓梯入口，所需經費 200,000 元。4.樓梯間整頓：樓梯間窗戶加大、樓梯間欄杆更新、樓梯間階梯整頓，所需經費 832,000 元。5.交誼廳等公共空間粉刷修補，所需經費 150,000 元。6.衛浴室整修：工程主要包括：衛浴設備整理、通風與照明改善等，合計經費 250,000 元。7.男一舍外牆整建：工程為一樓牆面瓷磚更新，所需經費 120,000 元
	合計	41,512	其中經常支出 17,527 千元；資本支出 23,985 千元

99 年度概算金額超過 500 萬元之資本支出、重大維修或其他項目預估調查表

【附件八】

單位：千元

單位	工作計畫、項目名稱	金額	說明	優先順序
通訊與導航 工程學系	Azimuth ACE-400WB WI-FI 多輸入多輸出通道 模擬器	USD 230,000 約 TWD 7,700	整合通訊與導航工程學系之通訊與導航領域，進行整合型研究計畫之執行。 車載資通訊為目前世界積極投入的研究方向之一，同時亦為國家重點研究領域，未來具有極佳的前瞻性、發展性，因此希望透過通訊與導航領域之結合來執行整合型研究計畫(國科會專題研究計畫、國科會國家整合型計畫、教育部計畫、或太空中心計畫等)。	
	Elektrobit EB Prosim F8 無線電波通道模擬器	約 TWD 5,200	海洋載具通訊與無線寬頻系統資訊傳遞測試模擬平台(國科會計畫或產學合作計畫等)。	
	小計	約 TWD12,900		
學務處 住輔組	男二舍寢室床組更新 (含拆修等土木工程)	\$22,785	男二舍於民國 74 年建造完工，啓用至今 23 年其寢室床組從未更新，目前均已老舊，每年需編列預算進行床組 修補工程。於開放宿舍期間，更常接獲學生家長反映床組破舊不堪，床梯過於窄小，影響上舖之安全，且書桌設計無法配合電腦主機使用。全棟共 10 層樓，每層樓約 14-22 間寢室，目前每間寢室設計為 4 人房，總計共 210 間。逐年編列預算分 1 年完成全棟更新。每間更新床組、書桌、電腦桌、衣櫃、置物櫃、鞋櫃、另含土木整修、網路線施工。床組估算式：1 間寢室約需 108,500 元*210 間=22,785,000 元。效益：使個人床位空間的利用更人性化，亦改善床梯過於狹窄而影響安全之問題。另可顯著提高住宿生活品質與宿舍形象。	
學務處 住輔組	宿舍屋頂防漏工程	\$5,000	男一舍及男三女二舍屋頂防水層於 90 年 12 月翻修完工，廠商保固 5 年於 95 年 12 月保固期限到期，目前最上層多間寢室每逢下大雨天花板漏水情形嚴重。	
	合計	≐ \$ 40,685		