

## 105 學年度第 2 學期第 4 次(擴大)行政會議主計室報告

一、檢附 106 年截至 5 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附表 1)，請資本支出執行率未達 45%之單位檢討執行進度落後原因並積極辦理，另專案簽奉核准購置固定資產部分亦請積極辦理，避免本校整體執行率偏低，而影響到教育部補助經費撥款程序(依教育部規定，分配數執行率未達 70%不予撥款)。

二、截至 106 年 4 月底止本校收支餘絀及資本支出情形：(詳附表 2、3)

(一)收支餘絀情形：實際收入數 8 億 6,383 萬 6,229 元，實際支出數 7 億 400 萬 7,704 元，本期賸餘 1 億 5,982 萬 8,525 元，較預計短絀數 4,457 萬 4,000 元，轉虧為盈增加 2 億 440 萬 2,525 元，主要係學雜費淨收入及依權責發生制上年度資產使用及權利金收入、受贈收入、雜項收入於本年度認列收入較預算數增加，及教學研究及訓輔成本、建教合作成本及管理費用及總務費用等配合業務需要核實支出較預算數減少所致。(詳附表 2)

(二)資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 4,837 萬元，實際累計執行數為 2,384 萬 3,337 元，執行率 49.29%，其中房屋及建築 94 萬 3,630 元，執行率為 162.69%，係生科館木台整修工程進度較預計提前所致；機械及設備 1,879 萬 7,209 元，執行率為 46.08%；交通及運輸設備 63 萬 6,650 元，執行率 49.01%；什項設備 346 萬 5,848 元，執行率為 60.84%，主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫辦理中。(詳附表 3)

# 國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附表 1

計算截止日: 106.05.31

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	動支率 %	執行率 %
106T160 圖資處(圖資處)										
100-1 人事費(B)	78,000	22,000	0	10,338	0	0	32,338	45,662	41.46	41.46
300 業務費	349,250	34,038	0	0	0	0	34,038	315,212	9.75	9.75
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0.00	0.00
合 計	466,250	56,038	0	10,338	0	0	66,376	399,874	14.24	14.24
106T161 圖書設備(採編組)										
700 設備費	7,500,000	1,494,518	0	4,305,482	1,700,000	0	7,500,000	0	100.00	100.00
合 計	7,500,000	1,494,518	0	4,305,482	1,700,000	0	7,500,000	0	100.00	100.00
106T162 全校期刊及資料庫(採編組)										
300 業務費	39,110,400	19,122,530	0	19,913,486	0	0	39,036,016	74,384	99.81	99.81
合 計	39,110,400	19,122,530	0	19,913,486	0	0	39,036,016	74,384	99.81	99.81
106T163 藝文中心(藝文中心)										
300 業務費	1,159,000	302,152	0	275,583	0	0	577,735	581,265	49.85	49.85
合 計	1,159,000	302,152	0	275,583	0	0	577,735	581,265	49.85	49.85
106T164 校務系統組(校務系統組)										
300 業務費	297,349	42,970	0	183,400	0	0	226,370	70,979	76.13	76.13
700 設備費	500,000	239,811	0	260,189	0	0	500,000	0	100.00	100.00
合 計	797,349	282,781	0	443,589	0	0	726,370	70,979	91.10	91.10
106T165 校園網路與教學支援組(網路支援)										
300 業務費	1,999,825	793,669	0	950,400	0	26,400	1,770,469	229,356	88.53	87.21
700 設備費	675,000	191,714	0	380,833	0	0	572,547	102,453	84.82	84.82
合 計	2,674,825	985,383	0	1,331,233	0	26,400	2,343,016	331,809	87.60	86.61
106T166 教學支援組(教學支援組)										
300 業務費	2,147,083	12,729	0	2,130,459	0	0	2,143,188	3,895	99.82	99.82
700 設備費	380,000	23,625	0	270,772	0	0	294,397	85,603	77.47	77.47
合 計	2,527,083	36,354	0	2,401,231	0	0	2,437,585	89,498	96.46	96.46
106T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)										
300 業務費	2,563,493	406,472	0	892,586	0	103,875	1,402,933	1,160,560	54.73	50.68
700 設備費	835,000	347,778	0	160,000	0	0	507,778	327,222	60.81	60.81
合 計	3,398,493	754,250	0	1,052,586	0	103,875	1,910,711	1,487,782	56.22	53.17
106T170 國際事務處(國際事務處)										
100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0.00	0.00
300 業務費	512,000	118,819	0	12,262	0	11,400	142,481	369,519	27.83	25.60
500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	0.00	0.00

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	動支率 %	執行率 %
501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0.00	0.00
700 設備費	98,000	0	0	0	0	0	0	98,000	0.00	0.00
合 計	980,000	118,819	0	12,262	0	11,400	142,481	837,519	14.54	13.38
106T180 體育室(體育室)										
300 業務費	2,668,000	1,090,686	0	1,536,234	0	40,500	2,667,420	580	99.98	98.46
700 設備費	341,000	138,000	0	0	0	0	138,000	203,000	40.47	40.47
合 計	3,009,000	1,228,686	0	1,536,234	0	40,500	2,805,420	203,580	93.23	91.89
106T190 軍訓室(軍訓室)										
133 值班費(B)	244,000	33,800	0	29,000	0	0	62,800	181,200	25.74	25.74
300 業務費	466,100	84,871	0	2,604	0	29,374	116,849	349,251	25.07	18.77
700 設備費	65,000	65,027	0	0	0	0	65,027	-27	100.04	100.04
合 計	775,100	183,698	0	31,604	0	29,374	244,676	530,424	31.57	27.78
106T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)										
300 業務費	162,000	8,881	0	0	0	0	8,881	153,119	5.48	5.48
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0.00	0.00
合 計	201,000	8,881	0	0	0	0	8,881	192,119	4.42	4.42
106T300 生命科學院(生命科學院)										
300 業務費	359,176	28,396	0	263,000	0	0	291,396	67,780	81.13	81.13
700 設備費	658,964	18,900	0	558,000	0	0	576,900	82,064	87.55	87.55
合 計	1,018,140	47,296	0	821,000	0	0	868,296	149,844	85.28	85.28
106T302 食品科學系(食品科學系)										
300 業務費	1,206,985	333,956	0	89,442	0	0	423,398	783,587	35.08	35.08
700 設備費	1,667,602	128,420	0	845,261	0	0	973,681	693,921	58.39	58.39
合 計	2,874,587	462,376	0	934,703	0	0	1,397,079	1,477,508	48.60	48.60
106T303 水產養殖學系(水產養殖學系)										
300 業務費	1,068,117	445,859	0	57,191	0	0	503,050	565,067	47.10	47.10
700 設備費	1,461,922	231,450	0	270,900	0	0	502,350	959,572	34.36	34.36
合 計	2,530,039	677,309	0	328,091	0	0	1,005,400	1,524,639	39.74	39.74
106T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)										
300 業務費	749,175	229,682	0	49,300	0	0	278,982	470,193	37.24	37.24
700 設備費	1,035,079	88,212	0	308,990	0	0	397,202	637,877	38.37	38.37
合 計	1,784,254	317,894	0	358,290	0	0	676,184	1,108,070	37.90	37.90
106T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)										
300 業務費	371,615	41,633	0	48,147	0	0	89,780	281,835	24.16	24.16
700 設備費	513,433	147,956	0	11,769	0	0	159,725	353,708	31.11	31.11
合 計	885,048	189,589	0	59,916	0	0	249,505	635,543	28.19	28.19

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	動支率 %	執行率 %
106T327 海洋生技學程(海洋生技學程)										
300 業務費	31,932	720	0	4,316	0	0	5,036	26,896	15.77	15.77
合 計	31,932	720	0	4,316	0	0	5,036	26,896	15.77	15.77
106T500 工學院(工學院)										
300 業務費	434,650	111,243	0	44,330	0	0	155,573	279,077	35.79	35.79
301 業務費(B)	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000	0	100.00	100.00
700 設備費	664,719	0	0	189,543	0	0	189,543	475,176	28.51	28.51
合 計	1,107,369	119,243	0	233,873	0	0	353,116	754,253	31.89	31.89
106T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)										
300 業務費	735,898	237,863	40,000	160,975	-40,000	0	398,838	337,060	54.20	54.20
700 設備費	1,030,255	244,350	0	279,940	0	0	524,290	505,965	50.89	50.89
合 計	1,766,153	482,213	40,000	440,915	-40,000	0	923,128	843,025	52.27	52.27
106T502 河海工程學系(河海工程學系)										
300 業務費	950,276	243,831	0	44,851	0	0	288,682	661,594	30.38	30.38
700 設備費	1,330,383	401,813	0	150,000	0	0	551,813	778,570	41.48	41.48
合 計	2,280,659	645,644	0	194,851	0	0	840,495	1,440,164	36.85	36.85
106T508 機械與機電工程學系(機械系)										
300 業務費	958,497	324,948	0	112,325	0	0	437,273	521,224	45.62	45.62
700 設備費	1,341,893	141,130	0	387,264	0	0	528,394	813,499	39.38	39.38
合 計	2,300,390	466,078	0	499,589	0	0	965,667	1,334,723	41.98	41.98
106T514 海研二號(海研二號)										
300 業務費	6,715,000	5,941,112	0	320,324	0	37,500	6,298,936	416,064	93.80	93.25
700 設備費	341,000	340,850	0	0	0	0	340,850	150	99.96	99.96
合 計	7,056,000	6,281,962	0	320,324	0	37,500	6,639,786	416,214	94.10	93.57
106T525 材料工程研究所(材料工程研究所)										
300 業務費	317,679	56,235	380	26,215	0	0	82,830	234,849	26.07	26.07
700 設備費	444,750	47,500	0	50,000	0	0	97,500	347,250	21.92	21.92
合 計	762,429	103,735	380	76,215	0	0	180,330	582,099	23.65	23.65
106T600 電機資訊學院(電機資訊學院)										
300 業務費	640,320	135,737	0	43,231	0	0	178,968	461,352	27.95	27.95
700 設備費	1,131,000	215,437	0	578,100	0	0	793,537	337,463	70.16	70.16
合 計	1,771,320	351,174	0	621,331	0	0	972,505	798,815	54.90	54.90
106T602 電機工程學系(電機工程學系)										
300 業務費	1,170,755	588,813	0	119,294	0	0	708,107	462,648	60.48	60.48
700 設備費	1,575,550	771,804	0	235,386	0	0	1,007,190	568,360	63.93	63.93
合 計	2,746,305	1,360,617	0	354,680	0	0	1,715,297	1,031,008	62.46	62.46

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	動支率 %	執行率 %
106T603 資訊工程學系(資訊工程學系)										
300 業務費	1,022,906	176,549	0	109,987	0	46,900	333,436	689,470	32.60	28.01
700 設備費	1,376,581	148,298	0	156,714	0	0	305,012	1,071,569	22.16	22.16
合 計	2,399,487	324,847	0	266,701	0	46,900	638,448	1,761,039	26.61	24.65
106T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)										
300 業務費	647,390	149,609	0	12,373	0	0	161,982	485,408	25.02	25.02
700 設備費	871,228	110,273	0	103,995	0	0	214,268	656,960	24.59	24.59
合 計	1,518,618	259,882	0	116,368	0	0	376,250	1,142,368	24.78	24.78
106T628 光電科學研究所(光電科學研究所)										
300 業務費	344,296	61,304	0	23,214	0	0	84,518	259,778	24.55	24.55
700 設備費	463,339	144,550	0	0	0	0	144,550	318,789	31.20	31.20
合 計	807,635	205,854	0	23,214	0	0	229,068	578,567	28.36	28.36
106T629 光電與材料系(光電材料系)										
300 業務費	179,333	18,265	0	8,881	0	0	27,146	152,187	15.14	15.14
700 設備費	237,302	30,000	0	13,200	0	0	43,200	194,102	18.20	18.20
合 計	416,635	48,265	0	22,081	0	0	70,346	346,289	16.88	16.88
106T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)										
300 業務費	515,250	155,402	0	7,755	0	0	163,157	352,093	31.67	31.67
301 業務費(B)	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000	0	100.00	100.00
700 設備費	347,620	103,600	0	57,614	0	0	161,214	186,406	46.38	46.38
合 計	874,870	271,002	0	65,369	0	0	336,371	538,499	38.45	38.45
106T701 商船學系(商船學系)										
300 業務費	1,584,180	587,358	0	51,080	0	0	638,438	945,742	40.30	40.30
700 設備費	539,451	32,500	0	51,920	0	0	84,420	455,031	15.65	15.65
合 計	2,123,631	619,858	0	103,000	0	0	722,858	1,400,773	34.04	34.04
106T703 航運管理學系(航運管理學系)										
300 業務費	518,972	478,254	0	40,367	0	0	518,621	351	99.93	99.93
700 設備費	802,213	689,768	0	24,373	0	0	714,141	88,072	89.02	89.02
合 計	1,321,185	1,168,022	0	64,740	0	0	1,232,762	88,423	93.31	93.31
106T704 運輸科學系(運輸科學系)										
300 業務費	889,644	266,717	0	79,028	0	0	345,745	543,899	38.86	38.86
700 設備費	1,069,695	212,407	0	206,105	0	0	418,512	651,183	39.12	39.12
合 計	1,959,339	479,124	0	285,133	0	0	764,257	1,195,082	39.01	39.01
106T705 輪機工程系(輪機工程學系)										
300 業務費	864,954	363,267	0	135,104	0	0	498,371	366,583	57.62	57.62
700 設備費	1,337,021	265,858	0	374,902	0	0	640,760	696,261	47.92	47.92

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	動支率 %	執行率 %
合計	2,201,975	629,125	0	510,006	0	0	1,139,131	1,062,844	51.73	51.73
106T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)										
300 業務費	130,829	55,706	0	826	0	0	56,532	74,297	43.21	43.21
700 設備費	184,792	74,953	0	0	0	0	74,953	109,839	40.56	40.56
合計	315,621	130,659	0	826	0	0	131,485	184,136	41.66	41.66
106T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)										
300 業務費	373,000	113,305	0	50,000	0	0	163,305	209,695	43.78	43.78
700 設備費	527,000	0	0	280,000	0	0	280,000	247,000	53.13	53.13
合計	900,000	113,305	0	330,000	0	0	443,305	456,695	49.26	49.26
106T804 海洋環境資訊系(海洋系)										
300 業務費	603,000	62,995	0	63,150	0	0	126,145	476,855	20.92	20.92
700 設備費	852,000	260,675	0	60,177	0	0	320,852	531,148	37.66	37.66
合計	1,455,000	323,670	0	123,327	0	0	446,997	1,008,003	30.72	30.72
106T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)										
300 業務費	683,500	357,040	0	38,922	0	0	395,962	287,538	57.93	57.93
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000	0.00	0.00
700 設備費	956,000	127,678	0	570,100	0	0	697,778	258,222	72.99	72.99
合計	1,712,500	484,718	0	609,022	0	0	1,093,740	618,760	63.87	63.87
106T826 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)										
300 業務費	293,000	22,947	0	4,000	0	0	26,947	266,053	9.20	9.20
700 設備費	415,000	0	0	191,254	0	0	191,254	223,746	46.09	46.09
合計	708,000	22,947	0	195,254	0	0	218,201	489,799	30.82	30.82
106T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)										
300 業務費	281,000	51,853	0	27,000	0	0	78,853	202,147	28.06	28.06
700 設備費	397,000	213,268	0	31,500	0	0	244,768	152,232	61.65	61.65
合計	678,000	265,121	0	58,500	0	0	323,621	354,379	47.73	47.73
106T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)										
300 業務費	298,000	245,813	0	27,789	0	0	273,602	24,398	91.81	91.81
700 設備費	324,000	201,031	0	0	0	0	201,031	122,969	62.05	62.05
合計	622,000	446,844	0	27,789	0	0	474,633	147,367	76.31	76.31
106T900 人文社會科學院(人文社會科學院)										
300 業務費	196,557	41,299	0	5,024	0	0	46,323	150,234	23.57	23.57
700 設備費	216,708	49,607	0	0	0	0	49,607	167,101	22.89	22.89
合計	413,265	90,906	0	5,024	0	0	95,930	317,335	23.21	23.21
106T902 數學小組(數學小組)										
300 業務費	115,000	65,913	0	410	0	0	66,323	48,677	57.67	57.67

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	動支率 %	執行率 %
700 設備費	85,000	60,170	0	15,900	0	0	76,070	8,930	89.49	89.49
合 計	200,000	126,083	0	16,310	0	0	142,393	57,607	71.20	71.20
106T903 生物實驗室(生物實驗室)										
300 業務費	231,000	44,820	0	45,500	0	0	90,320	140,680	39.10	39.10
700 設備費	85,000	31,173	0	0	0	0	31,173	53,827	36.67	36.67
合 計	316,000	75,993	0	45,500	0	0	121,493	194,507	38.45	38.45
106T904 化學實驗室(化學實驗室)										
300 業務費	650,000	231,288	0	129,271	0	0	360,559	289,441	55.47	55.47
700 設備費	85,000	19,000	0	0	0	0	19,000	66,000	22.35	22.35
合 計	735,000	250,288	0	129,271	0	0	379,559	355,441	51.64	51.64
106T905 物理小組(物理小組)										
300 業務費	231,000	10,389	0	65,294	0	0	75,683	155,317	32.76	32.76
700 設備費	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000	0.00	0.00
合 計	316,000	10,389	0	65,294	0	0	75,683	240,317	23.95	23.95
106T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))										
100-1 人事費(B)	27,151,478	7,360,741	0	1,770,237	0	0	9,130,978	18,020,500	33.63	33.63
合 計	27,151,478	7,360,741	0	1,770,237	0	0	9,130,978	18,020,500	33.63	33.63
106T911-2 進修推廣教育保留款(教務處(進修推廣教育))										
100 人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
100-1 人事費(B)	1,948,609	1,890,210	0	0	0	0	1,890,210	58,399	97.00	97.00
101 論文口試費	612,349	254,400	0	0	0	0	254,400	357,949	41.54	41.54
300 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
301 業務費(B)	290,000	289,800	0	0	0	0	289,800	200	99.93	99.93
合 計	2,850,958	2,434,410	0	0	0	0	2,434,410	416,548	85.39	85.39
106T913 進修推廣教育校統籌款(校長室)										
301 業務費(B)	803,820	60,254	0	0	0	0	60,254	743,566	7.50	7.50
701 設備費(B)	2,392,899	0	0	0	0	0	0	2,392,899	0.00	0.00
合 計	3,196,719	60,254	0	0	0	0	60,254	3,136,465	1.88	1.88
106T913-1 進修推廣教育學制-學生班級活動費(諮商輔導組)										
301 業務費(B)	51,667	13,462	0	10,887	0	0	24,349	27,318	47.13	47.13
合 計	51,667	13,462	0	10,887	0	0	24,349	27,318	47.13	47.13
106T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)										
100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0.00	0.00
301 業務費(B)	740,000	112,515	0	41,864	0	0	154,379	585,621	20.86	20.86
合 計	750,000	112,515	0	41,864	0	0	154,379	595,621	20.58	20.58
106T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)										

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	動支率 %	執行率 %
301 業務費(B)	125,837	0	0	0	0	0	0	125,837	0.00	0.00
701 設備費(B)	314,592	0	0	0	0	0	0	314,592	0.00	0.00
合計	440,429	0	0	0	0	0	0	440,429	0.00	0.00
106T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)										
301 業務費(B)	302,008	301,496	0	0	0	0	301,496	512	99.83	99.83
701 設備費(B)	755,021	65,000	0	529,250	0	0	594,250	160,771	78.71	78.71
合計	1,057,029	366,496	0	529,250	0	0	895,746	161,283	84.74	84.74
106T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)										
125 協助費(B)	46,513	0	0	0	0	0	0	46,513	0.00	0.00
301 業務費(B)	229,320	0	0	0	0	0	0	229,320	0.00	0.00
合計	275,833	0	0	0	0	0	0	275,833	0.00	0.00
106T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)										
301 業務費(B)	334,152	3,550	0	84,310	0	0	87,860	246,292	26.29	26.29
合計	334,152	3,550	0	84,310	0	0	87,860	246,292	26.29	26.29
106T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)										
101 論文口試費	183,750	0	0	0	0	0	0	183,750	0.00	0.00
301 業務費(B)	129,072	83,031	0	42,865	0	0	125,896	3,176	97.54	97.54
701 設備費(B)	173,000	0	0	39,500	0	0	39,500	133,500	22.83	22.83
合計	485,822	83,031	0	82,365	0	0	165,396	320,426	34.04	34.04
106T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)										
101 論文口試費	235,200	0	0	14,800	0	0	14,800	220,400	6.29	6.29
125 協助費(B)	60,000	24,000	0	0	0	0	24,000	36,000	40.00	40.00
301 業務費(B)	115,684	50,257	0	7,280	0	0	57,537	58,147	49.74	49.74
701 設備費(B)	155,000	0	0	86,621	0	0	86,621	68,379	55.88	55.88
合計	565,884	74,257	0	108,701	0	0	182,958	382,926	32.33	32.33
106T932 食科系碩專班(食科系碩專班)										
101 論文口試費	297,500	0	0	0	0	0	0	297,500	0.00	0.00
125 協助費(B)	116,210	20,000	0	0	0	0	20,000	96,210	17.21	17.21
301 業務費(B)	151,710	0	0	0	0	0	0	151,710	0.00	0.00
701 設備費(B)	202,000	0	0	0	0	0	0	202,000	0.00	0.00
合計	767,420	20,000	0	0	0	0	20,000	747,420	2.61	2.61
106T933 航管系碩專班(航管系碩專班)										
101 論文口試費	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0.00	0.00
125 協助費(B)	141,472	24,000	0	46,000	0	0	70,000	71,472	49.48	49.48
301 業務費(B)	317,736	20,000	0	6,800	0	0	26,800	290,936	8.43	8.43
701 設備費(B)	425,000	0	0	76,200	0	0	76,200	348,800	17.93	17.93



經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	動支率 %	執行率 %
合計	1,234,208	44,000	0	129,000	0	0	173,000	1,061,208	14.02	14.02
106T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)										
101 論文口試費	235,200	0	0	0	0	0	0	235,200	0.00	0.00
125 協助費(B)	75,788	12,000	0	0	0	0	12,000	63,788	15.83	15.83
301 業務費(B)	110,203	0	0	0	0	0	0	110,203	0.00	0.00
701 設備費(B)	147,000	0	0	0	0	0	0	147,000	0.00	0.00
合計	568,191	12,000	0	0	0	0	12,000	556,191	2.11	2.11
106T935 河工系碩專班(河工系碩專班)										
101 論文口試費	323,750	0	0	0	0	0	0	323,750	0.00	0.00
125 協助費(B)	75,788	21,000	0	7,000	0	0	28,000	47,788	36.95	36.95
301 業務費(B)	171,832	24,158	0	2,396	0	0	26,554	145,278	15.45	15.45
701 設備費(B)	228,000	134,300	0	0	0	0	134,300	93,700	58.90	58.90
合計	799,370	179,458	0	9,396	0	0	188,854	610,516	23.63	23.63
106T936 商船系碩專班(商船系碩專班)										
101 論文口試費	392,000	0	0	0	0	0	0	392,000	0.00	0.00
125 協助費(B)	116,210	31,500	0	14,400	0	0	45,900	70,310	39.50	39.50
301 業務費(B)	158,280	108,040	0	0	0	0	108,040	50,240	68.26	68.26
701 設備費(B)	212,000	0	0	62,550	0	0	62,550	149,450	29.50	29.50
合計	878,490	139,540	0	76,950	0	0	216,490	662,000	24.64	24.64
106T937 海法所碩專班(海法所碩專班)										
101 論文口試費	313,600	0	0	0	0	0	0	313,600	0.00	0.00
125 協助費(B)	75,788	0	0	24,771	0	0	24,771	51,017	32.68	32.68
301 業務費(B)	194,030	25,987	0	82,247	0	0	108,234	85,796	55.78	55.78
701 設備費(B)	258,000	0	0	0	0	0	0	258,000	0.00	0.00
合計	841,418	25,987	0	107,018	0	0	133,005	708,413	15.81	15.81
106T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)										
101 論文口試費	333,200	0	0	0	0	0	0	333,200	0.00	0.00
125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	0	75,788	0.00	0.00
301 業務費(B)	153,679	0	0	0	0	0	0	153,679	0.00	0.00
701 設備費(B)	204,000	0	0	0	0	0	0	204,000	0.00	0.00
合計	766,667	0	0	0	0	0	0	766,667	0.00	0.00
106T939 教研所碩專班(教育研究所)										
101 論文口試費	333,200	3,000	0	50,500	0	0	53,500	279,700	16.06	16.06
125 協助費(B)	75,788	23,541	0	0	0	0	23,541	52,247	31.06	31.06
301 業務費(B)	141,272	50,936	0	0	0	0	50,936	90,336	36.06	36.06
701 設備費(B)	188,000	25,600	0	0	0	0	25,600	162,400	13.62	13.62

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	動支率 %	執行率 %
合計	738,260	103,077	0	50,500	0	0	153,577	584,683	20.80	20.80
106T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)										
101 論文口試費	192,500	0	0	0	0	0	0	192,500	0.00	0.00
125 協助費(B)	69,697	0	0	0	0	0	0	69,697	0.00	0.00
301 業務費(B)	84,857	0	0	0	0	0	0	84,857	0.00	0.00
701 設備費(B)	128,000	34,955	0	0	0	0	34,955	93,045	27.31	27.31
合計	475,054	34,955	0	0	0	0	34,955	440,099	7.36	7.36
106T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)										
101 論文口試費	87,500	0	0	0	0	0	0	87,500	0.00	0.00
125 協助費(B)	75,788	2,290	0	0	0	0	2,290	73,498	3.02	3.02
301 業務費(B)	56,980	0	0	0	0	0	0	56,980	0.00	0.00
701 設備費(B)	103,000	0	0	0	0	0	0	103,000	0.00	0.00
合計	323,268	2,290	0	0	0	0	2,290	320,978	0.71	0.71
106T951 教育研究所(教育研究所)										
300 業務費	153,319	53,701	0	0	0	0	53,701	99,618	35.03	35.03
301 業務費(B)	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	0	100.00	100.00
700 設備費	225,661	0	0	61,500	0	0	61,500	164,161	27.25	27.25
合計	387,980	62,701	0	61,500	0	0	124,201	263,779	32.01	32.01
106T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)										
300 業務費	269,766	58,595	0	2,032	0	0	60,627	209,139	22.47	22.47
700 設備費	381,261	56,840	0	0	0	0	56,840	324,421	14.91	14.91
合計	651,027	115,435	0	2,032	0	0	117,467	533,560	18.04	18.04
106T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)										
300 業務費	179,447	179,371	0	0	0	0	179,371	76	99.96	99.96
700 設備費	253,464	20,907	0	155,960	0	0	176,867	76,597	69.78	69.78
合計	432,911	200,278	0	155,960	0	0	356,238	76,673	82.29	82.29
106T954 應用英語研究所(應英所)										
300 業務費	484,412	152,047	0	34,918	0	0	186,965	297,447	38.60	38.60
301 業務費(B)	1,400	1,400	0	0	0	0	1,400	0	100.00	100.00
700 設備費	314,244	128,649	0	0	0	0	128,649	185,595	40.94	40.94
合計	800,056	282,096	0	34,918	0	0	317,014	483,042	39.62	39.62
106T961 共同教育中心(共同教育中心)										
300 業務費	633,145	270,703	0	61,750	0	0	332,453	300,692	52.51	52.51
700 設備費	239,365	46,138	0	0	0	0	46,138	193,227	19.28	19.28
合計	872,510	316,841	0	61,750	0	0	378,591	493,919	43.39	43.39
106T962 師資培育中心(師資培育中心)										

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	動支率 %	執行率 %
300 業務費	334,373	89,980	0	5,331	0	0	95,311	239,062	28.50	28.50
700 設備費	126,412	36,800	0	12,100	0	0	48,900	77,512	38.68	38.68
合 計	460,785	126,780	0	17,431	0	0	144,211	316,574	31.30	31.30
106T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)										
300 業務費	250,618	58,152	0	5,388	0	2,300	65,840	184,778	26.27	25.35
700 設備費	222,933	34,000	0	0	0	0	34,000	188,933	15.25	15.25
合 計	473,551	92,152	0	5,388	0	2,300	99,840	373,711	21.08	20.60
106T965 海洋文創系(文創系)										
300 業務費	162,910	147,820	0	8,598	0	0	156,418	6,492	96.01	96.01
700 設備費	81,416	46,850	0	0	0	0	46,850	34,566	57.54	57.54
合 計	244,326	194,670	0	8,598	0	0	203,268	41,058	83.20	83.20
106T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)										
300 業務費	74,550	35,425	0	2,643	0	0	38,068	36,482	51.06	51.06
700 設備費	105,300	58,251	0	47,000	0	0	105,251	49	99.95	99.95
合 計	179,850	93,676	0	49,643	0	0	143,319	36,531	79.69	79.69
106T981 海洋法政學系(海洋法政學系)										
300 業務費	112,174	45,390	0	6,240	0	0	51,630	60,544	46.03	46.03
700 設備費	158,444	13,500	0	0	0	0	13,500	144,944	8.52	8.52
合 計	270,618	58,890	0	6,240	0	0	65,130	205,488	24.07	24.07

國立臺灣海洋大學校務基金

附表 2

收支餘絀表

中華民國106年4月份

單位:新臺幣元

科目名稱		本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%
業務收入		2,010,459,000	761,224,152.00	709,480,000	51,744,152.00	7.29
教學收入		1,129,613,000	364,264,750.00	402,744,000	-38,479,250.00	-9.55
學雜費收入	一、日間部：大學部、博碩士、 暑修班學費收入 二、推廣教育：進修推廣學士 班、碩士在職專班學費收入	484,118,000	190,039,364.00	188,533,000	1,506,364.00	0.80
學雜費減免(-)	低收入戶學生及中低收入戶學 生、身心障礙人士及其子女、撫 恤軍公教遺族學生、現役軍人子 女、原住民籍學生、特殊境遇家 庭之子女等學雜費減免	-20,000,000	-8,735,309.00	-10,000,000	1,264,691.00	-12.65
建教合作收入	國科會、農委會及業內業外等經 常性試驗等委託研究收入	650,000,000	172,346,266.00	216,664,000	-44,317,734.00	-20.45
推廣教育收入	學分班收入	15,495,000	10,614,429.00	7,547,000	3,067,429.00	40.64
租金及權利金收入		2,000,000	1,797,529.00	664,000	1,133,529.00	170.71
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供 服務)	2,000,000	1,797,529.00	664,000	1,133,529.00	170.71
其他業務收入		878,846,000	395,161,873.00	306,072,000	89,089,873.00	29.11
學校教學研究補助收 入	教育部年度補助收入	824,680,000	296,622,000.00	296,622,000	0.00	
其他補助收入	教育部撥頂尖、教學卓越及其他 政府單位專案補助收入	48,866,000	94,106,584.00	6,500,000	87,606,584.00	1,347.79
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	4,433,289.00	2,950,000	1,483,289.00	50.28
業務成本與費用		2,153,625,000	689,463,483.00	772,606,000	-83,142,517.00	-10.76
教學成本		1,788,763,000	555,184,876.00	637,009,000	-81,824,124.00	-12.85
教學研究及訓輔成本		1,197,991,000	415,293,587.00	440,157,000	-24,863,413.00	-5.65
建教合作成本		585,000,000	138,863,025.00	194,940,000	-56,076,975.00	-28.77
推廣教育成本	學分班支出	5,772,000	1,028,264.00	1,912,000	-883,736.00	-46.22
其他業務成本		81,505,000	33,299,761.00	26,831,000	6,468,761.00	24.11
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	33,299,761.00	26,831,000	6,468,761.00	24.11
管理及總務費用		264,117,000	98,024,701.00	102,042,000	-4,017,299.00	-3.94
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費 等	264,117,000	98,024,701.00	102,042,000	-4,017,299.00	-3.94
研究發展及訓練費用		15,000,000	2,666,228.00	4,984,000	-2,317,772.00	-46.50
研究發展費用	教育部補助研討會及產學等支用 之人事費、業務費等	15,000,000	2,666,228.00	4,984,000	-2,317,772.00	-46.50
其他業務費用		4,240,000	287,917.00	1,740,000	-1,452,083.00	-83.45
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	287,917.00	1,740,000	-1,452,083.00	-83.45
業務賸餘(短絀-)		-143,166,000	71,760,669.00	-63,126,000	134,886,669.00	-213.68
業務外收入		118,751,000	102,612,077.00	36,752,000	65,860,077.00	179.20
財務收入		20,891,000	2,234,270.00	1,711,000	523,270.00	30.58
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	2,234,270.00	1,711,000	523,270.00	30.58
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0.00	0	0.00	
其他業務外收入		97,860,000	100,377,807.00	35,041,000	65,336,807.00	186.46
資產使用及權利金收 入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路 費及貴儀設備使用收入	65,221,000	53,129,626.00	24,170,000	28,959,626.00	119.82
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,733,000	45,084,199.00	8,576,000	36,508,199.00	425.70
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	9,000	580.00	3,000	-2,420.00	-80.67
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	983,000	295,039.00	324,000	-28,961.00	-8.94
雜項收入	成績單申請費、暑期英文班報名 費、游泳班等活動報名費、出售 廢品收入等	5,914,000	1,868,363.00	1,968,000	-99,637.00	-5.06
業務外費用		54,722,000	14,544,221.00	18,200,000	-3,655,779.00	-20.09
其他業務外費用		54,722,000	14,544,221.00	18,200,000	-3,655,779.00	-20.09
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費 用、宿舍折舊費用	54,722,000	14,544,221.00	18,200,000	-3,655,779.00	-20.09
業務外賸餘(短絀-)		64,029,000	88,067,856.00	18,552,000	69,515,856.00	374.71
本期賸餘(短絀-)		-79,137,000	159,828,525.00	-44,574,000	204,402,525.00	-458.57

附表 3

國立臺灣海洋大學校務基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年4月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)		
					實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	
一般建築及設備計畫	174,051,205	269,857,000	443,908,205	48,370,000	23,843,337	0	23,843,337	49.29	-24,526,663	-50.71	
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	247,514,588	580,000	943,630	0	943,630	162.69	363,630	62.69	主要係生科館木台整修工程進度較預計提前。
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	247,514,588	580,000	643,630	0	643,630	110.97	63,630	10.97	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	300,000	0	300,000		300,000		
機械及設備	23,318,717	126,318,000	149,636,717	40,794,000	18,797,209	0	18,797,209	46.08	-21,996,791	-53.92	主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫辦理中。
機械及設備	23,318,717	126,318,000	149,636,717	40,794,000	17,297,209	0	17,297,209	42.40	-23,496,791	-57.60	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000		
交通及運輸設備	0	8,708,000	8,708,000	1,299,000	636,650	0	636,650	49.01	-662,350	-50.99	主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫辦理中。
交通及運輸設備	0	8,708,000	8,708,000	1,299,000	636,650	0	636,650	49.01	-662,350	-50.99	
什項設備	197,900	37,851,000	38,048,900	5,697,000	3,465,848	0	3,465,848	60.84	-2,231,152	-39.16	主要係購置教學研究用圖書設備目前正依合約履行中。
什項設備	197,900	37,851,000	38,048,900	5,697,000	3,465,848	0	3,465,848	60.84	-2,231,152	-39.16	
總計	174,051,205	269,857,000	443,908,205	48,370,000	23,843,337	0	23,843,337	49.29	-24,526,663	-50.71	