

一、檢附108年截至6月26日止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附件1)，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)。

二、報告截至108年5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10億2,679萬2,443元，實際總支出9億9,180萬1,679元，本期賸餘3,499萬764元，較預計短絀5,736萬5,000元，由虧轉盈相差9,235萬5,764元，主要係教育部等單位專案補助收入、權利金收入及資產使用及權利金收入等較預算數增加；教學研究及訓輔成本、建教合作成本及研究發展費用等配合業務需要核實支出較預算減少所致。(詳附件2)

(二)資本支出情形：資本支出累計預算分配數為7,402萬6,808元，實際累計執行數為7,314萬5,764元，執行率98.81%，其中土地改良215萬7,750元，執行率為100.00%；房屋及建築4,217萬7,710元，執行率為153.57%主要係「電資暨綜合教學大樓新建工程」工程進度較預計提前；機械及設備2,125萬8,115元，執行率為61.67%；交通及運輸設備113萬5,418元，執行率為56.60%；什項設備641萬6,771元，執行率為80.95%，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。(詳附件3)

# 國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附件 1

排序:部門計畫+經費用途

列印時間:108.06.27-09 計算截止日期:108.06.26

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%
108T160圖書處(圖書處)									
108T160	100-1人事費(B)	78,000	4,085	0	9,315	0	13,400	64,600	17.18
108T160	300業務費	330,299	136,953	0	44,450	19,250	200,653	129,646	54.92
108T160	700設備費	38,707	0	0	0	0	0	38,707	0.00
108T160	合計	447,006	141,038	0	53,765	19,250	214,053	232,953	43.58
108T161圖書設備(採編組)									
108T161	700設備費	8,500,000	2,703,180	1,700,000	3,593,436	0	7,996,616	503,384	94.08
108T161	合計	8,500,000	2,703,180	1,700,000	3,593,436	0	7,996,616	503,384	94.08
108T162全校期刊及資料庫(採編組)									
108T162	300業務費	39,622,887	24,817,071	0	7,343,908	0	32,160,979	7,461,908	81.17
108T162	合計	39,622,887	24,817,071	0	7,343,908	0	32,160,979	7,461,908	81.17
108T163藝文中心(藝文中心)									
108T163	300業務費	1,107,000	312,693	0	934	0	313,627	793,373	28.33
108T163	合計	1,107,000	312,693	0	934	0	313,627	793,373	28.33
108T164校務系統組(校務系統組)									
108T164	300業務費	522,663	178,800	0	311,900	0	490,700	31,963	93.88
108T164	700設備費	496,300	27,070	0	0	0	27,070	469,230	5.45
108T164	合計	1,018,963	205,870	0	311,900	0	517,770	501,193	50.81
108T165校園網路與教學支援組(網路支援)									
108T165	300業務費	1,670,908	244,164	0	1,335,906	63,150	1,643,220	27,688	94.56
108T165	700設備費	670,000	408,968	0	144,000	0	552,968	117,032	82.53
108T165	合計	2,340,908	653,132	0	1,479,906	63,150	2,196,188	144,720	91.12
108T166教學支援組(教學支援組)									
108T166	300業務費	2,050,250	10,134	0	2,035,244	0	2,045,378	4,872	99.76
108T166	700設備費	377,200	377,200	0	0	0	377,200	0	100.00
108T166	合計	2,427,450	387,334	0	2,035,244	0	2,422,578	4,872	99.80
108T168採編閱覽參考館藏4組(採編等4組)									
108T168	300業務費	2,447,880	488,523	0	1,808,232	151,125	2,447,880	0	93.83
108T168	700設備費	828,793	278,794	0	549,999	0	828,793	0	100.00
108T168	合計	3,276,673	767,317	0	2,358,231	151,125	3,276,673	0	95.39
108T170國際事務處(國際事務處)									
108T170	100-1人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00
108T170	300業務費	488,000	168,917	0	4,012	0	172,929	315,071	35.44
108T170	500國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0.00
108T170	501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0.00
108T170	700設備費	97,000	0	0	0	0	0	97,000	0.00
108T170	合計	955,000	168,917	0	4,012	0	172,929	782,071	18.11
108T180體育室(體育室)									
108T180	300業務費	2,548,000	1,354,960	0	1,094,844	84,628	2,534,432	13,568	96.15
108T180	700設備費	338,000	125,478	0	0	0	125,478	212,522	37.12
108T180	合計	2,886,000	1,480,438	0	1,094,844	84,628	2,659,910	226,090	89.23

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%
108T190軍訓室(軍訓室)									
108T190	133值班費(B)	244,000	49,300	0	0	0	49,300	194,700	20.20
108T190	300業務費	323,000	156,328	0	7,161	0	163,489	159,511	50.62
108T190	700設備費	48,000	48,000	0	0	0	48,000	0	100.00
108T190	合 計	615,000	253,628	0	7,161	0	260,789	354,211	42.40
108T271航海人員訓練組(航海人員訓練組)									
108T271	300業務費	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0.00
108T271	合 計	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0.00
108T280漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
108T280	300業務費	155,000	13,284	0	422	0	13,706	141,294	8.84
108T280	700設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00
108T280	合 計	194,000	13,284	0	422	0	13,706	180,294	7.06
108T290研發處(研發處)									
108T290	100-1人事費(B)	60,000	2,398	0	2,432	0	4,830	55,170	8.05
108T290	300業務費	559,000	152,986	0	2,925	0	155,911	403,089	27.89
108T290	合 計	619,000	155,384	0	5,357	0	160,741	458,259	25.97
108T300生命科學院(生命科學院)									
108T300	300業務費	393,400	48,301	0	18,713	0	67,014	326,386	17.03
108T300	700設備費	693,360	21,300	0	650,000	0	671,300	22,060	96.82
108T300	合 計	1,086,760	69,601	0	668,713	0	738,314	348,446	67.94
108T302食品科學系(食品科學系)									
108T302	300業務費	1,099,700	474,611	0	75,127	0	549,738	549,962	49.99
108T302	700設備費	1,579,274	422,126	0	865,187	0	1,287,313	291,961	81.51
108T302	合 計	2,678,974	896,737	0	940,314	0	1,837,051	841,923	68.57
108T303水產養殖學系(水產養殖學系)									
108T303	300業務費	984,890	551,734	0	175,950	90,090	817,774	167,116	73.88
108T303	700設備費	1,400,610	421,870	0	308,031	0	729,901	670,709	52.11
108T303	合 計	2,385,500	973,604	0	483,981	90,090	1,547,675	837,825	61.10
108T304生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									
108T304	300業務費	672,237	294,467	0	25,150	0	319,617	352,620	47.55
108T304	700設備費	965,397	170,650	0	20,610	0	191,260	774,137	19.81
108T304	合 計	1,637,634	465,117	0	45,760	0	510,877	1,126,757	31.20
108T305食品安全與風險管理研究所(食品安全與風險管理研究所)									
108T305	300業務費	262,098	55,842	0	0	0	55,842	206,256	21.31
108T305	700設備費	376,397	35,200	0	27,000	0	62,200	314,197	16.53
108T305	合 計	638,495	91,042	0	27,000	0	118,042	520,453	18.49
108T324海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
108T324	300業務費	335,868	254,594	0	6,797	0	261,391	74,477	77.83
108T324	700設備費	482,339	34,200	0	0	0	34,200	448,139	7.09
108T324	合 計	818,207	288,794	0	6,797	0	295,591	522,616	36.13
108T327海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
108T327	300業務費	22,131	12,044	0	252	0	12,296	9,835	55.56
108T327	700設備費	31,783	0	0	0	0	0	31,783	0.00
108T327	合 計	53,914	12,044	0	252	0	12,296	41,618	22.81

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%
108T500工學院(工學院)									
108T500	300業務費	386,100	123,265	0	38,777	0	162,042	224,058	41.97
108T500	700設備費	637,660	37,806	0	170,000	0	207,806	429,854	32.59
108T500	合 計	1,023,760	161,071	0	208,777	0	369,848	653,912	36.13
108T501系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
108T501	300業務費	622,879	199,634	0	32,900	0	232,534	390,345	37.33
108T501	700設備費	897,555	110,853	0	146,588	0	257,441	640,114	28.68
108T501	合 計	1,520,434	310,487	0	179,488	0	489,975	1,030,459	32.23
108T502河海工程學系(河海工程學系)									
108T502	300業務費	821,973	125,307	0	40,657	0	165,964	656,009	20.19
108T502	700設備費	1,184,444	330,699	0	87,875	0	418,574	765,870	35.34
108T502	合 計	2,006,417	456,006	0	128,532	0	584,538	1,421,879	29.13
108T508機械與機電工程學系(機械系)									
108T508	300業務費	799,480	236,391	0	58,772	0	295,163	504,317	36.92
108T508	700設備費	1,152,032	455,134	0	211,571	0	666,705	485,327	57.87
108T508	合 計	1,951,512	691,525	0	270,343	0	961,868	989,644	49.29
108T510海洋工程科技博士學位學程(海洋工程科技博士學位學程)									
108T510	300業務費	11,886	960	0	0	0	960	10,926	8.08
108T510	700設備費	17,127	0	0	0	0	0	17,127	0.00
108T510	合 計	29,013	960	0	0	0	960	28,053	3.31
108T514海研二號(海研二號)									
108T514	300業務費	6,412,000	2,303,527	0	204,248	0	2,507,775	3,904,225	39.11
108T514	700設備費	338,000	44,800	0	0	0	44,800	293,200	13.25
108T514	合 計	6,750,000	2,348,327	0	204,248	0	2,552,575	4,197,425	37.82
108T525材料工程研究所(材料工程研究所)									
108T525	300業務費	161,747	55,314	0	54,311	0	109,625	52,122	67.78
108T525	700設備費	233,073	83,131	0	116,777	0	199,908	33,165	85.77
108T525	合 計	394,820	138,445	0	171,088	0	309,533	85,287	78.40
108T600電機資訊學院(電機資訊學院)									
108T600	300業務費	617,120	249,503	0	301,304	0	550,807	66,313	89.25
108T600	700設備費	1,132,800	308,616	0	713,750	0	1,022,366	110,434	90.25
108T600	合 計	1,749,920	558,119	0	1,015,054	0	1,573,173	176,747	89.90
108T602電機工程學系(電機工程學系)									
108T602	300業務費	979,910	699,342	0	39,613	0	738,955	240,955	75.41
108T602	700設備費	1,370,473	384,444	0	165,578	0	550,022	820,451	40.13
108T602	合 計	2,350,383	1,083,786	0	205,191	0	1,288,977	1,061,406	54.84
108T603資訊工程學系(資訊工程學系)									
108T603	300業務費	955,152	311,843	0	12,462	47,985	372,290	582,862	33.95
108T603	700設備費	1,335,847	337,567	0	145,490	0	483,057	852,790	36.16
108T603	合 計	2,290,999	649,410	0	157,952	47,985	855,347	1,435,652	35.24
108T607通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
108T607	300業務費	575,488	133,640	0	57,764	0	191,404	384,084	33.26
108T607	700設備費	804,860	275,143	0	68,383	0	343,526	461,334	42.68
108T607	合 計	1,380,348	408,783	0	126,147	0	534,930	845,418	38.75

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%
108T624材料工程研究所(材料工程研究所)									
108T624	300業務費	111,426	0	0	0	0	0	111,426	0.00
108T624	700設備費	155,838	0	0	0	0	0	155,838	0.00
108T624	合 計	267,264	0	0	0	0	0	267,264	0.00
108T626光電與材料科技學系(光電與材料科技學系)									
108T626	300業務費	144,266	0	0	0	0	0	144,266	0.00
108T626	700設備費	201,766	0	0	0	0	0	201,766	0.00
108T626	合 計	346,032	0	0	0	0	0	346,032	0.00
108T628光電科學研究所(光電科學研究所)									
108T628	300業務費	299,739	143,058	0	5,390	0	148,448	151,291	49.53
108T628	700設備費	419,206	161,082	0	89,072	0	250,154	169,052	59.67
108T628	合 計	718,945	304,140	0	94,462	0	398,602	320,343	55.44
108T629光電與材料系(光電與材料系)									
108T629	300業務費	177,699	49,222	0	0	0	49,222	128,477	27.70
108T629	700設備費	243,210	0	0	68,000	0	68,000	175,210	27.96
108T629	合 計	420,909	49,222	0	68,000	0	117,222	303,687	27.85
108T700海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
108T700	300業務費	491,250	184,680	0	17,290	0	201,970	289,280	41.11
108T700	700設備費	336,700	153,545	0	36,670	0	190,215	146,485	56.49
108T700	合 計	827,950	338,225	0	53,960	0	392,185	435,765	47.37
108T701商船學系(商船學系)									
108T701	300業務費	734,910	365,103	0	47,979	0	413,082	321,828	56.21
108T701	700設備費	1,180,950	377,657	0	93,500	0	471,157	709,793	39.90
108T701	合 計	1,915,860	742,760	0	141,479	0	884,239	1,031,621	46.15
108T703航運管理學系(航運管理學系)									
108T703	300業務費	466,069	326,227	0	0	0	326,227	139,842	70.00
108T703	700設備費	751,962	314,235	0	332,237	0	646,472	105,490	85.97
108T703	合 計	1,218,031	640,462	0	332,237	0	972,699	245,332	79.86
108T704運輸科學系(運輸科學系)									
108T704	300業務費	724,332	355,933	0	1,436	0	357,369	366,963	49.34
108T704	700設備費	1,163,953	180,362	0	157,717	0	338,079	825,874	29.05
108T704	合 計	1,888,285	536,295	0	159,153	0	695,448	1,192,837	36.83
108T705輪機工程系(輪機工程學系)									
108T705	300業務費	751,321	236,084	0	12,298	0	248,382	502,939	33.06
108T705	700設備費	1,210,028	297,120	0	95,551	0	392,671	817,357	32.45
108T705	合 計	1,961,349	533,204	0	107,849	0	641,053	1,320,296	32.68
108T800海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
108T800	300業務費	330,000	104,415	0	482	0	104,897	225,103	31.79
108T800	700設備費	484,000	0	0	70,000	0	70,000	414,000	14.46
108T800	合 計	814,000	104,415	0	70,482	0	174,897	639,103	21.49
108T804海洋環境資訊系(海洋系)									
108T804	300業務費	531,000	87,361	0	15,090	0	102,451	428,549	19.29
108T804	700設備費	780,000	373,212	0	46,000	0	419,212	360,788	53.75
108T804	合 計	1,311,000	460,573	0	61,090	0	521,663	789,337	39.79

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%
108T805環境生物與漁業科學學系 (環漁系)									
108T805	300業務費	599,800	201,352	0	29,880	0	231,232	368,568	38.55
108T805	500國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0.00
108T805	700設備費	872,000	521,024	0	277,700	0	798,724	73,276	91.60
108T805	合 計	1,544,800	722,376	0	307,580	0	1,029,956	514,844	66.67
108T826地球科學研究所(地球科學研究所)									
108T826	300業務費	266,000	164,155	0	36,382	0	200,537	65,463	75.39
108T826	700設備費	391,000	89,934	0	79,000	0	168,934	222,066	43.21
108T826	合 計	657,000	254,089	0	115,382	0	369,471	287,529	56.24
108T827海洋資源管理研究所 (海洋事務與資源管理研究所)									
108T827	300業務費	241,000	58,060	0	1,112	0	59,172	181,828	24.55
108T827	700設備費	353,000	35,799	0	36,000	0	71,799	281,201	20.34
108T827	合 計	594,000	93,859	0	37,112	0	130,971	463,029	22.05
108T829海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
108T829	300業務費	293,000	240,396	0	5,729	0	246,125	46,875	84.00
108T829	700設備費	283,000	82,811	0	0	0	82,811	200,189	29.26
108T829	合 計	576,000	323,207	0	5,729	0	328,936	247,064	57.11
108T900人文社會科學院(人文社會科學院)									
108T900	300業務費	213,150	132,412	0	9,588	0	142,000	71,150	66.62
108T900	700設備費	252,300	76,084	0	0	0	76,084	176,216	30.16
108T900	合 計	465,450	208,496	0	9,588	0	218,084	247,366	46.85
108T902數學小組(數學小組)									
108T902	300業務費	110,000	80,086	0	14,920	0	95,006	14,994	86.37
108T902	700設備費	84,000	20,000	0	37,900	0	57,900	26,100	68.93
108T902	合 計	194,000	100,086	0	52,820	0	152,906	41,094	78.82
108T903生物實驗室(生物實驗室)									
108T903	300業務費	221,000	54,925	0	49,176	0	104,101	116,899	47.10
108T903	700設備費	84,000	0	0	18,900	0	18,900	65,100	22.50
108T903	合 計	305,000	54,925	0	68,076	0	123,001	181,999	40.33
108T904化學實驗室(化學實驗室)									
108T904	300業務費	500,000	266,838	0	176,950	0	443,788	56,212	88.76
108T904	700設備費	84,000	52,840	0	0	0	52,840	31,160	62.90
108T904	合 計	584,000	319,678	0	176,950	0	496,628	87,372	85.04
108T905物理小組(物理小組)									
108T905	300業務費	221,000	300	0	0	0	300	220,700	0.14
108T905	700設備費	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0.00
108T905	合 計	305,000	300	0	0	0	300	304,700	0.10
108T911教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
108T911	100-1人事費 (B)	19,752,800	9,730,399	0	1,618,855	0	11,349,254	8,403,546	57.46
108T911	合 計	19,752,800	9,730,399	0	1,618,855	0	11,349,254	8,403,546	57.46
108T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
108T920	100-1人事費 (B)	10,000	0	0	506	0	506	9,494	5.06
108T920	301業務費(B)	740,000	118,296	0	8,890	0	127,186	612,814	17.19
108T920	合 計	750,000	118,296	0	9,396	0	127,692	622,308	17.03

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%
108T922食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
108T922	125協助費(B)	35,860	0	0	0	0	0	35,860	0.00
108T922	301業務費(B)	154,800	0	0	0	0	0	154,800	0.00
108T922	701設備費(B)	206,400	19,650	0	0	0	19,650	186,750	9.52
108T922	合 計	397,060	19,650	0	0	0	19,650	377,410	4.95
108T923航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
108T923	301業務費(B)	403,200	189,441	0	15,700	0	205,141	198,059	50.88
108T923	701設備費(B)	537,600	62,500	0	0	0	62,500	475,100	11.63
108T923	合 計	940,800	251,941	0	15,700	0	267,641	673,159	28.45
108T926學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
108T926	125協助費(B)	48,000	4,800	0	15,600	0	20,400	27,600	42.50
108T926	301業務費(B)	134,316	24,550	0	0	0	24,550	109,766	18.28
108T926	合 計	182,316	29,350	0	15,600	0	44,950	137,366	24.65
108T927學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
108T927	125協助費(B)	44,550	31,800	0	6,000	0	37,800	6,750	84.85
108T927	301業務費(B)	108,108	2,700	0	800	0	3,500	104,608	3.24
108T927	合 計	152,658	34,500	0	6,800	0	41,300	111,358	27.05
108T930航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
108T930	101論文口試	121,800	25,000	0	76,200	0	101,200	20,600	83.09
108T930	301業務費(B)	95,250	0	0	0	0	0	95,250	0.00
108T930	701設備費(B)	127,000	0	0	0	0	0	127,000	0.00
108T930	合 計	344,050	25,000	0	76,200	0	101,200	242,850	29.41
108T931環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
108T931	101論文口試	233,450	12,500	0	0	0	12,500	220,950	5.35
108T931	125協助費(B)	60,000	24,000	0	6,000	0	30,000	30,000	50.00
108T931	301業務費(B)	56,900	0	0	0	0	0	56,900	0.00
108T931	701設備費(B)	99,000	0	0	0	0	0	99,000	0.00
108T931	合 計	449,350	36,500	0	6,000	0	42,500	406,850	9.46
108T932食科系碩專班(食科系碩專班)									
108T932	101論文口試	436,450	0	0	12,500	0	12,500	423,950	2.86
108T932	125協助費(B)	80,350	40,459	0	6,000	0	46,459	33,891	57.82
108T932	301業務費(B)	108,350	0	0	0	0	0	108,350	0.00
108T932	701設備費(B)	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0.00
108T932	合 計	769,150	40,459	0	18,500	0	58,959	710,191	7.67
108T933航管系碩專班(航管系碩專班)									
108T933	101論文口試	416,150	127,700	0	194,290	0	321,990	94,160	77.37
108T933	125協助費(B)	141,472	28,800	0	8,400	0	37,200	104,272	26.29
108T933	301業務費(B)	270,400	2,062	0	0	0	2,062	268,338	0.76
108T933	701設備費(B)	361,000	0	0	0	0	0	361,000	0.00
108T933	合 計	1,189,022	158,562	0	202,690	0	361,252	827,770	30.38
108T934海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
108T934	101論文口試	131,950	0	0	49,900	0	49,900	82,050	37.82
108T934	125協助費(B)	12,000	0	0	0	0	0	12,000	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%
108T934	301業務費(B)	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0.00
108T934	701設備費(B)	59,000	0	0	0	0	0	59,000	0.00
108T934	合 計	206,450	0	0	49,900	0	49,900	156,550	24.17
108T935河工系碩專班(河工系碩專班)									
108T935	101論文口試	294,350	50,800	0	12,500	0	63,300	231,050	21.51
108T935	125協助費(B)	75,788	6,000	0	14,059	0	20,059	55,729	26.47
108T935	301業務費(B)	156,350	34,499	0	33,900	0	68,399	87,951	43.75
108T935	701設備費(B)	208,000	113,802	0	0	0	113,802	94,198	54.71
108T935	合 計	734,488	205,101	0	60,459	0	265,560	468,928	36.16
108T936商船系碩專班(商船系碩專班)									
108T936	101論文口試	334,950	38,900	0	0	0	38,900	296,050	11.61
108T936	125協助費(B)	5,450	5,400	0	0	0	5,400	50	99.08
108T936	301業務費(B)	76,450	300	0	0	0	300	76,150	0.39
108T936	701設備費(B)	101,000	0	0	0	0	0	101,000	0.00
108T936	合 計	517,850	44,600	0	0	0	44,600	473,250	8.61
108T937海法所碩專班(海法所碩專班)									
108T937	101論文口試	487,200	0	0	169,100	0	169,100	318,100	34.71
108T937	125協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	75,788	0.00
108T937	301業務費(B)	131,650	0	0	0	0	0	131,650	0.00
108T937	701設備費(B)	176,000	0	0	0	0	0	176,000	0.00
108T937	合 計	870,638	0	0	169,100	0	169,100	701,538	19.42
108T938電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
108T938	101論文口試	284,200	50,400	0	66,000	0	116,400	167,800	40.96
108T938	125協助費(B)	75,788	20,100	0	7,500	0	27,600	48,188	36.42
108T938	301業務費(B)	119,250	81,928	0	20,000	0	101,928	17,322	85.47
108T938	701設備費(B)	159,000	118,262	0	0	0	118,262	40,738	74.38
108T938	合 計	638,238	270,690	0	93,500	0	364,190	274,048	57.06
108T939教研所碩專班(教育研究所)									
108T939	101論文口試	385,700	52,000	0	141,100	0	193,100	192,600	50.06
108T939	125協助費(B)	75,788	12,600	0	0	0	12,600	63,188	16.63
108T939	301業務費(B)	140,950	56,102	0	2,000	0	58,102	82,848	41.22
108T939	701設備費(B)	187,000	0	0	0	0	0	187,000	0.00
108T939	合 計	789,438	120,702	0	143,100	0	263,802	525,636	33.42
108T93B輪機系碩專班(輪機工程學系)									
108T93B	101論文口試	172,550	40,246	0	13,600	0	53,846	118,704	31.21
108T93B	301業務費(B)	67,450	3,600	0	4,800	0	8,400	59,050	12.45
108T93B	701設備費(B)	89,000	0	0	0	0	0	89,000	0.00
108T93B	合 計	329,000	43,846	0	18,400	0	62,246	266,754	18.92
108T93C資工系碩專班(資訊工程學系)									
108T93C	101論文口試	162,400	0	0	54,000	0	54,000	108,400	33.25
108T93C	125協助費(B)	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0.00
108T93C	301業務費(B)	83,250	0	0	0	0	0	83,250	0.00
108T93C	701設備費(B)	111,000	0	0	0	0	0	111,000	0.00
108T93C	合 計	416,650	0	0	54,000	0	54,000	362,650	12.96



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%
108T93D食品安全管理碩士在職學位學程(食品安全與風險管理研究所)									
108T93D	125協助費(B)	6,000	0	0	2,400	0	2,400	3,600	40.00
108T93D	301業務費(B)	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0.00
108T93D	701設備費(B)	24,400	0	0	0	0	0	24,400	0.00
108T93D	合 計	35,400	0	0	2,400	0	2,400	33,000	6.78
108T951教育研究所 (教育研究所)									
108T951	300業務費	147,648	59,140	0	4,639	0	63,779	83,869	43.20
108T951	301業務費(B)	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00
108T951	700設備費	227,602	52,806	0	0	0	52,806	174,796	23.20
108T951	合 計	385,250	121,946	0	4,639	0	126,585	258,665	32.86
108T952應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
108T952	300業務費	245,290	21,919	0	65,204	0	87,123	158,167	35.52
108T952	700設備費	360,071	45,050	0	18,800	0	63,850	296,221	17.73
108T952	合 計	605,361	66,969	0	84,004	0	150,973	454,388	24.94
108T953海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
108T953	300業務費	179,458	138,330	0	29,437	0	167,767	11,691	93.49
108T953	700設備費	263,624	24,900	0	21,299	0	46,199	217,425	17.52
108T953	合 計	443,082	163,230	0	50,736	0	213,966	229,116	48.29
108T954應用英語研究所(應英所)									
108T954	300業務費	458,933	190,783	0	10,001	0	200,784	258,149	43.75
108T954	301業務費(B)	4,200	2,800	0	1,400	0	4,200	0	100.00
108T954	700設備費	316,695	134,156	0	0	0	134,156	182,539	42.36
108T954	合 計	779,828	327,739	0	11,401	0	339,140	440,688	43.49
108T961共同教育中心(共同教育中心)									
108T961	300業務費	612,537	208,706	0	44,527	38,300	291,533	321,004	41.34
108T961	700設備費	240,660	80,600	0	0	0	80,600	160,060	33.49
108T961	合 計	853,197	289,306	0	44,527	38,300	372,133	481,064	39.13
108T962師資培育中心(師資培育中心)									
108T962	300業務費	319,600	175,411	0	0	0	175,411	144,189	54.88
108T962	700設備費	125,800	20,000	0	0	0	20,000	105,800	15.90
108T962	合 計	445,400	195,411	0	0	0	195,411	249,989	43.87
108T964海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
108T964	300業務費	231,250	75,236	0	5,189	0	80,425	150,825	34.78
108T964	700設備費	211,898	89,840	0	0	0	89,840	122,058	42.40
108T964	合 計	443,148	165,076	0	5,189	0	170,265	272,883	38.42
108T965海洋文創系(文創系)									
108T965	300業務費	114,658	43,420	0	1,500	0	44,920	69,738	39.18
108T965	700設備費	168,312	103,000	0	0	0	103,000	65,312	61.20
108T965	合 計	282,970	146,420	0	1,500	0	147,920	135,050	52.27
108T966海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
108T966	300業務費	135,334	43,786	0	44,741	0	88,527	46,807	65.41
108T966	700設備費	198,662	0	0	0	0	0	198,662	0.00
108T966	合 計	333,996	43,786	0	44,741	0	88,527	245,469	26.51

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%
108T980海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
108T980	300業務費	72,600	42,255	0	411	0	42,666	29,934	58.77
108T980	700設備費	106,650	59,000	0	0	0	59,000	47,650	55.32
108T980	合 計	179,250	101,255	0	411	0	101,666	77,584	56.72
108T981海洋法政學系(海洋法政學系)									
108T981	300業務費	127,844	77,362	0	10,916	0	88,278	39,566	69.05
108T981	700設備費	187,806	0	0	33,900	0	33,900	153,906	18.05
108T981	合 計	315,650	77,362	0	44,816	0	122,178	193,472	38.71
108T982海洋政策碩士學位學程(海洋政策碩士學位學程)									
108T982	300業務費	104,098	35,870	0	13,982	0	49,852	54,246	47.89
108T982	700設備費	152,920	0	0	0	0	0	152,920	0.00
108T982	合 計	257,018	35,870	0	13,982	0	49,852	207,166	19.40
總 計		146,711,360	60,313,422	1,700,000	27,857,252	494,528	90,365,202	56,346,158	61.26

## 國立臺灣海洋大學校務基金

附件 2

## 收支餘絀表

中華民國108年05月份

單位:新臺幣元

科 目	摘 要	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		2,116,053,000	942,782,803	901,290,000	41,492,803	4.60%
教學收入		1,122,513,000	481,163,306	488,947,000	-7,783,694	-1.59%
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	487,728,000	224,108,195	228,230,000	-4,121,805	-1.81%
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	-10,363,256	-12,500,000	2,136,744	-17.09%
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	263,626,623	270,830,000	-7,203,377	-2.66%
推廣教育收入	學分班收入	4,785,000	3,791,744	2,387,000	1,404,744	58.85%
租金及權利金收入		2,000,000	7,130,571	830,000	6,300,571	759.10%
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供服務)	2,000,000	7,130,571	830,000	6,300,571	759.10%
其他業務收入		991,540,000	454,488,926	411,513,000	42,975,926	10.44%
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	854,572,000	363,288,000	363,288,000	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	132,668,000	85,160,112	45,865,000	39,295,112	85.68%
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	6,040,814	2,360,000	3,680,814	155.97%
業務成本與費用		2,262,634,000	965,271,343	987,170,000	-21,898,657	-2.22%
教學成本		1,894,158,000	782,936,413	825,090,000	-42,153,587	-5.11%
教學研究及訓輔成本		1,307,348,000	561,142,280	580,670,000	-19,527,720	-3.36%
建教合作成本		585,000,000	220,418,700	243,680,000	-23,261,300	-9.55%
推廣教育成本	學分班支出	1,810,000	1,375,433	740,000	635,433	85.87%
其他業務成本		84,771,000	56,330,249	35,315,000	21,015,249	59.51%
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	84,771,000	56,330,249	35,315,000	21,015,249	59.51%
管理及總務費用		265,465,000	121,512,550	118,945,000	2,567,550	2.16%
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費等	265,465,000	121,512,550	118,945,000	2,567,550	2.16%
研究發展及訓練費用		15,000,000	3,116,070	6,230,000	-3,113,930	-49.98%
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	3,116,070	6,230,000	-3,113,930	-49.98%
其他業務費用		3,240,000	1,376,061	1,590,000	-213,939	-13.46%
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	1,376,061	1,590,000	-213,939	-13.46%
業務賸餘(短絀)		-146,581,000	-22,488,540	-85,880,000	63,391,460	-73.81%
業務外收入		129,303,000	84,009,640	54,215,000	29,794,640	54.96%
財務收入		18,391,000	2,766,441	2,490,000	276,441	11.10%
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	18,000,000	2,766,441	2,490,000	276,441	11.10%
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0	0	0	
其他業務外收入		110,912,000	81,243,199	51,725,000	29,518,199	57.07%
資產使用及權利金收入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路費及實儀設備使用收入	76,228,000	66,911,712	37,280,000	29,631,712	79.48%
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	801,000	471,641	330,000	141,641	42.92%
受贈收入	外界捐贈現金收入	28,014,000	10,540,477	11,670,000	-1,129,523	-9.68%
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	25,000	580	10,000	-9,420	-94.20%
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	5,844,000	3,318,789	2,435,000	883,789	36.30%
業務外費用		61,807,000	26,530,336	25,700,000	830,336	3.23%
其他業務外費用		61,807,000	26,530,336	25,700,000	830,336	3.23%
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費用、宿舍折舊費用	61,807,000	26,530,336	25,700,000	830,336	3.23%
業務外賸餘(短絀)		67,496,000	57,479,304	28,515,000	28,964,304	101.58%
本期賸餘(短絀)		-79,085,000	34,990,764	-57,365,000	92,355,764	-161.00%

**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108年05月份

附件 3

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)		累計執行數				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	50,597,677	318,120,000	0	0	368,717,677	74,026,808	73,145,764	0	73,145,764	98.81	-881,044	-1.19	
土地改良物	2,157,750	3,000,000	0	0	5,157,750	2,157,750	2,157,750	0	2,157,750	100.00	0	0.00	
土地改良物	2,157,750	3,000,000	0	0	5,157,750	2,157,750	2,157,750	0	2,157,750	100.00	0	0.00	
房屋及建築	40,637,527	106,300,000	0	0	146,937,527	27,465,658	42,177,710	0	42,177,710	153.57	14,712,052	53.57	主要係「電資暨綜合教學大樓新建工程」工程進度較預計提前。
房屋及建築	40,637,527	106,300,000	0	0	146,937,527	27,465,658	0	0	0	0.00	-27,465,658	-100.00	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	42,177,710	0	42,177,710		42,177,710		
機械及設備	7,610,400	156,261,000	0	0	163,871,400	34,470,400	21,258,115	0	21,258,115	61.67	-13,212,285	-38.33	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	7,610,400	156,261,000	0	0	163,871,400	34,470,400	21,258,115	0	21,258,115	61.67	-13,212,285	-38.33	
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	2,006,000	1,135,418	0	1,135,418	56.60	-870,582	-43.40	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	10,708,000	0	0	10,708,000	2,006,000	1,135,418	0	1,135,418	56.60	-870,582	-43.40	
什項設備	192,000	41,851,000	0	0	42,043,000	7,927,000	6,416,771	0	6,416,771	80.95	-1,510,229	-19.05	主要係購置教學研究用設備核銷支出數較預計減少所致。
什項設備	192,000	41,851,000	0	0	42,043,000	7,927,000	6,416,771	0	6,416,771	80.95	-1,510,229	-19.05	
總計	50,597,677	318,120,000	0	0	368,717,677	74,026,808	73,145,764	0	73,145,764	98.81	-881,044	-1.19	