

## 96 學年度第 2 學期校務基金管理委員會議會計室報告

會計室報告：報告本校財務狀況(詳如附件一，第 8 頁)

### 一、業務收支餘絀情形：

- (一)業務收入決算數計 18 億 2,217 萬 6,768 元，業務外收入計 9,323 萬 2,881 元，收入共計 19 億 1,540 萬 9,649 元，較預算數 17 億 8,765 萬 5,000 元，增加 1 億 2,775 萬 4,649 元，增加比率為 7.15%，主要係建教合作收入、教育部等單位補助款收入、利息收入暨資產使用及權利金收入較預算數增加所致。
- (二)業務成本與費用決算數計 19 億 3,332 萬 9,055 元，業務外費用計 2,144 萬 5,190 元，支出共計 19 億 5,477 萬 4,245 元，較預算數 17 億 8,765 萬 5,000 元，增加 1 億 6,711 萬 9,245 元，增加比率為 9.35%，主要係折舊及攤銷、資產短絀、學生公費及獎補助金、急難救助金等較預算數增加所致。
- (三)決算短絀數 3,936 萬 4,596 元，較預算賸餘數 0 元，短少 3,936 萬 4,596 元，主要係因學雜費收入較預算數短少與教學研究及訓輔成本之折舊及攤銷等支出較預算數增加所致。

### 二、資產負債狀況：

- (一)資產總額計 68 億 2,073 萬 8,218 元，其中流動資產 18 億 2,097 萬 5,337 元，占 26.70%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,278 萬 8,858 元，占 0.63%；固定資產 17 億 5,629 萬 6,757 元，占 25.75%；無形資產 1,322 萬 2,200 元，占 0.19%；遞延借項 3,719 萬 1,508 元，占 0.55%；其他資產 31 億 5,026 萬 3,558 元，占 46.19%。
- (二)負債總額計 36 億 4,277 萬 3,938 元，占負債及淨值總額 53.41%，其中流動負債 1 億 8,950 萬 3,261 元，占 2.78%；其他負債 34 億 5,327 萬 677 元，占 50.63%；淨值總計 31 億 7,796 萬 4,280 元，占負債及淨值總額 46.59%，其中基金 28 億 2,971 萬 9,485.30 元，占 41.49%；公積 3 億 6,160 萬 8,500 元，占 5.30%；累積短絀 1,336 萬 3,705.30 元，占-0.20%。

### 三、資本支出執行情形：

- (一)房屋及建築：決算數 920 萬 4,772 元（執行率 12.20%），較預算數 7,543 萬 9,066 元，減少 6,623 萬 4,294 元，主要係生命科學院館新建工程因鋼筋等原物料大幅上漲，致 6 次流標，建照逾期而無法執行，未執行數保留至 97 年度繼續執行。
- (二)機械及設備：決算數 1 億 3,017 萬 9,109 元（執行率 98.31%），較預算數 1 億 3,242 萬 1,191 元，減少 224 萬 2,082 元，主要係因專案保留卓越計畫 96 年剩餘設備費及與廠商發生之契約責任，未執行數保留 224 萬 1,247 元至 97 年度繼續執行。
- (三)交通及運輸設備：決算數 863 萬 8,798 元（執行率 94.54%），較預算數 913 萬 7,481

元，減少 49 萬 8,683 元，主要係因購置雨水貯集供水觀測試驗系統及與廠商發生之契約責任，未執行數保留 49 萬 8,500 元至 97 年度繼續執行。

(四)什項設備：決算數 3,657 萬 1,264 元（執行率 90.64%），較預算數 4,034 萬 8,408 元，減少 377 萬 7,144 元，主要係因專案保留卓越計畫 96 年剩餘設備費及與廠商發生之契約責任，未執行數保留 2 萬 4,320 元至 97 年度繼續執行。

## 提案討論

提案一

提案單位：會計室

案由：98 年度概算，提請 討論審議。

說明：

一、98 年度本校校務基金概算補助款，奉教育部核定 880,514 千元，主要明細如下：

（一）基本需求 875,014 千元。

（二）績效型補助款 5,500 千元。

另營建工程核列體育館新建工程 15,000 千元由學校自籌支應。

二、98 年度本校校務基金收支概算數及資本支出額度，提請 審議。

（一）依教育部預算編列原則，應以不虧損為原則，以 95 年度預算例，行政院核定盈餘 883 萬 3 千元以上，96 年度預算核定結餘 0 元，97 年度預算核定結餘 0 元。

（二）本此原則，經彙整各單位收支總支出 2,085,223 千元，學雜費等收入加計教育部補助收入合計 1,806,714 千元，短絀 278,509 千元，為符教育部所訂編列原則，須增列收入或減列支出 278,509 千元（資金缺口 278,509 千元），提請審議。收支編列說明如下：

1、項次 3 為學雜費收入編列 403,492 千元（418,092 千元-14,600 千元）較 96 年決算 421,079 千元減少 17,587 千元，較 97 年度預算數 447,559 千元減少 44,067 千元。

2、項次 4 建教合作收入 509,000 千元，由研發處提供估列，建教合作成本估列 473,550 千元，係以 509,000 千元之 95% 估列後減列 1000 萬元。（水電費移於教學訓輔成本）

3、項次 5 推廣教育收入（學分班）1,920 千元，其成本依本校五項自籌收入收支管理規定，應提撥 30% 入校務基金，成本以 70% 估列 1,344 千元。

4、項次 9 學校教學研究收入，為教育部補助教學收入，核列 779,789 千元。

5、項次 10 其他補助收入為教育部及其他單位補助計劃收入 15,000 千元，依 97 年預算估列，其相對支出編列於研究發展費用 15,000 千元。

6、項次 11 雜項業務收入為考試收入參酌決算編列 9,013 千元，考試支出以收入 80% 編列雜項費用 7,054 千元（教育部規定可支用最大數）。

7、項次 14 教學研究及訓輔成本編列 1,185,389 千元，較 97 年度 952,968 千元

增加 232,421 千元，主要係用人費及折舊費用增加。

8、項次 15 建教合作成本併 2、項次 4 說明。

9、項次 16 推廣教育成本為學分班支出併 3、項次 5 說明。

10、學生公費及獎勵金 86,374 千元較上年度 83,057 千元，增加 3,317 千元。

11、項次 20 管總及總務費用編列 285,923 千元，主要增加為專案助理增加 12 人（97 年 60 人，98 年 72 人）。

12、項次 22 研究發展費用 15,000 千元併 5、項次 10 其他補助收入說明。

13、項次 29 業務外收入 88,500 千元，相對支出 30,589 千元。

14、管制性科目提請審議。

本校 98 年度其他管制性項目及重大事項預算表，依中央政府總預算單位預算項目編列標準（以 A 版陳報教育部）編製，不足數是否編列 B 版。

### （三）資本支出無形資產：

1、本校各單位提報資本支出、無形資產（電腦軟體及系統）、遞延費用（87 年前興建房舍重大整修支出）共計 218,586 千元。其中教育部補助款 100,725 千元（含績效型補助款 55,000 千元），自籌 117,861 千元。

（1）興建工程：體育館 98 年度預算 15,000 千元全數自籌，是否依總務處評估之工程進度，於教育部五月評估會議中調整，提請討論。

（2）項次 7-11 共 8,740 千元屬新興計畫，是否同意編列或考慮於 97 年度額度支用，提請討論。

（3）項次 18 圖書設備 8,500 千元及項次 23 教學行政設備（各單位可分配數）84,699 千元與上年度同。

（4）項次 20-22 為自給自足經費，有財源才支應，合計 46,653 千元。

（5）項次 25 無形資產編列 9,994 千元，為電資處彙總報行政院主計處審議數，需依行政院審定數核列。

（6）項次 26 遞延費用（87 年前興建房舍重大整修支出）45,000 千元：①育樂館防水工程款 5,000 千元②本校建築物補強工程 40,000 千元。教育部「建築物實施耐震能力及補強方案」本校為列管單位，並依 96.11.27 教育部台高（三）字第 0960180886 號函示，應於 98.12.31 前完成耐震補強作業，完成時間列入補助款扣減及獎補助案審查依據。

（7）98 年度教育部核定績效型補助款經費 5,500 千元以編列於資本門為原則，惟依教育部規定年度概算額度優先編列「建築物耐震能力評估及補強經費暨改善無障礙環境計畫」，前項需求如獲同意是否於 98 年度教育部核列之績效型補助款優先支應。

三、有關 98 年度概算數，依本校校內審定數編製書表（需依規定分製 A、B、C 版）送行政院審議，嗣後再依行政院核列數整編送立法院審議。

決議：

- 一、管理及總務費用、教學及研究訓輔成本二項之折舊費用照上年度預算數合計數編列，再分別微調。
- 二、「男一舍電源線路更新」、「男一、二舍鋁窗心作」、「男二舍進水管路更新」、「男二舍床組更新」等4案經常及資本門新興計畫，不予核列，請學務處銜卓緩急優先順序視97年度預算可容納範圍另行簽核。
- 三、為因應未來水電燃料費之調漲，請學務處秉公平及使用者付費原則，調查及評估宿舍費調漲之可行性。
- 四、請教務處密切注意學雜費調漲之趨勢，適時評估本校學雜分費調漲之可行性。
- 五、考量折舊費用逐年遞增，請總務處研擬未來電腦設備採租賃方式之方案並提校務發展委員會討論。
- 六、餘照建議數編列。【修正後97年度概算如附件二，第10頁】

## 國立臺灣海洋大學校務基金

## 98年度作業收支預算概況彙計表

單位：新台幣千元

96年度決算數(元)	97年度預算數	項次	科目	98年度預算數 C表(全部收支)
1,822,176,768	1,735,704	1	<b>業務收入</b>	1,807,823
932,534,787	930,779	2	教學收入	950,021
421,079,405	447,559	3	學雜費收入	453,701
			學雜費減免	-14,600
510,090,662	481,000	4	建教合作收入	509,000
1,364,720	2,220	5	推廣教育收入	1,920
0	200	6	租金及權利金收入	0
0	200	7	權利金收入	0
889,641,981	804,725	8	其他業務收入	857,802
780,645,000	779,789	9	學校教學研究補助收入	779,789
99,888,755	15,000	10	其他補助收入	69,000
9,108,226	9,936	11	雜項業務收入	9,013
1,933,329,055	1,796,104	12	<b>業務成本與費用</b>	1,865,734
1,563,675,347	1,413,010	13	教學成本	1,501,155
1,105,327,342	952,968	14	教學研究及訓輔成本	1,026,261
457,786,886	458,000	15	建教合作成本	473,550
561,119	2,042	16	推廣教育成本	1,344
91,592,870	83,057	17	其他業務成本	78,557
91,592,870	83,057	18	學生公費及獎勵金	78,557
258,897,374	279,043	19	管理及總務費用	263,968
258,897,374	279,043	20	管理費用及總務費用	263,968
12,927,469	15,000	21	研究發展及訓練費用	15,000
12,927,469	15,000	22	研究發展費用	15,000
6,235,995	5,994	23	其他業務費用	7,054
6,235,995	5,994	24	雜項業務費用	7,054
-111,152,287	-60,400	25	<b>業務賸餘(短絀-)</b>	-57,911
93,232,881	78,400	26	<b>業務外收入</b>	88,500
26,091,162	20,400	27	財務收入	25,800
26,091,162	20,400	28	利息收入	25,800
67,141,719		29	其他業務外收入	62,700
52,878,994	49,000	30	資產使用及權利金收入	52,000
6,967,199	4,000	31	受贈收入	7,000
19,016	0	32	賠(補)償收入	0
4,560,890	1,000	33	違約罰款收入	1,000
2,715,620	4,000	34	雜項收入	2,700
21,445,190	18,000	35	<b>業務外費用</b>	30,589
21,445,190	18,000	36	其他業務外費用	30,589
21,445,190	18,000	37	雜項費用	30,589
71,787,691	60,400	38	<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	57,911
-39,364,596	0	39	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0
<b>1,915,409,649</b>	<b>1,814,104</b>	44	<b>作業收入合計</b>	1,896,323
<b>1,954,774,245</b>	<b>1,814,104</b>	45	<b>作業費用成本支出合計</b>	1,896,323
192,752,976	310,908	46	擴充資產支出	108,592
9,204,772	108,000	48	房屋建築設備	
94,133,995	98,140	49	機械及設備	
4,837,549	13,000	50	交通及運輸設備	
33,275,903	36,150	51	什項設備	
6,976,666	9,618	52	無形資產	
7,011,000	3,000	53	遞延費用	
43,141,724	40,000	54	B版建教合作等	
3,376,139	3,000	55	B版無形資產	
<b>2,147,527,221</b>	<b>2,125,012</b>	56	<b>作業費用成本暨資本支出總計</b>	2,288,809

附註：

1. A表係排除校務基金設置條例第十條規定之收入(建教合作收入.推廣教育收入.受贈收入.投資之收益.場地設備管理收入等)為96年度主管機關審查及立法院審議之預算書版本。

2. B表係校務基金設置條例第十條規定之收入(建教合作收入.推廣教育收入.受贈收入.投資之收益.場地設備管理收入等)為校務基金自給自足經費,不受四法之限制。

建教合作成本研發處原列483,550元,其中10,000元改列教學研究及訓輔成本

## 預算減列參考表

資金缺口

- 278,509

項目	97預算	98預算	增加數	建議減列數	審定數	備註
支出面減列				242,900	242,900	
折舊--教學 訓輔	35,038	242,251	207,213	207,213	207,251	
折舊--管總	4,962	26,917	21,955	21,955	21,917	
學生公費及 獎勵金	83,057	86,374	3,317	3,317	3,317	
弱勢學生學 雜費減免				4,500	4,500	依教育部規定，由收入面學雜費項下減列，不在支出面編列。
新興計畫	-	5,915	5,915	5,915	5,915	
用人費用-- 兼職人員	69,630	68,089	- 1,541			
教學訓輔可 支用數	184,068	184,068	-			
收入面增加				35,609	35,609	
學雜費收入	447,559	403,492	- 44,067	35,609	35,609	
學雜費收 入-96決算數	421,079	403,492	- 17,587			
合計				278,509	278,509	
尚不足數				-		

## 98年度新興計畫預估調查表(經常支出)

單位：千元

提報單位	工作計畫項目名稱	金額	說明
學務處住輔組	男一舍電源線路更新	1,800.00	男一舍電源線路老舊，自民國72年蓋建完成後未曾更新，時有電壓不穩、短路、跳電、電線走火等情事。
學務處住輔組	男二舍寢室鋁窗新作（施作2個樓層）	673.00	因天候關係，鋁窗均已老舊腐蝕，且多處變形開關不易。逢雨季或颱風季時，臨風面之寢室嚴重滲水，影響住宿同學之財物保管。全棟計10層樓，擬分5年完成全棟更新。
學務處住輔組	男一舍寢室鋁窗新作（施作1個樓層）	562.00	自民國72年起用至今，鋁窗亦已嚴重老舊腐蝕，窗框處易滲水導致寢室壁癌。全棟計5層樓，擬分5年完成全棟更新。
學務處住輔組	男二舍全棟進水管路更新	2,000.00	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。
學務處住輔組	男二舍床組更新（含拆修等土木工程，施作2個樓層）	880.00	男二舍於民國74年建造完工，起用至今寢室床組從未更新，目前均已老舊。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。全棟計10層樓，擬分5年完成全棟更新。
合計		5,915.00	

教學研究及訓輔成本比較表

單位：新台幣千元

96年度決算數	科目	項目	97年度預算數	98年度各單位所提概算數	較上年度增減數	審定數	說明
592,934	人事費	正式人員	626,897	638,657	11,760	638,657	依決算數重新調整用人費用各項目，詳P.11、P.13。
12,797		兼職人員	21,893	21,893	-	21,893	
29,756		進修人事費	40,306	39,943	- 363	39,943	
3,975		加班值班費	3,153	4,155	1,002	4,155	其中增加值班費315千元需編列b版，依審定結果核列隨同修正。詳P.10。
1,059		體育活動費	1,985	1,985	-	1,985	
640,521		合計	694,234	706,633	12,399	706,633	
33,484		進修業務費	34,442	36,442	2,000	36,442	
204,725		折舊及攤銷	35,038	242,251	207,213	35,000	
40		國外旅費	783	230	- 553	230	
1,311		推動科技	1,840	1,840	-	1,840	
44,663	頂尖	-	-	-	-		
25,769	卓越	-	-	-	-		
3,673	業務費	計時計件酬金	2,249	2,150	- 99	2,150	1. 兼任諮商輔導老師400千元。 2. 社團指導老師1,750千元。 上年度編列於b版
255		專技人員酬金	314	267	- 47	267	學務處所提需求為267千元，依規定僅可於a版編列255千元，不足12千元需編列於b版，依審定結果隨同修正。
150,886		可分配業務費	184,068	179,661	- 4,407	179,699	其中宿舍相關費用4,192千元，移列雜項費用。折舊費用依決議減少38千元，增列於統籌款。
464,806		合計	258,734	462,841	204,107	255,628	
		原建教合作成本中水電費		10,000		10,000	原建教合作成本中水電費改列教學研究及訓輔成本B版
		新興計畫		5,915		-	詳P.3
1,105,327		總數	952,968	1,185,389	232,421	972,261	

管理及總務費用比較表

單位：新台幣千元

96年度決算數	科目	項目	97年度預算數	98年度各單位所提概算數	較上年度增減數	審定數	說明
149,605	人事費	正式人員	172,949	167,788	- 5,161	167,788	較上年度減少工友一人，另依決算數重新調整用人費用各項目，詳P.11、P.13。
11,218		聘僱人員	11,076	11,218	142	11,218	海研二號船務人員13人
5,559		進修人事費	7,431	6,253	- 1,178	6,253	
4,576		加班值班費	5,246	5,537	291	5,537	加班費（不含不休假加班費），依行政院規定僅可編列585千元，尚不足1,351千元，需編列於b版，依審議結果隨同修正。
703		體育活動費	749	875	126	875	體育活動費130千元，需編列b版，依審定結果隨同修正。
171,661		合計	197,451	191,671	- 5,780	191,671	
23,243	業務費	折舊及攤銷	4,962	26,917	21,955	5,000	依決議調整折舊費用
32,382		計時計件人員酬金	32,354	39,986	7,632	39,986	以不超過96年度決算數或97年度預算數從低為原則 1. 專案計畫72人38,880千元(每月40,000元，13.5月)(人事室)。 2. 清潔員8人2,661千元(學務處)。改列雜項費用。 3. 臨時人員3人807千元(總務處)。 4. 身心障礙人員1人299千元(總務處)。 依規定以96年度決算數或97年度預算數從低為原則，可編列額度為23,496千元不足數16,490千元需編列b版，依審定結果隨同修正。
740		公共關係費	776	776	-	776	暫依上年度，將依規定標準核算。
30,871		供總務處等統籌支用數	43,500	26,573	- 16,927	26,535	其中宿舍相關費用計15,900元移列雜項費用。增加折舊費用38千元，由統籌款減列。
87,236		合計	81,592	94,252	12,660	72,297	
258,897		總數	279,043	285,923	6,880	263,968	

98年度業務外收支明細表

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	
電機系	電工實驗教材工本費及材料費收入	140	140	
環漁系	貴重儀器中心收入	650	650	
體育室	游泳池收入	250	250	
總務處	本校公共設施出借收入(會議及其他設備出租)	268	-	
船務中心	海研二號租金收入	3,200	-	
船務中心	工作車租金收入	30	-	
食科系	動物房使用費收入	80	80	
學務處	學生宿舍收入	40,210	23,069	
全校	其他場地收入	7,072	-	
全校	利息收入	25,800	-	
全校	受贈收入	7,000	6,300	受贈收入 90%相對編 列支出
全校	違約罰款收入	1,000	-	
全校	雜項收入	2,700	-	
	合計	88,500	30,589	

98年度管制性項目審議表

單位：千元

95年度決算數	96年度決算數	97年度預算數	項目	98年度a版編列數	說明	審定數
2,791	2,216	2,661	一、國內旅費	2,556	以不超過最近3年度平均數為原則	照案通過
	162	0	二、大陸地區旅費	54	以不超過最近3年平均數，即54千元 1.參訪武漢大學差旅費210千元(河工系)。 2.至上海水產大學進行學術交流60千元(學務處)。 3.至廈門參加跨海移動與濱海居息研討會140千元(海文所)。 經會前決議，編列第2項，不足數6千元是否編列於b版。	照案通過
1,627	2,330	783	三、國外旅費	843	一、派員出國計畫旅費230千元(1)環漁系學生海上實習領隊老師國外差旅費80千元(漁業系)。(2)參加亞洲海事暨漁業大學論壇(研發處)150千元(本項業以97年2月22日海人字第0970001355號報教育部，嗣行政院核定後始得列入年度預算)。 二、依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」核算推動科技發展經費為1,840千元，其中1/3得列國外旅費613千元。(本金額係依公式核算，以最後核報管總及教學金額調整)	照案通過
65	0	268	四、廣告費(不含公告費)	111	依規定非有具體理由，以不超過最近3年度平均數為原則，主要係辦理人才甄選及招生公告費。擬編列700千元，不足數589千元是否編列於b版	照案通過
	0	0	五、業務宣導費	400	依規定非有具體理由，以不超過最近3年度平均數為原則，本項辦理參訪等各項業務宣導推廣使用。是否編列於b版。	照案通過
681	694	686	六、公共關係費	686	暫依上年度預算776千元估列，a版編列686千元，b版編列90千元，後續將依規定標準核算。	照案通過
52,209	34,830	23,496	七、計時與計件人員酬金	23,496	以不超過96年度決算數或97年度預算數從低為原則 1.專案計畫72人38,880千元(每月40,000元，13.5月)(人事室)。 2.清潔員8人2,661千元(學務處)。 3.臨時人員3人807千元(總務處)。 4.身心障礙人員1人299千元(總務處)。 5.兼任諮詢輔導老師400千元(學務處)。 6.社團指導老師1,750千元(學務處)。 合計44,797千元，依規定以96年度決算數或97年度預算數從低為原則，可編列額度為23,496千元不足數21,401千元是否列b版。	照案通過
258	255	258	八、專技人員酬金	255	以不超過96年度決算數或97年度預算數從低為原則為支應特約醫事人員酬金267千元(學務處)，編列原則以96年度決算數(255千元)或97年度預算數(258千元)從低為原則，故98年度以255千元編列，不足數12千元是否編列於b版。	照案通過
775	237	760	九、節目演出費	237	以96年度決算數(237千元)或97年度預算數(760千元)從低為原則，故98年度以237千元編列。	照案通過
134,267	124,442	147,000	十、用品消耗	124,442	編列原則以不超過97年度預算數為原則。以96年度決算數編列。	照案通過
8,010	8,185	7,050	十一、加班值班費	8,026	98年度預算數計需9,692千元，依規定以96年度決算數或97年度預算數從低為原則，可編列8,026千元，不足1,666千元，是否列b版。	照案通過
3,027	1,762	2,734	十二、文康活動費	2,860	以行政院規定每人以3,840元編列，98年度預算數為2,860千元，a版可編列數為2,730千元，130千元是否需帳列b版。	照案通過

94-98年度管制性等項目歷年預決算分析

		94	95	96	97	98		核定數	
						A	B		
用人費	預算	1,032,072	935,699	942,324	938,261	896,508	1,796	同意照列	
	決算	844,814	847,200	882,421					
折舊與攤銷	預算	35,000	40,000	37,976	43,316	269,168	316	同意照列	
	決算	233,894	241,383	252,985					
計時酬勞	預算	18,798	22,769	41,260	34,603	23,496	21,401	同意照列	
	決算	21,481	51,044	55,014					
專技人員	預算	240	400	400	314	255	12	同意照列	
	決算	270	258	255					
國外旅費	預算	專案	120	1,635	170	230		同意照列	
		推動科技	561	657	662	613	613	同意照列	
	決算	9,708	11,562	14,176					
業務宣導費	預算	-	-	-	400	-	400	同意照列	
	決算	-	-	-					
節目演出費	預算			900	760	237		同意照列	
	決算	437	775	237					
加班值班費	預算	不休假加班	5,550	6,631	6,335	6,368	7,341	-	同意照列
		加班	1,178	1,178	2,034	1,931	585	1,346	同意照列
		值班	600	600	600	100	100	320	同意照列
	決算	5,429	8,013	8,551					
體育活動	預算	4,254	3,398	2,746	2,734	2,730	130	同意照列	
	決算	3,507	3,027	1,762					
大陸旅費	預算		8			54	6	同意照列	
	決算	62	229	709					
用品消耗	預算	117,104	116,446	126,722	147,000	124,442	-	同意照列	
	決算	151,927	134,267	124,442					

加班費分析表

單位：千元

年度	96決算	97預算	98概算		
			a版	b版	合計
加班費	1,039	1,931	585	1,346	1,931
不休假	7,092	6,368	7,341	-	7,341
值班	420	100	100	320	420
合計	8,551	8,399	8,026	1,666	9,692

管總加班費分析表

單位：千元

年度	96決算	97預算	98概算		
			a版	b版	合計
加班費	1,039	1,931	585	1,346	1,931
不休假	3,482	3,265	3,551		3,551
值班	55	50	50	5	55
合計	4,576	5,246	4,186	1,351	5,537

教學加班費分析表

單位：千元

年度	96決算	97預算	98概算		
			a版	b版	合計
加班費		-			-
不休假	3,610	3,103	3,790		3,790
值班	365	50	50	315	365
合計	3,975	3,153	3,840	315	4,155

註：加班值班費依行政院規定，最高以不超過96年度決算數或97年度預算數從低為原則。