

106 學年度第 2 學期第 1 次(擴大) 行政會議主計室報告

- 一、有關107年度中央政府總預算案，正於立法院審議中，行政院來函為期預算案能順利通過，請務必要積極聯繫拜會與業務有關之委員會委員，尋求支持，如在執行上確有困難之處，除請首長向委員婉轉說明外，並將相關訊息提供民進黨黨團柯總召，以協助排除困難，讓預算案能早日通過。
- 二、108 年度預算即將籌編，依 106 年 12 月 28 日行政院第 3582 次會議院長提示，為落實依目標導向實質檢討原則妥編預算，並請秉持零基預算精神，協助機關將所提新增需求，依優先順序於額度內納編，俾提升整體資源運用效益。
- 三、科技部主計處將於本(107)年 3 月 1-2 日至本校就地查核，屆時請各有關單位配合辦理。
- 四、檢附 107 年截至 1 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附件 3)，請各單位自行檢視預定執行目標與實際執行數之差異原因，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)。
- 五、報告截至 107 年 1 月底止本校收支餘絀及資本支出情形：
 - (一)收支餘絀情形：實際總收入 3 億 5,207 萬 6,170 元，實際總支出 1 億 2,449 萬 586 元，本期賸餘 2 億 2,758 萬 5,584 元，較預計短絀 5,302 萬 7,000 元，由虧轉盈增加 2 億 8,061 萬 2,584 元，主要係依權責發生制上年度推廣教育收入、權利金收入、其他補助收入、雜項業務收入、資產使用及權利金收入、受贈收入於本年度認列收入較預算數增加；教學研究及訓輔成本、建教合作成本等配合業務實際需要核實支出所致。(詳附件 1)
 - (二)資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 215 萬 8,000 元，實際累計執行數為 341 萬 6,653 元，執行率 158.32%，其中土地改良物 249 萬 6,190 元，執行率為 305.16%，機械及設備 40 萬 2,554 元，執行率為 46.06%，交通及運輸設備 15 萬 4,550 元，執行率為 177.64%，什項設備 36 萬 3,359 元，執行率為 95.87%，主要係育樂館邊坡坍塌工程進度較預計提前及年度肇始各系所尚在規劃採購作業中。(詳附件 2)
- 六、報告 106 年度本校收支餘絀(詳附件 4) 及資本支出決算情形(詳附件 5)：
 - (一)業務收入決算數計 22 億 1,839 萬 6,853 元，業務外收入計 1 億 3,397 萬 4,489 元，收入共計 23 億 5,237 萬 1,342 元，較預算數 21 億 2,921 萬元，增加 2 億 2,316 萬 1,342 元，增加比率 10.48%，主要係建教合作收入、教育部等單位補助款收入及受贈收入增加。
 - (二)業務成本與費用決算數計 23 億 7,557 萬 8,113 元，業務外費用計 7,832 萬 7,416 元，支出共計 24 億 5,390 萬 5,529 元，較預算數 22 億 834 萬 7,000 元，增加 2 億 4,555 萬 8,529 元，增加比率為 11.12%，主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本、學生公費獎助金及雜項費用等核實支出較預算數增加。

(三)收支相抵後，106 年決算短絀數 1 億 153 萬 4,187 元，較預算短絀數 7,913 萬 7,000 元，增加短絀 2,239 萬 7,187 元，主要係折舊及攤銷費用較預算增加所致。

(四) 106 年度固定資產建設改良擴充可用預算數 4 億 4,390 萬 8,205 元，實際支用數 1 億 7,424 萬 490 元，執行率為 39.25% (詳附件 5)，主要係因：

1. 足球場鋪設橡膠顆粒已完工尚未完成驗收程序，預算保留 81 萬 8,000 元至 107 年度繼續執行。
2. 電資暨綜合教學大樓新建工程因基地發現舊有海堤，原廠商解約及修正計畫，已更址至電機二館正前方，目前刻正辦理五大管線、智慧綠建築、綠建築送審，預計 107 年中可進行工程招標，預算保留 4,000 萬元。
3. 進修教育推廣大樓新建工程都市設計審議報告書目前審議中，預算保留 1,000 萬元至 107 年度繼續執行。
4. 海洋生物培育館新建工程因建築許可申請及開工申請審查時程冗長，於 106/05/24 決標後，已於 106/07/21 核准開工，工程已全面展開辦理中，預算保留 3,724 萬 646 元至 107 年度繼續執行。
5. 祥豐校區汙下水道納管工程 1,084 萬 8,198 元，已訂約尚未完工保留至 107 年度繼續執行。
6. 濱海校區汙下水道納管工程，因施工廠商表示開挖遭遇地下水及複合地層而停工，經鑽探結果，岩石層位於地下約 5 米處且無湧水問題，惟施工廠商因故拒絕復工，目前由高等法院審理中。預算保留 472 萬 8,894 元至 107 年度繼續執行。
7. 為因應教學研究需要，106 年電梯汰換更新、移動式材料試驗機用恆溫箱設備、壓力感測器、養殖溫室設備汰舊換新、超高壓食品處理系統設備、三次元量床之主控制器模組、培養箱等 2,079 萬 6,801 元保留至 107 年度繼續執行。
8. 106 年可用預算數 4 億 4,390 萬 8,205 元，若含實際支用數 1 億 7,424 萬 490 元，及保留數 1 億 2,443 萬 2,539 元，執行率為 67.28%。另電資暨綜合教學大樓新建工程及進修教育推廣大樓新建工程停止執行數共計 1 億 2,471 萬 1,064 元，依實際執行情形納編以後年度預算。

國立臺灣海洋大學校務基金						
收支餘絀表						
中華民國107年 01 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(-)	
					金額	%
業務收入		2,049,154,000	268,875,479	178,416,000	90,459,479	50.70
教學收入		1,131,696,000	63,867,646	56,466,000	7,401,646	13.11
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	490,699,000	3,486,532	4,000,000	-513,468	-12.84
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	-20,500,000	-14,596	-2,700,000	2,685,404	-99.46
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	58,267,335	54,166,000	4,101,335	7.57
推廣教育收入	學分班收入	11,497,000	2,128,375	1,000,000	1,128,375	112.84
租金及權利金收入		2,000,000	1,166,093	166,000	1,000,093	602.47
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供服務)	2,000,000	1,166,093	166,000	1,000,093	602.47
其他業務收入		915,458,000	203,841,740	121,784,000	82,057,740	67.38
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	843,824,000	118,544,000	118,544,000	0	
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	67,334,000	84,096,932	2,940,000	81,156,932	2,760.44
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	1,200,808	300,000	900,808	300.27
業務成本與費用		2,200,953,000	119,707,841	241,463,000	-121,755,159	-50.42
教學成本		1,833,280,000	101,132,593	212,159,000	-111,026,407	-52.33
教學研究及訓輔成本		1,244,783,000	82,185,641	163,135,000	-80,949,359	-49.62
建教合作成本		585,000,000	18,772,313	48,736,000	-29,963,687	-61.48
推廣教育成本	學分班支出	3,497,000	174,639	288,000	-113,361	-39.36
其他業務成本		83,871,000	2,746,069	5,658,000	-2,911,931	-51.47
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	83,871,000	2,746,069	5,658,000	-2,911,931	-51.47
管理及總務費用		265,562,000	15,352,973	22,100,000	-6,747,027	-30.53
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費等	265,562,000	15,352,973	22,100,000	-6,747,027	-30.53
研究發展及訓練費用		15,000,000	465,806	1,246,000	-780,194	-62.62
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	465,806	1,246,000	-780,194	-62.62
其他業務費用		3,240,000	10,400	300,000	-289,600	-96.53
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	10,400	300,000	-289,600	-96.53
業務賸餘(短絀)		-151,799,000	149,167,638	-63,047,000	212,214,638	-336.60
業務外收入		126,907,000	83,200,691	14,528,000	68,672,691	472.69
財務收入		20,891,000	14	250,000	-249,986	-99.99
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	14	250,000	-249,986	-99.99
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0	0	0	
其他業務外收入		106,016,000	83,200,677	14,278,000	68,922,677	482.72
資產使用及權利金收入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路費及貴備設備使用收入	73,924,000	34,550,297	11,606,000	22,944,297	197.69
違規罰款收入	外界捐贈現金收入	966,000	35,359	80,000	-44,641	-55.80
受贈收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	25,258,000	47,633,810	2,104,000	45,529,810	2,163.96
賠(補)償收入	廠商違約罰款收入	14,000	3,120	1,000	2,120	212.00
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	5,854,000	978,091	487,000	491,091	100.84
業務外費用		54,214,000	4,782,745	4,508,000	274,745	6.09
其他業務外費用		54,214,000	4,782,745	4,508,000	274,745	6.09
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費用、宿舍折舊費用	54,214,000	4,782,745	4,508,000	274,745	6.09
業務外賸餘(短絀)		72,693,000	78,417,946	10,020,000	68,397,946	682.61
本期賸餘(短絀)		-79,106,000	227,585,584	-53,027,000	280,612,584	-529.19

國立臺灣海洋大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年01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	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 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	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	2,158,000	3,416,653	0	3,416,653	158.32	1,258,653	58.32	
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	818,000	2,496,190	0	2,496,190	305.16	1,678,190	205.16	主要係育樂館邊坡坍塌工程進度較預計提前。
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	818,000	0	0	0	0.00	-818,000	-100.00	
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	2,496,190	0	2,496,190		2,496,190		
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	0	0	0	0		0		
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	0	0	0	0		0		
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	874,000	402,554	0	402,554	46.06	-471,446	-53.94	主要係年度剛開始且適逢寒假期間各單位尚未核銷支出所致。
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	874,000	402,554	0	402,554	46.06	-471,446	-53.94	
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	87,000	154,550	0	154,550	177.64	67,550	77.64	主要係購置教學設備較預算數增加所致。
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	87,000	154,550	0	154,550	177.64	67,550	77.64	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	379,000	363,359	0	363,359	95.87	-15,641	-4.13	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	379,000	363,359	0	363,359	95.87	-15,641	-4.13	
總計	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	2,158,000	3,416,653	0	3,416,653	158.32	1,258,653	58.32	

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附件 3

截止日期:107.01.31

單位:元

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
107T160 圖資處(圖資處)									
107T160	100-1 人事費(B)	78,000	0	0	0	0	0	78,000	0.00
107T160	300 業務費	327,667	1,759	0	3,850	0	5,609	322,058	1.71
107T160	700 設備費	38,707	0	0	0	0	0	38,707	0.00
107T160	合 計	444,374	1,759	0	3,850	0	5,609	438,765	1.26
107T161 圖書設備(採編組)									
107T161	700 設備費	8,500,000	40,227	0	2,633,113	0	2,673,340	5,826,660	31.45
107T161	合 計	8,500,000	40,227	0	2,633,113	0	2,673,340	5,826,660	31.45
107T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
107T162	300 業務費	38,313,056	4,562,707	0	30,290,871	0	34,853,578	3,459,478	90.97
107T162	合 計	38,313,056	4,562,707	0	30,290,871	0	34,853,578	3,459,478	90.97
107T163 藝文中心(藝文中心)									
107T163	300 業務費	1,107,000	359	0	0	0	359	1,106,641	0.03
107T163	合 計	1,107,000	359	0	0	0	359	1,106,641	0.03
107T164 校務系統組(校務系統組)									
107T164	300 業務費	522,663	0	0	509,894	0	509,894	12,769	97.56
107T164	700 設備費	496,300	0	0	493,700	0	493,700	2,600	99.48
107T164	合 計	1,018,963	0	0	1,003,594	0	1,003,594	15,369	98.49
107T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
107T165	300 業務費	1,670,908	4,629	0	1,501,710	0	1,506,339	164,569	90.15
107T165	700 設備費	670,000	0	0	80,000	0	80,000	590,000	11.94
107T165	合 計	2,340,908	4,629	0	1,581,710	0	1,586,339	754,569	67.77
107T166 教學支援組(教學支援組)									
107T166	300 業務費	2,050,250	9,000	0	0	0	9,000	2,041,250	0.44
107T166	700 設備費	377,200	0	0	0	0	0	377,200	0.00
107T166	合 計	2,427,450	9,000	0	0	0	9,000	2,418,450	0.37
107T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
107T168	300 業務費	2,447,880	12,062	0	911,250	0	923,312	1,524,568	37.72
107T168	700 設備費	828,793	0	97,110	196,800	0	293,910	534,883	35.46
107T168	合 計	3,276,673	12,062	97,110	1,108,050	0	1,217,222	2,059,451	37.15
107T170 國際事務處(國際事務處)									
107T170	100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00
107T170	300 業務費	488,000	13,603	0	0	0	13,603	474,397	2.79

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
107T170	500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0.00
107T170	501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0.00
107T170	700 設備費	97,000	0	0	0	0	0	97,000	0.00
107T170	合 計	955,000	13,603	0	0	0	13,603	941,397	1.42
107T180 體育室(體育室)									
107T180	300 業務費	2,548,000	125,144	0	1,517,462	0	1,642,606	905,394	64.47
107T180	700 設備費	338,000	0	0	0	0	0	338,000	0.00
107T180	合 計	2,886,000	125,144	0	1,517,462	0	1,642,606	1,243,394	56.92
107T190 軍訓室(軍訓室)									
107T190	133 值班費(B)	244,000	0	0	0	0	0	244,000	0.00
107T190	300 業務費	323,000	8,032	0	0	0	8,032	314,968	2.49
107T190	700 設備費	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0.00
107T190	合 計	615,000	8,032	0	0	0	8,032	606,968	1.31
107T271 航海人員訓練組(航海人員訓練組)									
107T271	300 業務費	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0.00
107T271	合 計	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0.00
107T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
107T280	300 業務費	155,000	0	0	300	0	300	154,700	0.19
107T280	700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00
107T280	合 計	194,000	0	0	300	0	300	193,700	0.15
107T290 研發處(研發處)									
107T290	100-1 人事費(B)	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0.00
107T290	300 業務費	510,477	1,993	0	12,316	0	14,309	496,168	2.80
107T290	合 計	570,477	1,993	0	12,316	0	14,309	556,168	2.51
107T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
107T297	300 業務費	2,545,584	0	0	0	60,000	60,000	2,485,584	0.00
107T297	合 計	2,545,584	0	0	0	60,000	60,000	2,485,584	0.00
107T300 生命科學院(生命科學院)									
107T300	300 業務費	362,374	800	0	0	0	800	361,574	0.22
107T300	700 設備費	717,326	0	0	0	0	0	717,326	0.00
107T300	合 計	1,079,700	800	0	0	0	800	1,078,900	0.07
107T302 食品科學系(食品科學系)									
107T302	300 業務費	1,094,061	0	0	0	0	0	1,094,061	0.00
107T302	700 設備費	1,570,826	0	0	0	0	0	1,570,826	0.00
107T302	合 計	2,664,887	0	0	0	0	0	2,664,887	0.00
107T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
107T303	300 業務費	973,427	18,055	0	115,088	0	133,523	839,904	13.72
107T303	700 設備費	1,397,622	0	0	50,500	0	50,500	1,347,122	3.61
107T303	合 計	2,371,049	18,055	0	165,588	0	184,023	2,187,026	7.76
107T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									
107T304	300 業務費	691,392	2,240	0	0	0	2,240	689,152	0.32
107T304	700 設備費	992,684	0	0	0	0	0	992,684	0.00
107T304	合 計	1,684,076	2,240	0	0	0	2,240	1,681,836	0.13
107T305 食品安全與風險管理研究所(食品安全與風險管理研究所)									
107T305	300 業務費	234,915	29,552	0	0	0	29,552	205,363	12.58
107T305	700 設備費	337,284	0	0	0	0	0	337,284	0.00
107T305	合 計	572,199	29,552	0	0	0	29,552	542,647	5.16
107T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
107T324	300 業務費	349,160	27,730	0	13,267	0	40,997	308,163	11.74
107T324	700 設備費	501,316	0	0	32,607	0	32,607	468,709	6.50
107T324	合 計	850,476	27,730	0	45,874	0	73,604	776,872	8.65
107T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
107T327	300 業務費	48,394	0	0	0	0	0	48,394	0.00
107T327	合 計	48,394	0	0	0	0	0	48,394	0.00
107T328 海洋生物科技學士學程(海洋生物科技學士學程)									
107T328	300 業務費	155,277	0	0	0	0	0	155,277	0.00
107T328	700 設備費	222,942	0	0	0	0	0	222,942	0.00
107T328	合 計	378,219	0	0	0	0	0	378,219	0.00
107T500 工學院(工學院)									
107T500	300 業務費	417,950	1,672	0	0	0	1,672	416,278	0.40
107T500	700 設備費	659,260	0	0	0	0	0	659,260	0.00
107T500	合 計	1,077,210	1,672	0	0	0	1,672	1,075,538	0.16
107T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
107T501	300 業務費	655,367	4,031	0	30,250	0	34,281	621,086	5.23
107T501	700 設備費	951,692	21,000	0	0	0	21,000	930,692	2.21
107T501	合 計	1,607,059	25,031	0	30,250	0	55,281	1,551,778	3.44
107T502 河海工程學系(河海工程學系)									
107T502	300 業務費	869,228	19,863	0	52,340	0	72,203	797,025	8.31
107T502	700 設備費	1,262,251	0	0	248,305	0	248,305	1,013,946	19.67
107T502	合 計	2,131,479	19,863	0	300,645	0	320,508	1,810,971	15.04
107T508 機械與機電工程學系(機械系)									
107T508	300 業務費	830,453	13,800	0	1,310	0	15,110	815,343	1.82

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
107T508	700 設備費	1,205,943	0	0	22,000	0	22,000	1,183,943	1.82
107T508	合 計	2,036,396	13,800	0	23,310	0	37,110	1,999,286	1.82
107T509 海洋工程科技學士學程(海洋工程科技學士學程)									
107T509	300 業務費	147,709	2,000	0	212	0	2,212	145,497	1.50
107T509	700 設備費	214,496	0	0	0	0	0	214,496	0.00
107T509	合 計	362,205	2,000	0	212	0	2,212	359,993	0.61
107T510 海洋工程科技博士學位學程(海洋工程科技博士學位學程)									
107T510	300 業務費	7,202	0	0	0	0	0	7,202	0.00
107T510	700 設備費	10,459	0	0	0	0	0	10,459	0.00
107T510	合 計	17,661	0	0	0	0	0	17,661	0.00
107T514 海研二號(海研二號)									
107T514	300 業務費	6,412,000	829,976	0	131,732	17,671	979,379	5,432,621	15.00
107T514	700 設備費	338,000	27,200	0	0	0	27,200	310,800	8.05
107T514	合 計	6,750,000	857,176	0	131,732	17,671	1,006,579	5,743,421	14.65
107T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
107T525	300 業務費	287,091	0	0	533	0	533	286,558	0.19
107T525	700 設備費	416,899	0	0	15,000	0	15,000	401,899	3.60
107T525	合 計	703,990	0	0	15,533	0	15,533	688,457	2.21
107T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
107T600	300 業務費	580,160	10,051	0	9,483	0	19,534	560,626	3.37
107T600	700 設備費	1,065,000	0	0	0	0	0	1,065,000	0.00
107T600	合 計	1,645,160	10,051	0	9,483	0	19,534	1,625,626	1.19
107T602 電機工程學系(電機工程學系)									
107T602	300 業務費	1,012,640	27,196	0	223,637	0	251,003	761,637	24.79
107T602	700 設備費	1,416,307	0	0	0	0	0	1,416,307	0.00
107T602	合 計	2,428,947	27,196	0	223,637	0	251,003	2,177,944	10.33
107T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
107T603	300 業務費	955,236	17,415	0	165,498	0	182,913	772,323	19.15
107T603	700 設備費	1,336,021	0	0	79,300	0	79,300	1,256,721	5.94
107T603	合 計	2,291,257	17,415	0	244,798	0	262,213	2,029,044	11.44
107T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
107T607	300 業務費	589,632	7,022	0	2,973	0	9,995	579,637	1.70
107T607	700 設備費	824,677	0	0	0	0	0	824,677	0.00
107T607	合 計	1,414,309	7,022	0	2,973	0	9,995	1,404,314	0.71
107T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
107T628	300 業務費	311,956	0	0	0	0	0	311,956	0.00

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
107T628	700 設備費	436,311	0	0	71,000	0	71,000	365,311	16.27
107T628	合 計	748,267	0	0	71,000	0	71,000	677,267	9.49
107T629 光電與材料系(光電材料系)									
107T629	300 業務費	176,376	0	0	6,800	0	6,800	169,576	3.86
107T629	700 設備費	246,684	0	0	0	0	0	246,684	0.00
107T629	合 計	423,060	0	0	6,800	0	6,800	416,260	1.61
107T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
107T700	300 業務費	496,050	20,114	0	3,349	0	23,463	472,587	4.73
107T700	700 設備費	339,990	0	0	40,000	0	40,000	299,990	11.77
107T700	合 計	836,040	20,114	0	43,349	0	63,463	772,577	7.59
107T701 商船學系(商船學系)									
107T701	300 業務費	739,842	27,157	0	43,928	0	71,085	668,757	9.61
107T701	700 設備費	1,188,877	0	0	401,099	0	401,099	787,778	33.74
107T701	合 計	1,928,719	27,157	0	445,027	0	472,184	1,456,535	24.48
107T703 航運管理學系(航運管理學系)									
107T703	300 業務費	484,045	32,769	0	286,671	0	319,440	164,605	65.99
107T703	700 設備費	777,829	260,400	0	157,700	0	418,100	359,729	53.75
107T703	合 計	1,261,874	293,169	0	444,371	0	737,540	524,334	58.45
107T704 運輸科學系(運輸科學系)									
107T704	300 業務費	709,765	14,862	0	8,845	0	24,507	685,258	3.45
107T704	700 設備費	1,140,545	0	0	0	0	0	1,140,545	0.00
107T704	合 計	1,850,310	14,862	0	8,845	0	24,507	1,825,803	1.32
107T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
107T705	300 業務費	782,850	11,518	0	62,895	0	74,413	708,437	9.51
107T705	700 設備費	1,257,987	0	0	59,085	0	59,085	1,198,902	4.70
107T705	合 計	2,040,837	11,518	0	121,980	0	133,498	1,907,339	6.54
107T707 海洋經營管理學士學位學程(系)(海洋經營管理學士學程)									
107T707	300 業務費	94,448	0	0	420	0	420	94,028	0.44
107T707	700 設備費	151,772	0	0	0	0	0	151,772	0.00
107T707	合 計	246,220	0	0	420	0	420	245,800	0.17
107T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
107T800	300 業務費	333,000	14,661	0	25,715	0	40,376	292,624	12.12
107T800	700 設備費	489,000	0	0	0	0	0	489,000	0.00
107T800	合 計	822,000	14,661	0	25,715	0	40,376	781,624	4.91
107T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
107T804	300 業務費	539,000	6,092	0	18,500	0	24,592	514,408	4.56

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
107T804	700 設備費	791,000	0	0	10,900	0	10,900	780,100	1.38
107T804	合 計	1,330,000	6,092	0	29,400	0	35,492	1,294,508	2.67
107T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
107T805	300 業務費	596,000	47,987	0	69,860	0	117,847	478,153	19.77
107T805	500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0.00
107T805	700 設備費	876,000	14,900	0	402,935	0	417,835	458,165	47.70
107T805	合 計	1,545,000	62,887	0	472,795	0	535,682	1,009,318	34.67
107T826 地球科學研究所(地球科學研究所)									
107T826	300 業務費	266,000	200	0	39,000	0	39,200	226,800	14.74
107T826	700 設備費	391,000	0	0	0	0	0	391,000	0.00
107T826	合 計	657,000	200	0	39,000	0	39,200	617,800	5.97
107T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									
107T827	300 業務費	248,000	1,751	0	27,078	0	28,829	219,171	11.62
107T827	700 設備費	364,000	0	0	0	0	0	364,000	0.00
107T827	合 計	612,000	1,751	0	27,078	0	28,829	583,171	4.71
107T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
107T829	300 業務費	236,000	5,644	0	4,100	0	9,744	226,256	4.13
107T829	700 設備費	346,000	0	0	43,299	0	43,299	302,701	12.51
107T829	合 計	582,000	5,644	0	47,399	0	53,043	528,957	9.11
107T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
107T900	300 業務費	187,950	5,880	0	0	0	5,880	182,070	3.13
107T900	700 設備費	215,400	0	0	0	0	0	215,400	0.00
107T900	合 計	403,350	5,880	0	0	0	5,880	397,470	1.46
107T902 數學小組(數學小組)									
107T902	300 業務費	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0.00
107T902	700 設備費	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0.00
107T902	合 計	194,000	0	0	0	0	0	194,000	0.00
107T903 生物實驗室(生物實驗室)									
107T903	300 業務費	221,000	21,242	0	640	0	21,882	199,118	9.90
107T903	700 設備費	84,000	16,000	0	0	0	16,000	68,000	19.05
107T903	合 計	305,000	37,242	0	640	0	37,882	267,118	12.42
107T904 化學實驗室(化學實驗室)									
107T904	300 業務費	500,000	0	0	26,005	0	26,005	473,995	5.20
107T904	700 設備費	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0.00
107T904	合 計	584,000	0	0	26,005	0	26,005	557,995	4.45
107T905 物理小組(物理小組)									

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
107T905	300 業務費	221,000	0	0	600	0	600	220,400	0.27
107T905	700 設備費	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0.00
107T905	合 計	305,000	0	0	600	0	600	304,400	0.20
107T911-2 進修推廣教育保留款(教務處(進修推廣教育))									
107T911-2	100-1 人事費(B)	2,091,609	1,766,501	0	84,476	0	1,850,977	240,632	88.50
107T911-2	101 論文口試費	450,000	68,200	0	59,721	0	127,921	322,079	28.43
107T911-2	合 計	2,541,609	1,834,701	0	144,197	0	1,978,898	562,711	77.86
107T939 教研所碩專班(教育研究所)									
107T939	301 業務費(B)	129,730	8,141	0	0	0	8,141	121,589	6.28
107T939	合 計	129,730	8,141	0	0	0	8,141	121,589	6.28
107T951 教育研究所(教育研究所)									
107T951	300 業務費	149,304	5,574	0	518	0	6,092	143,212	4.08
107T951	301 業務費(B)	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	100.00
107T951	700 設備費	223,680	0	0	0	0	0	223,680	0.00
107T951	合 計	375,984	8,574	0	518	0	9,092	366,892	2.42
107T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
107T952	300 業務費	261,810	660	0	9,250	0	9,910	251,900	3.79
107T952	700 設備費	384,505	0	0	0	0	0	384,505	0.00
107T952	合 計	646,315	660	0	9,250	0	9,910	636,405	1.53
107T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
107T953	300 業務費	168,303	9,432	0	10,680	0	20,112	148,191	11.95
107T953	700 設備費	247,195	0	0	0	0	0	247,195	0.00
107T953	合 計	415,498	9,432	0	10,680	0	20,112	395,386	4.84
107T954 應用英語研究所(應英所)									
107T954	300 業務費	465,695	36,949	0	11,890	0	48,839	416,856	10.49
107T954	700 設備費	311,060	0	0	27,370	0	27,370	283,690	8.80
107T954	合 計	776,755	36,949	0	39,260	0	76,209	700,546	9.81
107T961 共同教育中心(共同教育中心)									
107T961	300 業務費	610,132	9,834	0	34,910	0	44,744	565,388	7.33
107T961	700 設備費	239,715	0	0	18,400	0	18,400	221,315	7.68
107T961	合 計	849,847	9,834	0	53,310	0	63,144	786,703	7.43
107T962 師資培育中心(師資培育中心)									
107T962	300 業務費	319,600	3,371	0	9,559	0	12,930	306,670	4.05
107T962	700 設備費	125,800	0	0	0	0	0	125,800	0.00
107T962	合 計	445,400	3,371	0	9,559	0	12,930	432,470	2.90
107T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
107T964	300 業務費	221,670	5,143	0	8,378	0	13,521	208,149	6.10
107T964	700 設備費	204,806	0	0	26,411	0	26,411	178,395	12.90
107T964	合 計	426,476	5,143	0	34,789	0	39,932	386,544	9.36
107T965 海洋文創系(文創系)									
107T965	300 業務費	102,839	6,792	0	6,520	0	13,312	89,527	12.94
107T965	700 設備費	151,034	0	0	0	0	0	151,034	0.00
107T965	合 計	253,873	6,792	0	6,520	0	13,312	240,561	5.24
107T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
107T980	300 業務費	87,200	0	0	0	0	0	87,200	0.00
107T980	301 業務費(B)	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	100.00
107T980	700 設備費	133,950	0	0	0	0	0	133,950	0.00
107T980	合 計	225,150	4,000	0	0	0	4,000	221,150	1.78
107T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
107T981	300 業務費	118,263	0	0	0	0	0	118,263	0.00
107T981	700 設備費	173,699	0	0	0	0	0	173,699	0.00
107T981	合 計	291,962	0	0	0	0	0	291,962	0.00
107T982 海洋政策碩士學位學程(海洋政策碩士學位學程)									
107T982	300 業務費	98,657	1,789	0	118	0	1,907	96,750	1.93
107T982	700 設備費	144,902	0	0	0	0	0	144,902	0.00
107T982	合 計	243,559	1,789	0	118	0	1,907	241,652	0.78
107T983 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
107T983	300 業務費	131,577	8,365	0	8,597	0	16,962	114,615	12.89
107T983	700 設備費	193,254	0	0	0	0	0	193,254	0.00
107T983	合 計	324,831	8,365	0	8,597	0	16,962	307,869	5.22
總 計		122,180,824	8,278,046	97,110	41,472,523	77,671	49,926,700	72,254,124	40.80

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 4

收支餘絀決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)/減(-)		上年度決算數	
	合 計		合 計		金 額		金 額	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,010,459,000	100.00	2,218,396,853.00	100.00	207,937,853.00	10.34	2,172,330,708.00	100.00
教學收入	1,129,613,000	56.19	1,194,296,654.00	53.84	64,683,654.00	5.73	1,180,888,911.00	54.36
學雜費收入	484,118,000	24.08	474,428,693.00	21.39	-9,689,307.00	-2.00	479,796,886.00	22.09
學雜費減免(-)	-20,000,000	-0.99	-19,538,899.00	-0.88	461,101.00	-2.31	-19,804,617.00	-0.91
建教合作收入	650,000,000	32.33	720,131,458.00	32.46	70,131,458.00	10.79	699,350,145.00	32.19
推廣教育收入	15,495,000	0.77	19,275,402.00	0.87	3,780,402.00	24.40	21,546,497.00	0.99
租金及權利金收入	2,000,000	0.10	781,436.00	0.04	-1,218,564.00	-60.93	3,348,850.00	0.15
權利金收入	2,000,000	0.10	781,436.00	0.04	-1,218,564.00	-60.93	3,348,850.00	0.15
其他業務收入	878,846,000	43.71	1,023,318,763.00	46.13	144,472,763.00	16.44	988,092,947.00	45.49
學校教學研究補助收入	824,680,000	41.02	824,680,000.00	37.17	0.00	0.00	823,691,000.00	37.92
其他補助收入	48,866,000	2.43	192,856,787.00	8.69	143,990,787.00	294.66	158,378,260.00	7.29
雜項業務收入	5,300,000	0.26	5,781,976.00	0.26	481,976.00	9.09	6,023,687.00	0.28
業務成本與費用	2,153,625,000	107.12	2,375,578,113.00	107.09	221,953,113.00	10.31	2,334,337,907.00	107.46
教學成本	1,788,763,000	88.97	1,956,962,582.00	88.22	168,199,582.00	9.40	1,942,977,852.00	89.44
教學研究及訓輔成本	1,197,991,000	59.59	1,298,785,105.00	58.55	100,794,105.00	8.41	1,292,884,781.00	59.52
建教合作成本	585,000,000	29.10	653,255,536.00	29.45	68,255,536.00	11.67	644,533,801.00	29.67
推廣教育成本	5,772,000	0.29	4,921,941.00	0.22	-850,059.00	-14.73	5,559,270.00	0.26
其他業務成本	81,505,000	4.05	149,101,969.00	6.72	67,596,969.00	82.94	120,940,343.00	5.57
學生公費及獎勵金	81,505,000	4.05	149,101,969.00	6.72	67,596,969.00	82.94	120,940,343.00	5.57
管理及總務費用	264,117,000	13.14	255,724,148.00	11.53	-8,392,852.00	-3.18	258,205,457.00	11.89
管理費用及總務費用	264,117,000	13.14	255,724,148.00	11.53	-8,392,852.00	-3.18	258,205,457.00	11.89
研究發展及訓練費用	15,000,000	0.75	10,526,046.00	0.47	-4,473,954.00	-29.83	8,477,906.00	0.39
研究發展費用	15,000,000	0.75	10,526,046.00	0.47	-4,473,954.00	-29.83	8,477,906.00	0.39
其他業務費用	4,240,000	0.21	3,263,368.00	0.15	-976,632.00	-23.03	3,736,349.00	0.17
雜項業務費用	4,240,000	0.21	3,263,368.00	0.15	-976,632.00	-23.03	3,736,349.00	0.17
業務賸餘(短絀-)	-143,166,000	-7.12	-157,181,260.00	-7.09	-14,015,260.00	9.79	-162,007,199.00	-7.46
業務外收入	118,751,000	5.91	133,974,489.00	6.04	15,223,489.00	12.82	121,690,029.00	5.60
財務收入	20,891,000	1.04	22,474,918.00	1.01	1,583,918.00	7.58	23,487,398.00	1.08
利息收入	20,500,000	1.02	22,027,100.00	0.99	1,527,100.00	7.45	23,017,947.00	1.06
投資賸餘	391,000	0.02	447,818.00	0.02	56,818.00	14.53	469,451.00	0.02
其他業務外收入	97,860,000	4.87	111,499,571.00	5.03	13,639,571.00	13.94	98,202,631.00	4.52
資產使用及權利金收入	65,221,000	3.24	70,240,562.00	3.17	5,019,562.00	7.70	62,448,905.00	2.87
受贈收入	25,733,000	1.28	32,200,270.00	1.45	6,467,270.00	25.13	29,061,726.00	1.34
賠(補)償收入	9,000	0.00	2,017,346.00	0.09	2,008,346.00	22,314.96	25,091.00	0.00
違規罰款收入	983,000	0.05	842,144.00	0.04	-140,856.00	-14.33	932,826.00	0.04
雜項收入	5,914,000	0.29	6,199,249.00	0.28	285,249.00	4.82	5,734,083.00	0.26
業務外費用	54,722,000	2.72	78,327,416.00	3.53	23,605,416.00	43.14	54,172,210.00	2.49
財務費用	0	0.00	112,597.00	0.01	112,597.00		9.00	0.00
兌換短絀	0	0.00	112,597.00	0.01	112,597.00		9.00	0.00
其他業務外費用	54,722,000	2.72	78,214,819.00	3.53	23,492,819.00	42.93	54,172,201.00	2.49
雜項費用	54,722,000	2.72	78,214,819.00	3.53	23,492,819.00	42.93	54,172,201.00	2.49
業務外賸餘(短絀-)	64,029,000	3.18	55,647,073.00	2.51	-8,381,927.00	-13.09	67,517,819.00	3.11
本期賸餘(短絀-)	-79,137,000	-3.94	-101,534,187.00	-4.58	-22,397,187.00	28.30	-94,489,380.00	-4.35

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 5

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增 減 數	執 行 率	本 年 度 保 留 數	
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度 奉准 先行辦 理數	調 整 數					合 計
一般建築及設備 計畫	174,051,205	269,857,000	0	0	443,908,205	174,240,490	-269,667,715	39.25	124,432,539
土地改良物	0	0	0	818,000	818,000	0	-818,000	0.00	818,000
土地改良物	0	0	0	818,000	818,000	0	-818,000	0.00	818,000
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	0	0	247,514,588	19,754,137	-227,760,451	7.98	102,817,738
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	0	0	247,514,588	1,151,863	-246,362,725	0.47	102,817,738
未完工程-房 屋及建築	0	0	0	0	0	18,602,274	18,602,274		0
機械及設備	23,318,717	126,318,000	0	-8,428,830	141,207,887	104,980,288	-36,227,599	74.34	19,876,014
機械及設備	23,318,717	126,318,000	0	-8,428,830	141,207,887	104,540,288	-36,667,599	74.03	19,876,014
訂購機件-機 械及設備	0	0	0	0	0	440,000	440,000		0
交通及運輸設 備	0	8,708,000	0	7,610,830	16,318,830	15,227,747	-1,091,083	93.31	0
交通及運輸 設備	0	8,708,000	0	7,610,830	16,318,830	15,227,747	-1,091,083	93.31	0
什項設備	197,900	37,851,000	0	0	38,048,900	34,278,318	-3,770,582	90.09	920,787
什項設備	197,900	37,851,000	0	0	38,048,900	34,278,318	-3,770,582	90.09	920,787
總 計	174,051,205	269,857,000	0	0	443,908,205	174,240,490	-269,667,715	39.25	124,432,539