

106 學年度第 1 學期第 5 次行政會議主計室報告

一、檢附106年截至11月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附表1)。

二、106年度決算作業，各項經費核銷請各單位配合事項：

- (一)校務基金：年度終了即依規定停止支用，核銷時應檢附106年12月31日前之單據核銷，請各單位務必於107年1月3日前將已審核完畢之請購案件，送至會計組開立傳票。
- (二)科技部計畫：屬於106年12月份之人事費及106年12月31日前請購之案件，應於106年12月31日前辦理核銷(勿延至107年度核銷)。
- (三)農委會計畫：配合農委會之結案規定，各計畫除已獲准展延者外，請務必於106年12月25日前核銷結案。
- (四)其他建教合作計畫：依合約計畫期間係屬106年度(106年1月1日至106年12月31日)，屬於106年12月31日前之單據務請於年度結束前辦理核銷。
- (五)補助計畫：依補助機關規定期限辦理結案，其屬於106年12月31日前之單據務請於年度結束前辦理核銷。
- (六)有關資本支出應儘量避免保留，以免未來年度預算編列或申請補助時遭同額扣減，如因業務需要且已權責發生，未能於年度結束前付訖者(不含專題研究計畫或補助款、捐款財源購置之資本支出)，請於107年1月5日前將保留申請表及相關附件送交總務處彙辦，專案報請教育部核定准予保留繼續執行。
- (七)各單位為因應業務需要，預借之各項款項，請即查明清理，並於106年12月15日前辦理報銷沖帳手續或將款項繳還。
- (八)以上各項完成審核程序之收支單據請於107年1月3日前送達會計組辦理開立傳票事宜，逾期恕不受理。
- (九)各項建教合作計畫及補助計畫依委託單位或補助單位規定應編製收支報告表者，請於規定期限內完成。

三、截至106年10月底止本校收支餘絀及資本支出情形：

- (一)收支餘絀情形：實際收入數19億9,858萬2,055元，實際支出數18億4,447萬6,225元，本期賸餘1億5,410萬5,830元，較預計短絀數5,316萬8,000元，轉虧為盈增加2億727萬3,830元，主要係其他補助收入、雜項業務收入、利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入較預算數增加，及教學研究及訓輔成本、建教合作成本、推廣教育成本、管理費用及總務費用、研究發展費用及雜項業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1億4,043萬6,000元，實際累計執行數為1億1,385萬7,491元，執行率81.07%，其中房屋及建築1,316萬6,067元，執行率為80.87%，係海洋生物培育館新建工程於106年7月22日核准開工，刻正積極辦理中所致；機械及設備7,246萬7,499元，執行率為74.95%；交通及運輸設備541萬9,082元，執行率103.89%，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；什項設備2,280萬4,843元，執行率為102.51%。(詳附表3)

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況

附表 1

計算截止日期: 106.11.28

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%
106T160 圖資處(圖資處)									
106T160	100-1 人事費(B)	78,000	46,109	0	17,315	0	63,424	14,576	81.31
106T160	300 業務費	349,250	88,487	0	260,500	0	348,987	263	99.92
106T160	700 設備費	39,000	7,281	0	31,719	0	39,000	0	100.00
106T160	合 計	466,250	141,877	0	309,534	0	451,411	14,839	96.82
106T161 圖書設備(採編組)									
106T161	700 設備費	7,000,000	5,602,251	0	1,352,242	0	6,954,493	45,507	99.35
106T161	合 計	7,000,000	5,602,251	0	1,352,242	0	6,954,493	45,507	99.35
106T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
106T162	300 業務費	39,110,400	31,451,352	0	7,607,700	0	39,059,052	51,348	99.87
106T162	合 計	39,110,400	31,451,352	0	7,607,700	0	39,059,052	51,348	99.87
106T163 藝文中心(藝文中心)									
106T163	300 業務費	1,159,000	639,527	0	443,773	0	1,083,300	75,700	93.47
106T163	合 計	1,159,000	639,527	0	443,773	0	1,083,300	75,700	93.47
106T164 校務系統組(校務系統組)									
106T164	300 業務費	297,349	194,629	0	102,140	0	296,769	580	99.80
106T164	700 設備費	500,000	285,367	0	214,633	0	500,000	0	100.00
106T164	合 計	797,349	479,996	0	316,773	0	796,769	580	99.93
106T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
106T165	300 業務費	1,999,825	1,194,175	0	793,200	10,200	1,997,575	2,250	99.38
106T165	700 設備費	675,000	389,667	0	285,333	0	675,000	0	100.00
106T165	合 計	2,674,825	1,583,842	0	1,078,533	10,200	2,672,575	2,250	99.53
106T166 教學支援組(教學支援組)									
106T166	300 業務費	2,147,083	238,199	0	1,906,304	0	2,144,503	2,580	99.88
106T166	700 設備費	380,000	353,280	0	26,720	0	380,000	0	100.00
106T166	合 計	2,527,083	591,479	0	1,933,024	0	2,524,503	2,580	99.90
106T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
106T168	300 業務費	2,563,493	1,793,867	0	487,788	259,625	2,541,280	22,213	89.01
106T168	700 設備費	835,000	688,583	0	146,417	0	835,000	0	100.00
106T168	合 計	3,398,493	2,482,450	0	634,205	259,625	3,376,280	22,213	91.71
106T170 國際事務處(國際事務處)									
106T170	100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00
106T170	300 業務費	580,100	352,180	0	12,310	39,000	403,490	176,610	62.83
106T170	500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	270,000	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%
106T170	501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0.00
106T170	700 設備費	29,900	29,900	0	0	0	29,900	0	100.00
106T170	合 計	980,000	382,080	0	12,310	39,000	433,390	546,610	40.24
106T180 體育室(體育室)									
106T180	300 業務費	2,674,832	1,777,175	0	867,442	29,500	2,674,117	715	98.87
106T180	700 設備費	334,168	334,168	0	0	0	334,168	0	100.00
106T180	合 計	3,009,000	2,111,343	0	867,442	29,500	3,008,285	715	99.00
106T190 軍訓室(軍訓室)									
106T190	133 值班費(B)	244,000	90,300	0	0	0	90,300	153,700	37.01
106T190	300 業務費	466,100	295,804	0	0	4,711	300,515	165,585	63.46
106T190	700 設備費	65,027	65,027	0	0	0	65,027	0	100.00
106T190	合 計	775,127	451,131	0	0	4,711	455,842	319,285	58.20
106T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
106T280	300 業務費	201,000	26,403	0	0	0	26,403	174,597	13.14
106T280	700 設備費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
106T280	合 計	201,000	26,403	0	0	0	26,403	174,597	13.14
106T290 研發處(研發處)									
106T290	100-1 人事費(B)	80,000	10,116	0	1,922	0	12,038	67,962	15.05
106T290	300 業務費	568,000	493,008	0	33,228	0	526,236	41,764	92.65
106T290	合 計	648,000	503,124	0	35,150	0	538,274	109,726	83.07
106T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
106T297	300 業務費	3,430,971	707,022	0	57,215	0	764,237	2,666,734	22.27
106T297	合 計	3,430,971	707,022	0	57,215	0	764,237	2,666,734	22.27
106T300 生命科學院(生命科學院)									
106T300	300 業務費	415,622	239,294	0	86,260	0	325,554	90,068	78.33
106T300	301 業務費(B)	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	100.00
106T300	700 設備費	598,518	498,558	0	99,960	0	598,518	0	100.00
106T300	合 計	1,018,140	741,852	0	186,220	0	928,072	90,068	91.15
106T302 食品科學系(食品科學系)									
106T302	300 業務費	1,206,985	884,980	0	88,192	0	973,172	233,813	80.63
106T302	700 設備費	1,667,602	1,008,602	0	659,000	0	1,667,602	0	100.00
106T302	合 計	2,874,587	1,893,582	0	747,192	0	2,640,774	233,813	91.87
106T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
106T303	300 業務費	1,218,821	1,006,257	380	108,199	0	1,114,836	103,985	91.47
106T303	700 設備費	1,321,218	1,137,718	0	183,500	0	1,321,218	0	100.00
106T303	合 計	2,540,039	2,143,975	380	291,699	0	2,436,054	103,985	95.91

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%
106T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									
106T304	300 業務費	901,802	625,366	0	157,993	0	783,359	118,443	86.87
106T304	700 設備費	882,452	852,452	0	30,000	0	882,452	0	100.00
106T304	合 計	1,784,254	1,477,818	0	187,993	0	1,665,811	118,443	93.36
106T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
106T324	300 業務費	416,142	202,280	0	7,646	0	209,926	206,216	50.45
106T324	700 設備費	468,906	468,906	0	0	0	468,906	0	100.00
106T324	合 計	885,048	671,186	0	7,646	0	678,832	206,216	76.70
106T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
106T327	300 業務費	31,932	18,947	0	0	0	18,947	12,985	59.34
106T327	合 計	31,932	18,947	0	0	0	18,947	12,985	59.34
106T500 工學院(工學院)									
106T500	300 業務費	484,650	440,042	0	0	6,300	446,342	38,308	90.80
106T500	301 業務費(B)	8,000	8,000	0	0	0	8,000	0	100.00
106T500	700 設備費	614,719	554,719	0	60,000	0	614,719	0	100.00
106T500	合 計	1,107,369	1,002,761	0	60,000	6,300	1,069,061	38,308	95.97
106T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
106T501	300 業務費	735,898	696,325	0	16,621	0	712,946	22,952	96.88
106T501	700 設備費	1,030,255	1,030,255	0	0	0	1,030,255	0	100.00
106T501	合 計	1,766,153	1,726,580	0	16,621	0	1,743,201	22,952	98.70
106T502 河海工程學系(河海工程學系)									
106T502	300 業務費	950,276	822,958	0	47,547	0	870,505	79,771	91.61
106T502	700 設備費	1,330,383	1,159,361	0	171,022	0	1,330,383	0	100.00
106T502	合 計	2,280,659	1,982,319	0	218,569	0	2,200,888	79,771	96.50
106T508 機械與機電工程學系(機械系)									
106T508	300 業務費	1,277,397	1,125,615	0	136,470	0	1,262,085	15,312	98.80
106T508	700 設備費	1,122,993	1,022,622	0	100,371	0	1,122,993	0	100.00
106T508	合 計	2,400,390	2,148,237	0	236,841	0	2,385,078	15,312	99.36
106T514 海研二號(海研二號)									
106T514	300 業務費	7,715,000	7,626,695	0	0	0	7,626,695	88,305	98.86
106T514	700 設備費	341,000	340,850	0	150	0	341,000	0	100.00
106T514	合 計	8,056,000	7,967,545	0	150	0	7,967,695	88,305	98.90
106T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
106T525	300 業務費	543,524	346,830	0	61,607	0	408,437	135,087	75.15
106T525	700 設備費	218,905	218,905	0	0	0	218,905	0	100.00
106T525	合 計	762,429	565,735	0	61,607	0	627,342	135,087	82.28

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%
106T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
106T600	300 業務費	839,042	522,289	0	316,753	0	839,042	0	100.00
106T600	700 設備費	932,278	832,278	0	100,000	0	932,278	0	100.00
106T600	合 計	1,771,320	1,354,567	0	416,753	0	1,771,320	0	100.00
106T602 電機工程學系(電機工程學系)									
106T602	300 業務費	1,290,755	1,272,234	0	13,679	0	1,285,913	4,842	99.62
106T602	700 設備費	1,455,550	1,455,310	0	240	0	1,455,550	0	100.00
106T602	合 計	2,746,305	2,727,544	0	13,919	0	2,741,463	4,842	99.82
106T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
106T603	300 業務費	1,375,917	613,748	0	89,943	20,100	723,791	652,126	51.14
106T603	700 設備費	1,023,570	859,070	0	164,500	0	1,023,570	0	100.00
106T603	合 計	2,399,487	1,472,818	0	254,443	20,100	1,747,361	652,126	71.98
106T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
106T607	300 業務費	647,390	419,316	0	35,622	0	454,938	192,452	70.27
106T607	700 設備費	871,228	871,228	0	0	0	871,228	0	100.00
106T607	合 計	1,518,618	1,290,544	0	35,622	0	1,326,166	192,452	87.33
106T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
106T628	300 業務費	457,150	255,371	380	16,479	0	272,230	184,920	59.55
106T628	700 設備費	350,485	350,485	0	0	0	350,485	0	100.00
106T628	合 計	807,635	605,856	380	16,479	0	622,715	184,920	77.10
106T629 光電與材料系(光電材料系)									
106T629	300 業務費	263,742	173,792	0	21,149	0	194,941	68,801	73.91
106T629	700 設備費	155,893	155,893	0	0	0	155,893	0	100.00
106T629	合 計	419,635	329,685	0	21,149	0	350,834	68,801	83.60
106T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
106T700	300 業務費	547,813	523,310	0	2,620	0	525,930	21,883	96.01
106T700	301 業務費(B)	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0	100.00
106T700	700 設備費	307,057	239,057	0	68,000	0	307,057	0	100.00
106T700	合 計	874,870	782,367	0	70,620	0	852,987	21,883	97.50
106T701 商船學系(商船學系)									
106T701	300 業務費	1,884,180	1,838,090	0	320	0	1,838,410	45,770	97.57
106T701	700 設備費	239,451	239,451	0	0	0	239,451	0	100.00
106T701	合 計	2,123,631	2,077,541	0	320	0	2,077,861	45,770	97.84
106T703 航運管理學系(航運管理學系)									
106T703	300 業務費	518,972	518,621	0	0	0	518,621	351	99.93
106T703	700 設備費	802,213	802,213	0	0	0	802,213	0	100.00

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%
106T703	合計	1,321,185	1,320,834	0	0	0	1,320,834	351	99.97
106T704 運輸科學系(運輸科學系)									
106T704	300 業務費	1,007,652	682,807	800	122,868	0	806,475	201,177	80.04
106T704	700 設備費	951,687	939,637	0	12,050	0	951,687	0	100.00
106T704	合計	1,959,339	1,622,444	800	134,918	0	1,758,162	201,177	89.73
106T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
106T705	300 業務費	864,954	793,930	0	23,770	0	818,080	46,874	94.58
106T705	700 設備費	1,337,021	1,337,008	0	13	0	1,337,021	0	100.00
106T705	合計	2,201,975	2,130,938	0	23,783	0	2,155,101	46,874	97.87
106T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
106T706	300 業務費	130,829	128,489	0	0	0	128,489	2,340	98.21
106T706	700 設備費	184,792	184,792	0	0	0	184,792	0	100.00
106T706	合計	315,621	313,281	0	0	0	313,281	2,340	99.26
106T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
106T800	300 業務費	377,960	301,123	0	400	0	301,523	76,437	79.78
106T800	700 設備費	522,040	382,040	0	140,000	0	522,040	0	100.00
106T800	合計	900,000	683,163	0	140,400	0	823,563	76,437	91.51
106T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
106T804	300 業務費	603,000	404,459	0	115,620	0	520,079	82,921	86.25
106T804	700 設備費	852,000	782,938	0	69,062	0	852,000	0	100.00
106T804	合計	1,455,000	1,187,397	0	184,682	0	1,372,079	82,921	94.30
106T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
106T805	300 業務費	690,000	589,858	0	94,797	0	684,655	5,345	99.23
106T805	500 國外旅費	73,000	72,758	0	0	0	72,758	242	99.67
106T805	700 設備費	956,000	941,945	0	14,055	0	956,000	0	100.00
106T805	合計	1,719,000	1,604,561	0	108,852	0	1,713,413	5,587	99.67
106T826 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)									
106T826	300 業務費	293,000	175,150	0	58,766	0	233,916	59,084	79.83
106T826	700 設備費	415,000	243,840	0	171,160	0	415,000	0	100.00
106T826	合計	708,000	418,990	0	229,926	0	648,916	59,084	91.65
106T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									
106T827	300 業務費	281,000	196,027	0	400	0	196,427	84,573	69.90
106T827	700 設備費	397,000	392,767	0	4,233	0	397,000	0	100.00
106T827	合計	678,000	588,794	0	4,633	0	593,427	84,573	87.53
106T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
106T829	300 業務費	409,469	403,668	0	0	0	403,668	5,801	98.58

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%
106T829	700 設備費	212,531	212,531	0	0	0	212,531	0	100.00
106T829	合 計	622,000	616,199	0	0	0	616,199	5,801	99.07
106T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
106T900	300 業務費	326,958	169,350	0	11,120	0	180,470	146,488	55.20
106T900	700 設備費	86,307	86,307	0	0	0	86,307	0	100.00
106T900	合 計	413,265	255,657	0	11,120	0	266,777	146,488	64.55
106T902 數學小組(數學小組)									
106T902	300 業務費	115,000	115,000	0	0	0	115,000	0	100.00
106T902	700 設備費	85,000	85,000	0	0	0	85,000	0	100.00
106T902	合 計	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	100.00
106T903 生物實驗室(生物實驗室)									
106T903	300 業務費	231,000	230,538	0	0	0	230,538	462	99.80
106T903	700 設備費	85,000	84,973	0	27	0	85,000	0	100.00
106T903	合 計	316,000	315,511	0	27	0	315,538	462	99.85
106T904 化學實驗室(化學實驗室)									
106T904	300 業務費	650,000	579,590	0	64,460	0	644,050	5,950	99.08
106T904	700 設備費	85,000	85,000	0	0	0	85,000	0	100.00
106T904	合 計	735,000	664,590	0	64,460	0	729,050	5,950	99.19
106T905 物理小組(物理小組)									
106T905	300 業務費	231,000	99,503	0	0	0	99,503	131,497	43.07
106T905	700 設備費	85,000	84,800	0	200	0	85,000	0	100.00
106T905	合 計	316,000	184,303	0	200	0	184,503	131,497	58.39
106T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
106T911	100-1 人事費(B)	29,746,878	21,675,619	0	4,404,060	0	26,079,679	3,667,199	87.67
106T911	合 計	29,746,878	21,675,619	0	4,404,060	0	26,079,679	3,667,199	87.67
106T911-2 進修推廣教育保留款(教務處(進修推廣教育))									
106T911-2	100 人事費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
106T911-2	100-1 人事費(B)	1,948,609	1,906,470	0	0	0	1,906,470	42,139	97.84
106T911-2	101 論文口試費	612,349	254,400	0	0	0	254,400	357,949	41.54
106T911-2	300 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
106T911-2	301 業務費(B)	290,000	289,800	0	0	0	289,800	200	99.93
106T911-2	合 計	2,850,958	2,450,670	0	0	0	2,450,670	400,288	85.96
106T913 進修推廣教育校統籌款(校長室)									
106T913	301 業務費(B)	761,242	124,868	0	0	0	124,868	636,374	16.40
106T913	701 設備費(B)	2,392,899	0	0	0	0	0	2,392,899	0.00
106T913	合 計	3,154,141	124,868	0	0	0	124,868	3,029,273	3.96

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%
106T913-1 進修推廣教育學制-學生班級活動費(諮商輔導組)									
106T913-1	301 業務費(B)	94,245	51,023	0	2,263	0	53,286	40,959	56.54
106T913-1	合計	94,245	51,023	0	2,263	0	53,286	40,959	56.54
106T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
106T920	100-1 人事費(B)	10,000	9,836	0	0	0	9,836	164	98.36
106T920	301 業務費(B)	740,000	413,985	0	26,272	0	440,257	299,743	59.49
106T920	合計	750,000	423,821	0	26,272	0	450,093	299,907	60.01
106T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
106T922	301 業務費(B)	125,837	108,180	0	0	0	108,180	17,657	85.97
106T922	701 設備費(B)	314,592	311,921	0	2,671	0	314,592	0	100.00
106T922	合計	440,429	420,101	0	2,671	0	422,772	17,657	95.99
106T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
106T923	301 業務費(B)	802,008	363,655	0	422,650	0	786,305	15,703	98.04
106T923	701 設備費(B)	755,021	755,021	0	0	0	755,021	0	100.00
106T923	合計	1,557,029	1,118,676	0	422,650	0	1,541,326	15,703	98.99
106T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
106T926	125 協助費(B)	46,513	24,000	0	0	0	24,000	22,513	51.60
106T926	301 業務費(B)	229,320	180,594	0	2,000	0	182,594	46,726	79.62
106T926	合計	275,833	204,594	0	2,000	0	206,594	69,239	74.90
106T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
106T927	301 業務費(B)	334,152	306,590	0	4,240	0	310,830	23,322	93.02
106T927	合計	334,152	306,590	0	4,240	0	310,830	23,322	93.02
106T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
106T930	101 論文口試費	262,500	179,058	0	0	0	179,058	83,442	68.21
106T930	301 業務費(B)	179,072	178,359	0	0	0	178,359	713	99.60
106T930	701 設備費(B)	173,000	172,406	0	594	0	173,000	0	100.00
106T930	合計	614,572	529,823	0	594	0	530,417	84,155	86.31
106T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
106T931	101 論文口試費	336,000	131,996	0	30,400	0	162,396	173,604	48.33
106T931	125 協助費(B)	60,000	48,000	0	6,000	0	54,000	6,000	90.00
106T931	301 業務費(B)	115,684	113,964	0	0	0	113,964	1,720	98.51
106T931	701 設備費(B)	155,000	105,521	0	49,479	0	155,000	0	100.00
106T931	合計	666,684	399,481	0	85,879	0	485,360	181,324	72.80
106T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									
106T932	101 論文口試費	425,000	193,020	0	0	0	193,020	231,980	45.42
106T932	125 協助費(B)	116,210	67,500	0	0	0	67,500	48,710	58.08

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%
106T932	301 業務費(B)	151,710	7,956	0	0	0	7,956	143,754	5.24
106T932	701 設備費(B)	202,000	202,000	0	0	0	202,000	0	100.00
106T932	合 計	894,920	470,476	0	0	0	470,476	424,444	52.57
106T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
106T933	101 論文口試費	500,000	374,428	0	0	0	374,428	125,572	74.89
106T933	125 協助費(B)	141,472	106,400	0	8,000	0	114,400	27,072	80.86
106T933	301 業務費(B)	517,736	367,586	0	144,693	0	512,279	5,457	98.95
106T933	701 設備費(B)	425,000	425,000	0	0	0	425,000	0	100.00
106T933	合 計	1,584,208	1,273,414	0	152,693	0	1,426,107	158,101	90.02
106T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
106T934	101 論文口試費	336,000	203,112	0	0	0	203,112	132,888	60.45
106T934	125 協助費(B)	75,788	36,000	0	3,000	0	39,000	36,788	51.46
106T934	301 業務費(B)	110,203	31,900	0	0	0	31,900	78,303	28.95
106T934	701 設備費(B)	147,000	146,000	0	1,000	0	147,000	0	100.00
106T934	合 計	668,991	417,012	0	4,000	0	421,012	247,979	62.93
106T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
106T935	101 論文口試費	462,500	270,285	0	0	0	270,285	192,215	58.44
106T935	125 協助費(B)	75,788	63,000	0	7,000	0	70,000	5,788	92.36
106T935	301 業務費(B)	171,832	150,096	0	20,732	0	170,828	1,004	99.42
106T935	701 設備費(B)	228,000	228,000	0	0	0	228,000	0	100.00
106T935	合 計	938,120	711,381	0	27,732	0	739,113	199,007	78.79
106T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
106T936	101 論文口試費	560,000	143,946	0	0	0	143,946	416,054	25.70
106T936	125 協助費(B)	116,210	91,517	0	0	0	91,517	24,693	78.75
106T936	301 業務費(B)	158,280	154,144	0	0	0	154,144	4,136	97.39
106T936	701 設備費(B)	212,000	212,000	0	0	0	212,000	0	100.00
106T936	合 計	1,046,490	601,607	0	0	0	601,607	444,883	57.49
106T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
106T937	101 論文口試費	448,000	193,700	0	0	0	193,700	254,300	43.24
106T937	125 協助費(B)	75,788	75,788	0	0	0	75,788	0	100.00
106T937	301 業務費(B)	255,900	255,900	0	0	0	255,900	0	100.00
106T937	701 設備費(B)	196,130	196,130	0	0	0	196,130	0	100.00
106T937	合 計	975,818	721,518	0	0	0	721,518	254,300	73.94
106T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
106T938	101 論文口試費	476,000	255,000	0	0	0	255,000	221,000	53.57
106T938	125 協助費(B)	75,788	42,000	0	6,000	0	48,000	27,788	63.33

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%
106T938	301 業務費(B)	153,679	151,865	0	0	0	151,865	1,814	98.82
106T938	701 設備費(B)	204,000	173,386	0	30,614	0	204,000	0	100.00
106T938	合 計	909,467	622,251	0	36,614	0	658,865	250,602	72.45
106T939 教研所碩專班(教育研究所)									
106T939	101 論文口試費	476,000	248,150	0	3,000	0	251,150	224,850	52.76
106T939	125 協助費(B)	75,788	57,589	0	0	0	57,589	18,199	75.99
106T939	301 業務費(B)	168,182	88,029	0	19,500	0	107,529	60,653	63.94
106T939	701 設備費(B)	161,090	161,090	0	0	0	161,090	0	100.00
106T939	合 計	881,060	554,858	0	22,500	0	577,358	303,702	65.53
106T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
106T93B	101 論文口試費	275,000	38,300	0	0	0	38,300	236,700	13.93
106T93B	125 協助費(B)	69,697	60,000	0	0	0	60,000	9,697	86.09
106T93B	301 業務費(B)	84,857	81,542	0	0	0	81,542	3,315	96.09
106T93B	701 設備費(B)	128,000	128,000	0	0	0	128,000	0	100.00
106T93B	合 計	557,554	307,842	0	0	0	307,842	249,712	55.21
106T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
106T93C	101 論文口試費	125,000	24,000	0	0	0	24,000	101,000	19.20
106T93C	125 協助費(B)	75,788	4,580	0	0	0	4,580	71,208	6.04
106T93C	301 業務費(B)	56,980	0	0	0	0	0	56,980	0.00
106T93C	701 設備費(B)	103,000	103,000	0	0	0	103,000	0	100.00
106T93C	合 計	360,768	131,580	0	0	0	131,580	229,188	36.47
106T951 教育研究所(教育研究所)									
106T951	300 業務費	203,316	167,697	0	7,579	0	175,276	28,040	86.21
106T951	301 業務費(B)	16,000	16,000	0	0	0	16,000	0	100.00
106T951	700 設備費	171,314	171,314	0	0	0	171,314	0	100.00
106T951	合 計	390,630	355,011	0	7,579	0	362,590	28,040	92.82
106T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
106T952	300 業務費	330,786	166,544	0	146,207	0	312,751	18,035	94.55
106T952	700 設備費	320,241	320,241	0	0	0	320,241	0	100.00
106T952	合 計	651,027	486,785	0	146,207	0	632,992	18,035	97.23
106T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
106T953	300 業務費	256,044	255,970	0	0	0	255,970	74	99.97
106T953	700 設備費	176,867	176,867	0	0	0	176,867	0	100.00
106T953	合 計	432,911	432,837	0	0	0	432,837	74	99.98
106T954 應用英語研究所(應英所)									
106T954	300 業務費	484,412	417,295	0	3,280	0	420,575	63,837	86.82

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%
106T954	301 業務費(B)	1,400	1,400	0	0	0	1,400	0	100.00
106T954	700 設備費	314,244	314,149	0	95	0	314,244	0	100.00
106T954	合 計	800,056	732,844	0	3,375	0	736,219	63,837	92.02
106T961 共同教育中心(共同教育中心)									
106T961	300 業務費	693,145	600,000	0	19,689	9,100	628,789	64,356	89.40
106T961	700 設備費	179,365	128,707	0	50,658	0	179,365	0	100.00
106T961	合 計	872,510	728,707	0	70,347	9,100	808,154	64,356	91.58
106T962 師資培育中心(師資培育中心)									
106T962	300 業務費	359,385	230,085	0	118,276	0	348,361	11,024	96.93
106T962	700 設備費	101,400	101,400	0	0	0	101,400	0	100.00
106T962	合 計	460,785	331,485	0	118,276	0	449,761	11,024	97.61
106T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
106T964	300 業務費	306,554	164,902	0	45,320	0	210,222	96,332	68.58
106T964	700 設備費	166,997	166,997	0	0	0	166,997	0	100.00
106T964	合 計	473,551	331,899	0	45,320	0	377,219	96,332	79.66
106T965 海洋文創系(文創系)									
106T965	300 業務費	168,826	162,798	0	0	0	162,798	6,028	96.43
106T965	700 設備費	78,350	78,350	0	0	0	78,350	0	100.00
106T965	合 計	247,176	241,148	0	0	0	241,148	6,028	97.56
106T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
106T980	300 業務費	52,550	47,390	0	0	0	47,390	5,160	90.18
106T980	301 業務費(B)	22,000	22,000	0	0	0	22,000	0	100.00
106T980	700 設備費	105,300	58,251	0	47,049	0	105,300	0	100.00
106T980	合 計	179,850	127,641	0	47,049	0	174,690	5,160	97.13
106T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
106T981	300 業務費	211,118	184,976	0	0	0	184,976	26,142	87.62
106T981	700 設備費	59,500	59,500	0	0	0	59,500	0	100.00
106T981	合 計	270,618	244,476	0	0	0	244,476	26,142	90.34
106T982 海洋政策碩士學位學程(海洋政策碩士學位學程)									
106T982	300 業務費	350,000	298,003	0	11,636	0	309,639	40,361	88.47
106T982	合 計	350,000	298,003	0	11,636	0	309,639	40,361	88.47
總 計		172,637,815	130,070,039	1,560	24,038,702	378,536	154,489,217	18,148,598	89.27

附表 2

國立臺灣海洋大學校務基金						
收支餘絀表						
中華民國106年10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		2,010,459,000	1,822,739,249.00	1,694,863,000	127,876,249.00	7.54
教學收入		1,129,613,000	954,252,864.00	967,897,000	-13,644,136.00	-1.41
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	426,397,468.00	430,942,000	-4,544,532.00	-1.05
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	-18,002,455.00	-20,000,000	1,997,545.00	-9.99
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	526,314,557.00	541,660,000	-15,345,443.00	-2.83
推廣教育收入	學分班收入	15,495,000	19,543,294.00	15,295,000	4,248,294.00	27.78
租金及權利金收入		2,000,000	1,947,529.00	1,660,000	287,529.00	17.32
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供服務)	2,000,000	1,947,529.00	1,660,000	287,529.00	17.32
其他業務收入		878,846,000	866,538,856.00	725,306,000	141,232,856.00	19.47
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	824,680,000	687,406,000.00	687,406,000	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	173,475,542.00	33,500,000	139,975,542.00	417.84
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	5,657,314.00	4,400,000	1,257,314.00	28.58
業務成本與費用		2,153,625,000	1,793,842,721.00	1,799,403,000	-5,560,279.00	-0.31
教學成本		1,788,763,000	1,472,852,375.00	1,501,392,000	-28,539,625.00	-1.90
教學研究及訓輔成本		1,197,991,000	1,001,936,381.00	1,009,262,000	-7,325,619.00	-0.73
建教合作成本		585,000,000	467,643,609.00	487,350,000	-19,706,391.00	-4.04
推廣教育成本	學分班支出	5,772,000	3,272,385.00	4,780,000	-1,507,615.00	-31.54
其他業務成本		81,505,000	102,387,524.00	61,217,000	41,170,524.00	67.25
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	102,387,524.00	61,217,000	41,170,524.00	67.25
管理及總務費用		264,117,000	208,124,142.00	220,694,000	-12,569,858.00	-5.70
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	208,124,142.00	220,694,000	-12,569,858.00	-5.70
研究發展及訓練費用		15,000,000	8,037,838.00	12,460,000	-4,422,162.00	-35.49
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	8,037,838.00	12,460,000	-4,422,162.00	-35.49
其他業務費用		4,240,000	2,440,842.00	3,640,000	-1,199,158.00	-32.94
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	2,440,842.00	3,640,000	-1,199,158.00	-32.94
業務賸餘(短絀-)		-143,166,000	28,896,528.00	-104,540,000	133,436,528.00	-127.64
業務外收入		118,751,000	175,842,806.00	96,872,000	78,970,806.00	81.52
財務收入		20,891,000	15,735,901.00	9,370,000	6,365,901.00	67.94
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	15,288,083.00	8,979,000	6,309,083.00	70.26
投資賸餘	股票投資利得	391,000	447,818.00	391,000	56,818.00	14.53
其他業務外收入		97,860,000	160,106,905.00	87,502,000	72,604,905.00	82.98
資產使用及權利金收入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路費及貴機設備使用收入	65,221,000	92,639,406.00	60,324,000	32,315,406.00	53.57
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,733,000	62,223,473.00	21,440,000	40,783,473.00	190.22
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	9,000	25,220.00	8,000	17,220.00	215.25
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	983,000	723,369.00	810,000	-86,631.00	-10.70
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	4,495,437.00	4,920,000	-424,563.00	-8.63
業務外費用		54,722,000	50,633,504.00	45,500,000	5,133,504.00	11.28
其他業務外費用		54,722,000	50,633,504.00	45,500,000	5,133,504.00	11.28
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	50,633,504.00	45,500,000	5,133,504.00	11.28
業務外賸餘(短絀-)		64,029,000	125,209,302.00	51,372,000	73,837,302.00	143.73
本期賸餘(短絀-)		-79,137,000	154,105,830.00	-53,168,000	207,273,830.00	-389.85

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10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	140,436,000	113,857,491	0	113,857,491	81.07	-26,578,509	-18.93	
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	247,514,588	16,280,000	13,166,067	0	13,166,067	80.87	-3,113,933	-19.13	主要係海洋生物培育館新建工程於106/07/22核准開工，目前工程已全面展開辦理中。
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	247,514,588	16,280,000	1,117,630	0	1,117,630	6.87	-15,162,370	-93.13	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	12,048,437	0	12,048,437		12,048,437		
機械及設備	23,318,717	126,318,000	149,636,717	96,694,000	72,467,499	0	72,467,499	74.95	-24,226,501	-25.05	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，目前正依計畫及合約辦理中。
機械及設備	23,318,717	126,318,000	149,636,717	96,694,000	72,467,499	0	72,467,499	74.95	-24,226,501	-25.05	
交通及運輸設備	0	8,708,000	8,708,000	5,216,000	5,419,082	0	5,419,082	103.89	203,082	3.89	
交通及運輸設備	0	8,708,000	8,708,000	5,216,000	5,419,082	0	5,419,082	103.89	203,082	3.89	
什項設備	197,900	37,851,000	38,048,900	22,246,000	22,804,843	0	22,804,843	102.51	558,843	2.51	
什項設備	197,900	37,851,000	38,048,900	22,246,000	21,104,843	0	21,104,843	94.87	-1,141,157	-5.13	
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000		
總計	174,051,205	269,857,000	443,908,205	140,436,000	113,857,491	0	113,857,491	81.07	-26,578,509	-18.93	