

106 學年度第 2 學期第 4 次行政會議主計室報告

一、檢附107年截至5月29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 107 年 4 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 9 億 5,591 萬 3,608 元，實際總支出 7 億 6,599 萬 3,347 元，本期賸餘 1 億 8,992 萬 261 元，較預計短絀 2,661 萬 3,000 元，增加 2 億 1,653 萬 3,261 元，主要係推廣教育收入、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及雜項收入較預算數增加；建教合作成本、管理費用及總務費用、研究發展費用及雜項業務費用配合業務實際需要核實支出所致。（詳附件 2）

（二）資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 4,564 萬 8,802 元，實際累計執行數為 5,248 萬 7,781 元，執行率 114.98%，其中土地改良物 475 萬 4,000 元，執行率為 581.17%，房屋及建築 1,462 萬 3,528 元，執行率為 149.52%，機械及設備 2,724 萬 6,337 元，執行率為 95.77%，交通及運輸設備 80 萬 4,215 元，執行率為 72.00%，什項設備 505 萬 9,701 元，執行率為 92.25%，主要係因育樂館邊坡坍塌工程進度較預計提前及祥豐校區污水下水道納管工程估驗款較預計增加（詳附件 3）。

（三）第一次校長設備費-研發專款及基礎教學補助案請各單位積極辦理。

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附件 1

截止日期: 107.05.29

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	5,822	0	224	0	6,046	71,954	7.75
107T160	300 業務費	327,667	24,452	0	302,628	0	327,080	587	99.82
107T160	700 設備費	38,707	9,800	0	28,907	0	38,707	0	100.00
107T160	合 計	444,374	40,074	0	331,759	0	371,833	72,541	83.68
107T161 圖書設備(採編組)									
107T161	700 設備費	8,500,000	1,123,515	1,700,000	4,496,485	0	7,320,000	1,180,000	86.12
107T161	合 計	8,500,000	1,123,515	1,700,000	4,496,485	0	7,320,000	1,180,000	86.12
107T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
107T162	300 業務費	38,313,056	20,237,427	0	7,262,430	0	27,499,857	10,813,199	71.78
107T162	合 計	38,313,056	20,237,427	0	7,262,430	0	27,499,857	10,813,199	71.78
107T163 藝文中心(藝文中心)									
107T163	300 業務費	1,107,000	171,617	0	203,312	0	374,929	732,071	33.87
107T163	合 計	1,107,000	171,617	0	203,312	0	374,929	732,071	33.87
107T164 校務系統組(校務系統組)									
107T164	300 業務費	522,663	122,344	0	394,850	0	517,194	5,469	98.95
107T164	700 設備費	496,300	0	0	480,000	0	480,000	16,300	96.72
107T164	合 計	1,018,963	122,344	0	874,850	0	997,194	21,769	97.86
107T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
107T165	300 業務費	1,670,908	310,637	0	1,345,388	0	1,656,025	14,883	99.11
107T165	700 設備費	670,000	556,873	0	113,100	0	669,973	27	100.00
107T165	合 計	2,340,908	867,510	0	1,458,488	0	2,325,998	14,910	99.36
107T166 教學支援組(教學支援組)									
107T166	300 業務費	2,050,250	11,060	0	2,039,190	0	2,050,250	0	100.00
107T166	700 設備費	377,200	267,820	0	99,900	0	367,720	9,480	97.49
107T166	合 計	2,427,450	278,880	0	2,139,090	0	2,417,970	9,480	99.61
107T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
107T168	300 業務費	2,447,880	261,413	0	1,397,977	79,800	1,739,190	708,690	67.79
107T168	700 設備費	828,793	181,614	97,110	549,700	0	828,424	369	99.96
107T168	合 計	3,276,673	443,027	97,110	1,947,677	79,800	2,567,614	709,059	75.93
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	110,333	0	14,767	0	125,100	362,900	25.64

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	110,333	0	14,767	0	125,100	829,900	13.10
107T180 體育室(體育室)									
107T180	300 業務費	2,548,000	1,112,369	0	1,266,460	0	2,378,829	169,171	93.36
107T180	700 設備費	338,000	102,292	0	0	0	102,292	235,708	30.26
107T180	合 計	2,886,000	1,214,661	0	1,266,460	0	2,481,121	404,879	85.97
107T190 軍訓室(軍訓室)									
107T190	133 值班費(B)	244,000	34,900	0	0	0	34,900	209,100	14.30
107T190	300 業務費	323,000	101,125	0	1,151	56,170	158,446	164,554	31.66
107T190	700 設備費	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0.00
107T190	合 計	615,000	136,025	0	1,151	56,170	193,346	421,654	22.31
107T271 航海人員訓練組(航海人員訓練組)									
107T271	300 業務費	250,000	42,492	0	0	0	42,492	207,508	17.00
107T271	合 計	250,000	42,492	0	0	0	42,492	207,508	17.00
107T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
107T280	300 業務費	155,000	24,416	0	1,190	0	25,606	129,394	16.52
107T280	700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00
107T280	合 計	194,000	24,416	0	1,190	0	25,606	168,394	13.20
107T290 研發處(研發處)									
107T290	100-1 人事費(B)	60,000	2,327	0	0	0	2,327	57,673	3.88
107T290	300 業務費	510,477	98,214	0	32,646	0	130,860	379,617	25.63
107T290	合 計	570,477	100,541	0	32,646	0	133,187	437,290	23.35
107T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
107T297	300 業務費	2,545,584	51,899	0	14,980	35,200	102,079	2,443,505	2.63
107T297	合 計	2,545,584	51,899	0	14,980	35,200	102,079	2,443,505	2.63
107T300 生命科學院(生命科學院)									
107T300	300 業務費	362,374	36,458	0	236,000	0	272,458	89,916	75.19
107T300	700 設備費	717,326	100,000	0	0	0	100,000	617,326	13.94
107T300	合 計	1,079,700	136,458	0	236,000	0	372,458	707,242	34.50
107T302 食品科學系(食品科學系)									
107T302	300 業務費	1,094,061	388,993	0	96,293	0	485,286	608,775	44.36
107T302	700 設備費	1,570,826	222,906	0	786,498	0	1,009,404	561,422	64.26
107T302	合 計	2,664,887	611,899	0	882,791	0	1,494,690	1,170,197	56.09
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	983,427	548,595	0	123,575	0	672,170	311,257	68.35
107T303	700 設備費	1,397,622	200,056	0	124,480	0	324,536	1,073,086	23.22
107T303	合 計	2,381,049	748,651	0	248,055	0	996,706	1,384,343	41.86
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	199,017	0	51,973	0	250,990	440,402	36.30
107T304	700 設備費	992,684	55,913	0	179,096	0	235,009	757,675	23.67
107T304	合 計	1,684,076	254,930	0	231,069	0	485,999	1,198,077	28.86
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	56,127	0	2,400	0	58,527	176,388	24.91
107T305	700 設備費	337,284	49,250	0	0	0	49,250	288,034	14.60
107T305	合 計	572,199	105,377	0	2,400	0	107,777	464,422	18.84
107T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
107T324	300 業務費	349,160	148,811	0	10,879	0	159,690	189,470	45.74
107T324	700 設備費	501,316	109,907	0	37,500	0	147,407	353,909	29.40
107T324	合 計	850,476	258,718	0	48,379	0	307,097	543,379	36.11
107T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
107T327	300 業務費	48,394	21,871	0	0	0	21,871	26,523	45.19
107T327	合 計	48,394	21,871	0	0	0	21,871	26,523	45.19
107T500 工學院(工學院)									
107T500	300 業務費	417,950	44,264	0	38,522	0	82,786	335,164	19.81
107T500	700 設備費	659,260	0	0	266,988	0	266,988	392,272	40.50
107T500	合 計	1,077,210	44,264	0	305,510	0	349,774	727,436	32.47
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	59,199	0	65,346	0	124,545	530,822	19.00
107T501	700 設備費	951,692	245,360	0	51,827	0	297,187	654,505	31.23
107T501	合 計	1,607,059	304,559	0	117,173	0	421,732	1,185,327	26.24
107T502 河海工程學系(河海工程學系)									
107T502	300 業務費	869,228	260,080	0	46,819	0	306,899	562,329	35.31
107T502	700 設備費	1,262,251	429,605	0	65,579	0	495,184	767,067	39.23
107T502	合 計	2,131,479	689,685	0	112,398	0	802,083	1,329,396	37.63
107T508 機械與機電工程學系(機械系)									
107T508	300 業務費	830,453	92,508	0	1,360	0	93,868	736,585	11.30
107T508	700 設備費	1,205,943	132,335	0	163,630	0	295,965	909,978	24.54
107T508	合 計	2,036,396	224,843	0	164,990	0	389,833	1,646,563	19.14
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	188	0	0	0	188	7,014	2.61

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%
107T510	700 設備費	10,459	0	0	0	0	0	10,459	0.00
107T510	合 計	17,661	188	0	0	0	188	17,473	1.06
107T514 海研二號(海研二號)									
107T514	300 業務費	6,412,000	5,049,621	0	34,019	189,200	5,272,840	1,139,160	79.28
107T514	700 設備費	338,000	223,200	0	0	0	223,200	114,800	66.04
107T514	合 計	6,750,000	5,272,821	0	34,019	189,200	5,496,040	1,253,960	78.62
107T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
107T525	300 業務費	287,091	24,593	0	11,500	0	36,093	250,998	12.57
107T525	700 設備費	416,899	15,000	0	284,650	0	299,650	117,249	71.88
107T525	合 計	703,990	39,593	0	296,150	0	335,743	368,247	47.69
107T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
107T600	300 業務費	580,160	93,604	0	246	0	93,850	486,310	16.18
107T600	700 設備費	1,065,000	0	0	292,405	0	292,405	772,595	27.46
107T600	合 計	1,645,160	93,604	0	292,651	0	386,255	1,258,905	23.48
107T602 電機工程學系(電機工程學系)									
107T602	300 業務費	1,012,640	479,128	0	189,416	0	668,544	344,096	66.02
107T602	700 設備費	1,416,307	227,689	0	190,001	0	417,690	998,617	29.49
107T602	合 計	2,428,947	706,817	0	379,417	0	1,086,234	1,342,713	44.72
107T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
107T603	300 業務費	955,236	181,478	0	31,143	47,985	260,606	694,630	22.26
107T603	700 設備費	1,336,021	134,539	0	86,262	0	220,801	1,115,220	16.53
107T603	合 計	2,291,257	316,017	0	117,405	47,985	481,407	1,809,850	18.92
107T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
107T607	300 業務費	589,632	71,490	0	1,570	0	73,060	516,572	12.39
107T607	700 設備費	824,677	124,450	0	10,402	0	134,852	689,825	16.35
107T607	合 計	1,414,309	195,940	0	11,972	0	207,912	1,206,397	14.70
107T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
107T628	300 業務費	311,956	118,666	0	26,764	0	145,430	166,526	46.62
107T628	700 設備費	436,311	89,037	0	134,600	0	223,637	212,674	51.26
107T628	合 計	748,267	207,703	0	161,364	0	369,067	379,200	49.32
107T629 光電與材料系(光電材料系)									
107T629	300 業務費	179,576	18,696	0	13,003	0	31,699	147,877	17.65
107T629	700 設備費	246,684	0	0	0	0	0	246,684	0.00
107T629	合 計	426,260	18,696	0	13,003	0	31,699	394,561	7.44
107T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
107T700	300 業務費	496,050	171,484	0	13,731	0	185,215	310,835	37.34

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%
107T700	700 設備費	339,990	63,900	0	20,001	0	83,901	256,089	24.68
107T700	合 計	836,040	235,384	0	33,732	0	269,116	566,924	32.19
107T701 商船學系(商船學系)									
107T701	300 業務費	739,842	185,842	0	7,625	0	193,467	546,375	26.15
107T701	700 設備費	1,188,877	724,117	0	238,197	0	962,314	226,563	80.94
107T701	合 計	1,928,719	909,959	0	245,822	0	1,155,781	772,938	59.92
107T703 航運管理學系(航運管理學系)									
107T703	300 業務費	684,045	292,826	0	120,146	0	412,972	271,073	60.37
107T703	700 設備費	777,829	702,252	0	46,095	0	748,347	29,482	96.21
107T703	合 計	1,461,874	995,078	0	166,241	0	1,161,319	300,555	79.44
107T704 運輸科學系(運輸科學系)									
107T704	300 業務費	709,765	160,644	0	56,673	0	217,487	492,278	30.64
107T704	700 設備費	1,140,545	96,728	0	93,112	0	189,840	950,705	16.64
107T704	合 計	1,850,310	257,372	0	149,785	0	407,327	1,442,983	22.01
107T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
107T705	300 業務費	782,850	325,384	0	35,469	0	360,853	421,997	46.09
107T705	700 設備費	1,257,987	99,085	0	86,585	0	185,670	1,072,317	14.76
107T705	合 計	2,040,837	424,469	0	122,054	0	546,523	1,494,314	26.78
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	85,355	0	3,971	0	89,326	243,674	26.82
107T800	700 設備費	489,000	205,335	0	94,600	0	299,935	189,065	61.34
107T800	合 計	822,000	290,690	0	98,571	0	389,261	432,739	47.36
107T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
107T804	300 業務費	539,000	97,858	0	11,560	0	109,418	429,582	20.30
107T804	700 設備費	791,000	274,628	0	153,161	0	427,789	363,211	54.08
107T804	合 計	1,330,000	372,486	0	164,721	0	537,207	792,793	40.39
107T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
107T805	300 業務費	602,500	188,943	0	11,779	0	200,722	401,778	33.31
107T805	500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0.00
107T805	700 設備費	876,000	493,964	0	0	0	493,964	382,036	56.39
107T805	合 計	1,551,500	682,907	0	11,779	0	694,686	856,814	44.78
107T826 地球科學研究所(地球科學研究所)									
107T826	300 業務費	266,000	75,412	0	190	0	75,602	190,398	28.42
107T826	700 設備費	391,000	0	0	0	0	0	391,000	0.00
107T826	合 計	657,000	75,412	0	190	0	75,602	581,398	11.51
107T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									

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%
107T827	300 業務費	248,000	51,053	0	257	0	51,310	196,690	20.69
107T827	700 設備費	364,000	0	0	0	0	0	364,000	0.00
107T827	合 計	612,000	51,053	0	257	0	51,310	560,690	8.38
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	67,976	0	3,191	0	71,167	164,833	30.16
107T829	700 設備費	346,000	56,799	0	0	0	56,799	289,201	16.42
107T829	合 計	582,000	124,775	0	3,191	0	127,966	454,034	21.99
107T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
107T900	300 業務費	187,950	62,865	0	4,797	0	67,662	120,288	36.00
107T900	700 設備費	215,400	0	0	0	0	0	215,400	0.00
107T900	合 計	403,350	62,865	0	4,797	0	67,662	335,688	16.78
107T902 數學小組(數學小組)									
107T902	300 業務費	110,000	63,202	0	23,867	0	87,069	22,931	79.15
107T902	700 設備費	84,000	82,651	0	0	0	82,651	1,349	98.39
107T902	合 計	194,000	145,853	0	23,867	0	169,720	24,280	87.48
107T903 生物實驗室(生物實驗室)									
107T903	300 業務費	221,000	90,921	0	32,726	0	123,647	97,353	55.95
107T903	700 設備費	84,000	16,000	0	68,000	0	84,000	0	100.00
107T903	合 計	305,000	106,921	0	100,726	0	207,647	97,353	68.08
107T904 化學實驗室(化學實驗室)									
107T904	300 業務費	500,000	198,334	0	202,226	0	400,560	99,440	80.11
107T904	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T904	合 計	584,000	282,334	0	202,226	0	484,560	99,440	82.97
107T905 物理小組(物理小組)									
107T905	300 業務費	221,000	2,681	0	1,752	0	4,433	216,567	2.01
107T905	700 設備費	84,000	36,000	0	0	0	36,000	48,000	42.86
107T905	合 計	305,000	38,681	0	1,752	0	40,433	264,567	13.26
107T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
107T911	100-1 人事費(B)	22,764,846	8,751,623	0	2,345,802	0	11,097,425	11,667,421	48.75
107T911	合 計	22,764,846	8,751,623	0	2,345,802	0	11,097,425	11,667,421	48.75
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	1,899,897	0	0	0	1,899,897	191,712	90.83
107T911-2	101 論文口試費	450,000	127,921	0	0	0	127,921	322,079	28.43
107T911-2	合 計	2,541,609	2,027,818	0	0	0	2,027,818	513,791	79.78
107T913 進修推廣教育校統籌款(校長室)									
107T913	301 業務費(B)	155,424	56,605	0	57,105	0	113,710	41,714	73.16

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%
107T913	701 設備費(B)	2,848,000	42,546	0	0	0	42,546	2,805,454	1.49
107T913	合計	3,003,424	99,151	0	57,105	0	156,256	2,847,168	5.20
107T913-1 進修推廣教育學制-學生班級活動費(諮商輔導組)									
107T913-1	301 業務費(B)	53,222	12,500	0	0	0	12,500	40,722	23.49
107T913-1	合計	53,222	12,500	0	0	0	12,500	40,722	23.49
107T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
107T920	100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00
107T920	301 業務費(B)	365,000	55,798	0	77,831	0	133,629	231,371	36.61
107T920	合計	375,000	55,798	0	77,831	0	133,629	241,371	35.63
107T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
107T922	301 業務費(B)	127,292	0	0	0	0	0	127,292	0.00
107T922	701 設備費(B)	319,000	0	0	0	0	0	319,000	0.00
107T922	合計	446,292	0	0	0	0	0	446,292	0.00
107T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
107T923	301 業務費(B)	294,696	110,220	0	114,196	0	224,416	70,280	76.15
107T923	701 設備費(B)	738,000	59,500	0	180,872	0	240,372	497,628	32.57
107T923	合計	1,032,696	169,720	0	295,068	0	464,788	567,908	45.01
107T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
107T926	125 協助費(B)	72,000	44,000	0	0	0	44,000	28,000	61.11
107T926	301 業務費(B)	229,320	35,898	0	0	0	35,898	193,422	15.65
107T926	合計	301,320	79,898	0	0	0	79,898	221,422	26.52
107T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
107T927	125 協助費(B)	91,210	43,490	0	0	0	43,490	47,720	47.68
107T927	301 業務費(B)	229,320	4,710	0	17,120	0	21,830	207,490	9.52
107T927	合計	320,530	48,200	0	17,120	0	65,320	255,210	20.38
107T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
107T930	101 論文口試費	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0.00
107T930	301 業務費(B)	110,580	0	0	47,270	0	47,270	63,310	42.75
107T930	701 設備費(B)	148,000	0	0	0	0	0	148,000	0.00
107T930	合計	416,080	0	0	47,270	0	47,270	368,810	11.36
107T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
107T931	101 論文口試費	225,400	0	0	0	0	0	225,400	0.00
107T931	125 協助費(B)	60,000	24,000	0	6,000	0	30,000	30,000	50.00
107T931	301 業務費(B)	96,680	46,138	0	36,669	0	82,807	13,873	85.65
107T931	701 設備費(B)	129,000	20,000	0	0	0	20,000	109,000	15.50
107T931	合計	511,080	90,138	0	42,669	0	132,807	378,273	25.99

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%
107T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									
107T932	101 論文口試費	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0.00
107T932	125 協助費(B)	116,210	22,000	0	0	0	22,000	94,210	18.93
107T932	301 業務費(B)	148,150	0	0	0	0	0	148,150	0.00
107T932	701 設備費(B)	198,000	0	0	0	0	0	198,000	0.00
107T932	合計	812,360	22,000	0	0	0	22,000	790,360	2.71
107T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
107T933	101 論文口試費	428,750	0	0	0	0	0	428,750	0.00
107T933	125 協助費(B)	141,472	34,000	0	96,000	0	130,000	11,472	91.89
107T933	301 業務費(B)	266,790	720	0	0	0	720	266,070	0.27
107T933	701 設備費(B)	356,000	0	0	298,000	0	298,000	58,000	83.71
107T933	合計	1,193,012	34,720	0	394,000	0	428,720	764,292	35.94
107T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
107T934	101 論文口試費	205,800	0	0	0	0	0	205,800	0.00
107T934	125 協助費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00
107T934	301 業務費(B)	61,430	0	0	0	0	0	61,430	0.00
107T934	701 設備費(B)	82,000	0	0	0	0	0	82,000	0.00
107T934	合計	359,230	0	0	0	0	0	359,230	0.00
107T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
107T935	101 論文口試費	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0.00
107T935	125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	75,788	0.00
107T935	301 業務費(B)	150,090	0	0	0	0	0	150,090	0.00
107T935	701 設備費(B)	199,000	88,500	0	0	0	88,500	110,500	44.47
107T935	合計	739,878	88,500	0	0	0	88,500	651,378	11.96
107T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
107T936	101 論文口試費	431,200	0	0	12,500	0	12,500	418,700	2.90
107T936	125 協助費(B)	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0.00
107T936	301 業務費(B)	85,990	22,400	0	0	0	22,400	63,590	26.05
107T936	701 設備費(B)	114,000	0	0	0	0	0	114,000	0.00
107T936	合計	656,190	22,400	0	12,500	0	34,900	621,290	5.32
107T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
107T937	101 論文口試費	411,600	0	0	0	0	0	411,600	0.00
107T937	125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	75,788	0.00
107T937	301 業務費(B)	220,780	0	0	0	0	0	220,780	0.00
107T937	701 設備費(B)	294,000	0	0	163,633	0	163,633	130,367	55.66
107T937	合計	1,002,168	0	0	163,633	0	163,633	838,535	16.33

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%
107T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
107T938	101 論文口試費	205,800	0	0	52,000	0	52,000	153,800	25.27
107T938	125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	75,788	0.00
107T938	301 業務費(B)	114,890	54,482	0	0	0	54,482	60,408	47.42
107T938	701 設備費(B)	153,000	139,500	0	0	0	139,500	13,500	91.18
107T938	合計	549,478	193,982	0	52,000	0	245,982	303,496	44.77
107T939 教研所碩專班(教育研究所)									
107T939	101 論文口試費	372,400	8,000	0	75,400	0	83,400	289,000	22.40
107T939	125 協助費(B)	75,788	17,320	0	0	0	17,320	58,468	22.85
107T939	301 業務費(B)	129,730	16,781	0	0	0	16,781	112,949	12.94
107T939	701 設備費(B)	174,000	0	0	0	0	0	174,000	0.00
107T939	合計	751,918	42,101	0	75,400	0	117,501	634,417	15.63
107T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
107T93B	101 論文口試費	183,750	0	0	0	0	0	183,750	0.00
107T93B	301 業務費(B)	59,040	0	0	2,400	0	2,400	56,640	4.07
107T93B	701 設備費(B)	79,000	0	0	0	0	0	79,000	0.00
107T93B	合計	321,790	0	0	2,400	0	2,400	319,390	0.75
107T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
107T93C	101 論文口試費	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0.00
107T93C	125 協助費(B)	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0.00
107T93C	301 業務費(B)	63,190	0	0	0	0	0	63,190	0.00
107T93C	701 設備費(B)	85,000	0	0	0	0	0	85,000	0.00
107T93C	合計	320,690	0	0	0	0	0	320,690	0.00
107T951 教育研究所(教育研究所)									
107T951	300 業務費	149,904	48,281	0	614	0	48,895	101,009	32.62
107T951	301 業務費(B)	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0	100.00
107T951	700 設備費	223,680	60,864	0	0	0	60,864	162,816	27.21
107T951	合計	378,584	114,145	0	614	0	114,759	263,825	30.31
107T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
107T952	300 業務費	261,810	45,012	0	9,236	0	54,248	207,562	20.72
107T952	700 設備費	384,505	0	0	0	0	0	384,505	0.00
107T952	合計	646,315	45,012	0	9,236	0	54,248	592,067	8.39
107T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
107T953	300 業務費	168,303	79,375	0	54,641	0	134,016	34,287	79.63
107T953	700 設備費	247,195	130,900	0	91,000	0	221,900	25,295	89.77
107T953	合計	415,498	210,275	0	145,641	0	355,916	59,582	85.66

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%
107T954 應用英語研究所(應英所)									
107T954	300 業務費	464,295	155,929	0	10,670	0	166,599	297,696	35.88
107T954	301 業務費(B)	1,400	1,400	0	0	0	1,400	0	100.00
107T954	700 設備費	311,060	139,208	0	24,194	0	163,402	147,658	52.53
107T954	合 計	776,755	296,537	0	34,864	0	331,401	445,354	42.66
107T961 共同教育中心(共同教育中心)									
107T961	300 業務費	610,132	182,704	0	1,215	60,800	244,719	365,413	30.14
107T961	700 設備費	239,715	38,000	0	0	0	38,000	201,715	15.85
107T961	合 計	849,847	220,704	0	1,215	60,800	282,719	567,128	26.11
107T962 師資培育中心(師資培育中心)									
107T962	300 業務費	319,600	106,808	0	14,160	54,840	175,808	143,792	37.85
107T962	700 設備費	125,800	13,600	0	0	0	13,600	112,200	10.81
107T962	合 計	445,400	120,408	0	14,160	54,840	189,408	255,992	30.21
107T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
107T964	300 業務費	221,670	65,530	0	4,474	0	70,004	151,666	31.58
107T964	700 設備費	204,806	143,721	0	26,194	0	169,915	34,891	82.96
107T964	合 計	426,476	209,251	0	30,668	0	239,919	186,557	56.26
107T965 海洋文創系(文創系)									
107T965	300 業務費	102,839	83,157	0	4,999	0	88,156	14,683	85.72
107T965	700 設備費	151,034	57,620	0	0	0	57,620	93,414	38.15
107T965	合 計	253,873	140,777	0	4,999	0	145,776	108,097	57.42
107T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
107T980	300 業務費	87,200	22,701	0	7,631	0	30,332	56,868	34.78
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	26,701	0	7,631	0	34,332	190,818	15.25
107T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
107T981	300 業務費	118,263	7,383	0	920	0	8,303	109,960	7.02
107T981	700 設備費	173,699	0	0	0	0	0	173,699	0.00
107T981	合 計	291,962	7,383	0	920	0	8,303	283,659	2.84
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	5,576	0	0	0	5,576	93,081	5.65
107T982	700 設備費	144,902	0	0	41,000	0	41,000	103,902	28.29
107T982	合 計	243,559	5,576	0	41,000	0	46,576	196,983	19.12
107T983 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
107T983	300 業務費	234,802	55,169	0	630	103,225	159,024	75,778	23.76

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%
107T983	700 設備費	720,254	0	0	0	527,000	527,000	193,254	0.00
107T983	合 計	955,056	55,169	0	630	630,225	686,024	269,032	5.84
總 計		157,848,179	53,464,121	1,797,110	28,904,118	1,154,220	85,319,739	72,528,440	53.32

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 2

收支餘絀表

中華民國107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(-)	
					金額	%
業務收入		2,049,154,000	885,696,009	721,876,000	163,820,009	22.69%
教學收入		1,131,696,000	385,517,957	399,442,000	-13,924,043	-3.49%
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	188,176,078	190,369,000	-2,192,922	-1.15%
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	-8,195,864	-11,480,000	3,284,136	-28.61%
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	194,825,959	216,664,000	-21,838,041	-10.08%
推廣教育收入	學分班收入	11,497,000	10,711,784	3,889,000	6,822,784	175.44%
租金及權利金收入		2,000,000	1,516,093	664,000	852,093	128.33%
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供服務)	2,000,000	1,516,093	664,000	852,093	128.33%
其他業務收入		915,458,000	498,661,959	321,770,000	176,891,959	54.97%
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	843,824,000	304,810,000	304,810,000	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	190,933,891	15,260,000	175,673,891	1,151.21%
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	2,918,068	1,700,000	1,218,068	71.65%
業務成本與費用		2,200,953,000	745,536,652	774,441,000	-28,904,348	-3.73%
教學成本		1,833,280,000	616,821,172	652,826,000	-36,004,828	-5.52%
教學研究及訓輔成本		1,244,783,000	463,793,099	456,730,000	7,063,099	1.55%
建教合作成本		585,000,000	151,895,128	194,944,000	-43,048,872	-22.08%
推廣教育成本	學分班支出	3,497,000	1,132,945	1,152,000	-19,055	-1.65%
其他業務成本		83,871,000	38,112,787	26,831,000	11,281,787	42.05%
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	83,871,000	38,112,787	26,831,000	11,281,787	42.05%
管理及總務費用		265,562,000	87,145,620	88,400,000	-1,254,380	-1.42%
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	87,145,620	88,400,000	-1,254,380	-1.42%
研究發展及訓練費用		15,000,000	2,899,658	4,984,000	-2,084,342	-41.82%
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	2,899,658	4,984,000	-2,084,342	-41.82%
其他業務費用		3,240,000	557,415	1,400,000	-842,585	-60.18%
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	557,415	1,400,000	-842,585	-60.18%
業務賸餘(短絀)		-151,799,000	140,159,357	-52,565,000	192,724,357	-366.64%
業務外收入		126,907,000	70,217,599	43,984,000	26,233,599	59.64%
財務收入		20,891,000	1,305,845	1,152,000	153,845	13.35%
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	1,305,845	1,152,000	153,845	13.35%
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	68,911,754	42,832,000	26,079,754	60.89%
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	73,924,000	59,249,907	32,144,000	27,105,907	84.33%
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	966,000	284,688	320,000	-35,312	-11.04%
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,258,000	6,655,357	8,416,000	-1,760,643	-20.92%
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	14,000	5,450	4,000	1,450	36.25%
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	2,716,352	1,948,000	768,352	39.44%
業務外費用		54,214,000	20,456,695	18,032,000	2,424,695	13.45%
其他業務外費用		54,214,000	20,456,695	18,032,000	2,424,695	13.45%
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	20,456,695	18,032,000	2,424,695	13.45%
業務外賸餘(短絀)		72,693,000	49,760,904	25,952,000	23,808,904	91.74%
本期賸餘(短絀)		-79,106,000	189,920,261	-26,613,000	216,533,261	-813.64%

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04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	45,648,802	52,487,781	0	52,487,781	114.98	6,838,979	14.98	
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	818,000	4,754,000	0	4,754,000	581.17	3,936,000	481.17	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	4,754,000	0	4,754,000	581.17	3,936,000	481.17	
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	9,780,000	14,623,528	0	14,623,528	149.52	4,843,528	49.52	主要係「祥置校區污水下水道納管工程」估驗較預計增加所致。
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	9,780,000	0	0	0	0.00	-9,780,000	-100.00	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	14,623,528	0	14,623,528		14,623,528		
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	28,449,015	27,246,337	0	27,246,337	95.77	-1,202,678	-4.23	
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	28,449,015	26,806,337	0	26,806,337	94.23	-1,642,678	-5.77	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000		440,000		
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	1,117,000	804,215	0	804,215	72.00	-312,785	-28.00	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	1,117,000	804,215	0	804,215	72.00	-312,785	-28.00	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	5,484,787	5,059,701	0	5,059,701	92.25	-425,086	-7.75	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	5,484,787	5,059,701	0	5,059,701	92.25	-425,086	-7.75	
總計	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	45,648,802	52,487,781	0	52,487,781	114.98	6,838,979	14.98	1.土地改良物、房屋及建築執行數較預算分配數增加，主要係育樂館邊坡坍塌工程進度較預計提前及「祥置校區污水下水道納管工程」估驗較預計增加所致。 2.交通及運輸設備執行數較預算分配數減少，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。 3.什項設備執行數較預算分配數減少，主要係購置教學研究用圖書設備目前正依合約履行中。