

107 學年度第 1 學期第 4 次行政會議主計室報告

一、檢附107年截至10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 9 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 19 億 3,575 萬 283 元，實際總支出 17 億 9,193 萬 3,925 元，本期賸餘 1 億 4,381 萬 6,358 元，較預計短絀 1 億 2,122 萬 9,000 元，反虧為盈相差 2 億 6,504 萬 5,358 元，主要係學雜費收入、建教合作收入、推廣教育收入、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以及雜項收入較預算數增加；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 1 億 4,856 萬 3,539 元，實際累計執行數為 1 億 3,864 萬 7,303 元，執行率 93.33%，其中土地改良物 475 萬 4,000 元，執行率為 257.11%，房屋及建築 3,711 萬 9,574 元，執行率為 69.81%，機械及設備 7,470 萬 3,357 元，執行率為 106.03%，交通及運輸設備 431 萬 5,578 元，執行率為 97.00%，什項設備 1,775 萬 4,794 元，執行率為 95.25%。（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

計算截止日期:107.10.29

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	300 業務費	327,667	208,790	0	112,860	0	321,650	6,017	98.16
107T160	700 設備費	38,707	37,800	0	907	0	38,707	0	100.00
107T160	合 計	366,374	246,590	0	113,767	0	360,357	6,017	98.36
107T161 圖書設備(採編組)									
107T161	700 設備費	8,500,000	3,658,428	1,700,000	2,099,646	0	7,458,074	1,041,926	87.74
107T161	合 計	8,500,000	3,658,428	1,700,000	2,099,646	0	7,458,074	1,041,926	87.74
107T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
107T162	300 業務費	38,313,056	27,405,857	0	94,000	0	27,499,857	10,813,199	71.78
107T162	合 計	38,313,056	27,405,857	0	94,000	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	249,627	-3,300	815,933	0	1,062,260	44,740	95.96
107T163	合 計	1,107,000	249,627	-3,300	815,933	0	1,062,260	44,740	95.96
107T164 校務系統組(校務系統組)									
107T164	300 業務費	522,663	389,780	0	132,000	0	521,780	883	99.83
107T164	700 設備費	496,300	496,300	0	0	0	496,300	0	100.00
107T164	合 計	1,018,963	886,080	0	132,000	0	1,018,080	883	99.91
107T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
107T165	300 業務費	1,670,908	521,455	0	1,148,115	0	1,669,570	1,338	99.92
107T165	700 設備費	670,000	662,473	0	7,527	0	670,000	0	100.00
107T165	合 計	2,340,908	1,183,928	0	1,155,642	0	2,339,570	1,338	99.94
107T166 教學支援組(教學支援組)									
107T166	300 業務費	2,050,250	275,498	0	1,774,700	0	2,050,198	52	100.00
107T166	700 設備費	377,200	337,120	0	40,080	0	377,200	0	100.00
107T166	合 計	2,427,450	612,618	0	1,814,780	0	2,427,398	52	100.00
107T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
107T168	300 業務費	2,617,302	1,499,467	0	986,135	43,575	2,529,177	88,125	94.97
107T168	700 設備費	828,793	731,683	97,110	0	0	828,793	0	100.00
107T168	合 計	3,446,095	2,231,150	97,110	986,135	43,575	3,357,970	88,125	96.18
107T170 國際事務處(國際事務處)									
107T170	300 業務費	488,000	248,509	0	34,428	0	282,937	205,063	57.98
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

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	700 設備費	97,000	0	0	97,000	0	97,000	0	100.00
107T170	合 計	945,000	248,509	0	131,428	0	379,937	565,063	40.20
107T180 體育室(體育室)									
107T180	300 業務費	2,624,256	1,774,331	0	803,489	8,000	2,585,820	38,436	98.23
107T180	700 設備費	261,744	156,952	0	104,792	0	261,744	0	100.00
107T180	合 計	2,886,000	1,931,283	0	908,281	8,000	2,847,564	38,436	98.39
107T190 軍訓室(軍訓室)									
107T190	133 值班費(B)	244,000	78,300	0	0	0	78,300	165,700	32.09
107T190	300 業務費	323,000	192,549	0	1,129	9,375	203,053	119,947	59.96
107T190	700 設備費	48,000	48,000	0	0	0	48,000	0	100.00
107T190	合 計	615,000	318,849	0	1,129	9,375	329,353	285,647	52.03
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	3,255	0	45,747	204,253	18.30
107T271	合 計	250,000	42,492	0	3,255	0	45,747	204,253	18.30
107T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
107T280	300 業務費	194,000	36,996	0	0	0	36,996	157,004	19.07
107T280	700 設備費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
107T280	合 計	194,000	36,996	0	0	0	36,996	157,004	19.07
107T290 研發處(研發處)									
107T290	300 業務費	510,477	345,512	0	14,123	0	359,635	150,842	70.45
107T290	合 計	510,477	345,512	0	14,123	0	359,635	150,842	70.45
107T300 生命科學院(生命科學院)									
107T300	300 業務費	401,679	69,043	0	236,244	0	305,287	96,392	76.00
107T300	700 設備費	678,021	386,546	0	291,475	0	678,021	0	100.00
107T300	合 計	1,079,700	455,589	0	527,719	0	983,308	96,392	91.07
107T302 食品科學系(食品科學系)									
107T302	300 業務費	1,094,061	672,401	0	40,948	0	713,349	380,712	65.20
107T302	700 設備費	1,570,826	1,450,618	0	120,208	0	1,570,826	0	100.00
107T302	合 計	2,664,887	2,123,019	0	161,156	0	2,284,175	380,712	85.71
107T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
107T303	300 業務費	1,145,245	921,039	0	49,942	0	970,981	174,264	84.78
107T303	700 設備費	1,235,804	812,304	0	423,500	0	1,235,804	0	100.00
107T303	合 計	2,381,049	1,733,343	0	473,442	0	2,206,785	174,264	92.68
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	845,117	412,445	0	34,795	0	447,240	397,877	52.92
107T304	700 設備費	838,959	456,574	0	382,385	0	838,959	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%
107T304	合計	1,684,076	869,019	0	417,180	0	1,286,199	397,877	76.37
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	193,399	104,667	0	21,349	0	126,016	67,383	65.16
107T305	700 設備費	378,800	378,800	0	0	0	378,800	0	100.00
107T305	合計	572,199	483,467	0	21,349	0	504,816	67,383	88.22
107T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
107T324	300 業務費	546,969	307,003	0	34,904	0	341,907	205,062	62.51
107T324	700 設備費	303,507	212,007	0	91,500	0	303,507	0	100.00
107T324	合計	850,476	519,010	0	126,404	0	645,414	205,062	75.89
107T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
107T327	300 業務費	48,394	21,999	0	3,540	0	25,539	22,855	52.77
107T327	合計	48,394	21,999	0	3,540	0	25,539	22,855	52.77
107T500 工學院(工學院)									
107T500	300 業務費	417,950	252,885	0	6,400	9,450	268,735	149,215	62.04
107T500	700 設備費	659,260	505,513	0	153,747	0	659,260	0	100.00
107T500	合計	1,077,210	758,398	0	160,147	9,450	927,995	149,215	85.27
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	309,917	0	24,133	0	334,050	321,317	50.97
107T501	700 設備費	951,692	805,034	0	146,658	0	951,692	0	100.00
107T501	合計	1,607,059	1,114,951	0	170,791	0	1,285,742	321,317	80.01
107T502 河海工程學系(河海工程學系)									
107T502	300 業務費	869,228	630,829	0	74,152	0	704,981	164,247	81.10
107T502	700 設備費	1,262,251	1,135,576	0	126,675	0	1,262,251	0	100.00
107T502	合計	2,131,479	1,766,405	0	200,827	0	1,967,232	164,247	92.29
107T508 機械與機電工程學系(機械系)									
107T508	300 業務費	830,453	447,616	760	177,709	0	625,705	204,748	75.35
107T508	700 設備費	1,205,943	834,674	0	371,269	0	1,205,943	0	100.00
107T508	合計	2,036,396	1,282,290	760	548,978	0	1,831,648	204,748	89.95
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	17,202	17,074	0	0	0	17,074	128	99.26
107T510	700 設備費	459	0	0	459	0	459	0	100.00
107T510	合計	17,661	17,074	0	459	0	17,533	128	99.28
107T514 海研二號(海研二號)									
107T514	300 業務費	6,412,000	6,240,089	0	19,060	48,900	6,308,049	103,951	97.62
107T514	700 設備費	338,000	307,000	0	31,000	0	338,000	0	100.00
107T514	合計	6,750,000	6,547,089	0	50,060	48,900	6,646,049	103,951	97.74

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%
107T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
107T525	300 業務費	287,244	170,660	0	824	0	171,484	115,760	59.70
107T525	700 設備費	416,746	416,746	0	0	0	416,746	0	100.00
107T525	合 計	703,990	587,406	0	824	0	588,230	115,760	83.56
107T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
107T600	300 業務費	602,473	291,782	0	33,391	0	325,173	277,300	53.97
107T600	700 設備費	1,042,687	702,687	0	340,000	0	1,042,687	0	100.00
107T600	合 計	1,645,160	994,469	0	373,391	0	1,367,860	277,300	83.14
107T602 電機工程學系(電機工程學系)									
107T602	300 業務費	1,214,513	1,080,401	0	30,975	0	1,111,376	103,137	91.51
107T602	700 設備費	1,214,434	1,208,217	0	6,217	0	1,214,434	0	100.00
107T602	合 計	2,428,947	2,288,618	0	37,192	0	2,325,810	103,137	95.75
107T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
107T603	300 業務費	1,263,104	540,831	0	86,598	13,710	641,139	621,965	49.67
107T603	700 設備費	1,028,153	782,783	0	245,370	0	1,028,153	0	100.00
107T603	合 計	2,291,257	1,323,614	0	331,968	13,710	1,669,292	621,965	72.26
107T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
107T607	300 業務費	589,632	252,879	0	4,713	0	257,592	332,040	43.69
107T607	700 設備費	824,677	676,219	0	148,458	0	824,677	0	100.00
107T607	合 計	1,414,309	929,098	0	153,171	0	1,082,269	332,040	76.52
107T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
107T628	300 業務費	342,518	186,569	0	23,958	0	210,527	131,991	61.46
107T628	700 設備費	405,749	315,722	0	90,027	0	405,749	0	100.00
107T628	合 計	748,267	502,291	0	113,985	0	616,276	131,991	82.36
107T629 光電與材料系(光電材料系)									
107T629	300 業務費	252,548	56,923	0	36,245	0	93,168	159,380	36.89
107T629	700 設備費	173,712	34,812	0	138,900	0	173,712	0	100.00
107T629	合 計	426,260	91,735	0	175,145	0	266,880	159,380	62.61
107T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
107T700	300 業務費	546,239	285,470	0	21,707	0	307,177	239,062	56.23
107T700	700 設備費	289,801	243,177	0	46,624	0	289,801	0	100.00
107T700	合 計	836,040	528,647	0	68,331	0	596,978	239,062	71.41
107T701 商船學系(商船學系)									
107T701	300 業務費	739,842	561,021	0	122,000	0	683,021	56,821	92.32
107T701	700 設備費	1,188,877	1,188,754	0	123	0	1,188,877	0	100.00
107T701	合 計	1,928,719	1,749,775	0	122,123	0	1,871,898	56,821	97.05

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%
107T703 航運管理學系(航運管理學系)									
107T703	300 業務費	684,045	573,676	0	46,974	0	620,650	63,395	90.73
107T703	700 設備費	777,829	761,847	0	15,982	0	777,829	0	100.00
107T703	合 計	1,461,874	1,335,523	0	62,956	0	1,398,479	63,395	95.66
107T704 運輸科學系(運輸科學系)									
107T704	300 業務費	1,176,557	733,178	0	59,899	0	793,077	383,480	67.41
107T704	700 設備費	673,753	375,505	0	298,248	0	673,753	0	100.00
107T704	合 計	1,850,310	1,108,683	0	358,147	0	1,466,830	383,480	79.27
107T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
107T705	300 業務費	782,850	628,135	380	40,806	0	669,321	113,529	85.50
107T705	700 設備費	1,257,987	632,021	0	625,966	0	1,257,987	0	100.00
107T705	合 計	2,040,837	1,260,156	380	666,772	0	1,927,308	113,529	94.44
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	237,319	0	50,081	0	287,400	45,600	86.31
107T800	700 設備費	489,000	423,800	0	65,200	0	489,000	0	100.00
107T800	合 計	822,000	661,119	0	115,281	0	776,400	45,600	94.45
107T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
107T804	300 業務費	539,000	229,179	0	998	0	230,177	308,823	42.70
107T804	700 設備費	791,000	770,904	0	20,096	0	791,000	0	100.00
107T804	合 計	1,330,000	1,000,083	0	21,094	0	1,021,177	308,823	76.78
107T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
107T805	300 業務費	653,219	602,199	0	12,830	0	615,029	38,190	94.15
107T805	500 國外旅費	73,000	36,190	0	36,810	0	73,000	0	100.00
107T805	700 設備費	825,281	765,281	0	60,000	0	825,281	0	100.00
107T805	合 計	1,551,500	1,403,670	0	109,640	0	1,513,310	38,190	97.54
107T826 地球科學研究所(地球科學研究所)									
107T826	300 業務費	266,000	111,626	0	28,819	0	140,445	125,555	52.80
107T826	700 設備費	391,000	187,571	0	203,429	0	391,000	0	100.00
107T826	合 計	657,000	299,197	0	232,248	0	531,445	125,555	80.89
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	279,988	217,904	0	718	0	218,622	61,366	78.08
107T827	700 設備費	332,012	204,022	0	125,200	0	329,222	2,790	99.16
107T827	合 計	612,000	421,926	0	125,918	0	547,844	64,156	89.52
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	240,531	207,534	0	3,419	0	210,953	29,578	87.70
107T829	700 設備費	341,469	321,469	0	20,000	0	341,469	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%
107T829	合計	582,000	529,003	0	23,419	0	552,422	29,578	94.92
107T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
107T900	300 業務費	287,614	143,370	0	605	0	143,975	143,639	50.06
107T900	700 設備費	115,736	115,736	0	0	0	115,736	0	100.00
107T900	合計	403,350	259,106	0	605	0	259,711	143,639	64.39
107T902 數學小組(數學小組)									
107T902	300 業務費	110,000	110,000	0	0	0	110,000	0	100.00
107T902	700 設備費	84,000	82,651	0	1,349	0	84,000	0	100.00
107T902	合計	194,000	192,651	0	1,349	0	194,000	0	100.00
107T903 生物實驗室(生物實驗室)									
107T903	300 業務費	221,000	176,805	0	0	0	176,805	44,195	80.00
107T903	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T903	合計	305,000	260,805	0	0	0	260,805	44,195	85.51
107T904 化學實驗室(化學實驗室)									
107T904	300 業務費	500,000	318,910	0	181,090	0	500,000	0	100.00
107T904	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T904	合計	584,000	402,910	0	181,090	0	584,000	0	100.00
107T905 物理小組(物理小組)									
107T905	300 業務費	221,000	30,464	0	15,530	0	45,994	175,006	20.81
107T905	700 設備費	84,000	58,000	0	26,000	0	84,000	0	100.00
107T905	合計	305,000	88,464	0	41,530	0	129,994	175,006	42.62
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)	92,777	24,222	0	22,880	0	47,102	45,675	50.77
107T913-1	合計	92,777	24,222	0	22,880	0	47,102	45,675	50.77
107T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
107T920	301 業務費(B)	365,000	288,496	0	33,730	0	322,226	42,774	88.28
107T920	合計	365,000	288,496	0	33,730	0	322,226	42,774	88.28
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	16,500	0	18,652	0	35,152	92,140	27.62
107T922	701 設備費(B)	319,000	89,990	0	229,010	0	319,000	0	100.00
107T922	合計	446,292	106,490	0	247,662	0	354,152	92,140	79.35
107T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
107T923	301 業務費(B)	628,030	430,928	0	51,220	0	482,148	145,882	76.77
107T923	701 設備費(B)	738,000	471,730	0	266,270	0	738,000	0	100.00
107T923	合計	1,366,030	902,658	0	317,490	0	1,220,148	145,882	89.32
107T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									

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%
107T926	125 協助費(B)	72,000	72,000	0	0	0	72,000	0	100.00
107T926	301 業務費(B)	229,320	106,378	0	15,475	0	121,853	107,467	53.14
107T926	合 計	301,320	178,378	0	15,475	0	193,853	107,467	64.33
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	67,790	0	0	0	67,790	23,420	74.32
107T927	301 業務費(B)	229,320	227,168	0	568	0	227,736	1,584	99.31
107T927	合 計	320,530	294,958	0	568	0	295,526	25,004	92.20
107T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
107T930	101 論文口試費	225,000	163,500	0	0	0	163,500	61,500	72.67
107T930	301 業務費(B)	143,913	59,660	0	0	0	59,660	84,253	41.46
107T930	701 設備費(B)	148,000	111,452	0	36,548	0	148,000	0	100.00
107T930	合 計	516,913	334,612	0	36,548	0	371,160	145,753	71.80
107T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
107T931	101 論文口試費	322,000	114,339	0	0	0	114,339	207,661	35.51
107T931	125 協助費(B)	60,000	36,000	0	6,000	0	42,000	18,000	70.00
107T931	301 業務費(B)	99,844	96,620	0	0	0	96,620	3,224	96.77
107T931	701 設備費(B)	125,836	108,376	0	17,460	0	125,836	0	100.00
107T931	合 計	607,680	355,335	0	23,460	0	378,795	228,885	62.33
107T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									
107T932	101 論文口試費	500,000	152,500	0	0	0	152,500	347,500	30.50
107T932	125 協助費(B)	116,210	41,000	0	0	0	41,000	75,210	35.28
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	90,000	0	108,000	0	198,000	0	100.00
107T932	合 計	962,360	283,500	0	108,000	0	391,500	570,860	40.68
107T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
107T933	101 論文口試費	612,500	448,793	0	0	0	448,793	163,707	73.27
107T933	125 協助費(B)	141,472	84,000	0	44,600	0	128,600	12,872	90.90
107T933	301 業務費(B)	405,494	206,017	0	0	0	206,017	199,477	50.81
107T933	701 設備費(B)	350,629	298,000	0	52,629	0	350,629	0	100.00
107T933	合 計	1,510,095	1,036,810	0	97,229	0	1,134,039	376,056	75.10
107T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
107T934	101 論文口試費	294,000	81,129	0	0	0	81,129	212,871	27.59
107T934	125 協助費(B)	10,000	3,000	0	0	0	3,000	7,000	30.00
107T934	301 業務費(B)	61,430	17,976	0	0	0	17,976	43,454	29.26
107T934	701 設備費(B)	82,000	81,400	0	600	0	82,000	0	100.00
107T934	合 計	447,430	183,505	0	600	0	184,105	263,325	41.15

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%
107T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
107T935	101 論文口試費	450,000	297,634	0	0	0	297,634	152,366	66.14
107T935	125 協助費(B)	75,788	35,000	0	0	0	35,000	40,788	46.18
107T935	301 業務費(B)	150,090	123,961	0	2,704	0	126,665	23,425	84.39
107T935	701 設備費(B)	199,000	146,085	0	52,915	0	199,000	0	100.00
107T935	合計	874,878	602,680	0	55,619	0	658,299	216,579	75.24
107T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
107T936	101 論文口試費	616,000	81,096	0	0	0	81,096	534,904	13.16
107T936	125 協助費(B)	25,000	20,750	0	0	0	20,750	4,250	83.00
107T936	301 業務費(B)	85,990	25,640	0	0	0	25,640	60,350	29.82
107T936	701 設備費(B)	114,000	114,000	0	0	0	114,000	0	100.00
107T936	合計	840,990	241,486	0	0	0	241,486	599,504	28.71
107T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
107T937	101 論文口試費	588,000	284,400	0	0	0	284,400	303,600	48.37
107T937	125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	75,788	0.00
107T937	301 業務費(B)	295,187	196,251	0	43,600	0	239,851	55,336	81.25
107T937	701 設備費(B)	219,593	219,593	0	0	0	219,593	0	100.00
107T937	合計	1,178,568	700,244	0	43,600	0	743,844	434,724	63.11
107T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
107T938	101 論文口試費	294,000	166,400	0	0	0	166,400	127,600	56.60
107T938	125 協助費(B)	75,788	36,000	0	0	0	36,000	39,788	47.50
107T938	301 業務費(B)	114,890	112,142	0	0	0	112,142	2,748	97.61
107T938	701 設備費(B)	153,000	139,500	0	13,500	0	153,000	0	100.00
107T938	合計	637,678	454,042	0	13,500	0	467,542	170,136	73.32
107T939 教研所碩專班(教育研究所)									
107T939	101 論文口試費	532,000	235,600	0	0	0	235,600	296,400	44.29
107T939	125 協助費(B)	75,788	41,680	0	0	0	41,680	34,108	55.00
107T939	301 業務費(B)	254,730	61,739	0	0	0	61,739	192,991	24.24
107T939	701 設備費(B)	49,000	49,000	0	0	0	49,000	0	100.00
107T939	合計	911,518	388,019	0	0	0	388,019	523,499	42.57
107T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
107T93B	101 論文口試費	262,500	51,200	0	0	0	51,200	211,300	19.50
107T93B	301 業務費(B)	59,040	44,824	0	0	0	44,824	14,216	75.92
107T93B	701 設備費(B)	79,000	0	0	79,000	0	79,000	0	100.00
107T93B	合計	400,540	96,024	0	79,000	0	175,024	225,516	43.70
107T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									

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%
107T93C	101 論文口試費	225,000	132,900	0	0	0	132,900	92,100	59.07
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	57,045	0	27,955	0	85,000	0	100.00
107T93C	合 計	388,190	189,945	0	27,955	0	217,900	170,290	56.13
107T951 教育研究所(教育研究所)									
107T951	300 業務費	213,720	141,399	0	782	0	142,181	71,539	66.53
107T951	301 業務費(B)	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	100.00
107T951	700 設備費	158,864	158,864	0	0	0	158,864	0	100.00
107T951	合 計	378,584	306,263	0	782	0	307,045	71,539	81.10
107T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
107T952	300 業務費	279,604	150,327	0	15,040	0	165,367	114,237	59.14
107T952	700 設備費	366,711	327,277	0	39,434	0	366,711	0	100.00
107T952	合 計	646,315	477,604	0	54,474	0	532,078	114,237	82.32
107T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
107T953	300 業務費	193,598	137,696	0	37,060	0	174,756	18,842	90.27
107T953	700 設備費	221,900	221,900	0	0	0	221,900	0	100.00
107T953	合 計	415,498	359,596	0	37,060	0	396,656	18,842	95.47
107T954 應用英語研究所(應英所)									
107T954	300 業務費	464,295	349,971	0	20,994	0	370,965	93,330	79.90
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	309,941	0	1,119	0	311,060	0	100.00
107T954	合 計	776,755	661,312	0	22,113	0	683,425	93,330	87.98
107T961 共同教育中心(共同教育中心)									
107T961	300 業務費	627,966	438,461	0	92,682	8,100	539,243	88,723	84.58
107T961	700 設備費	221,881	114,174	0	107,707	0	221,881	0	100.00
107T961	合 計	849,847	552,635	0	200,389	8,100	761,124	88,723	88.61
107T962 師資培育中心(師資培育中心)									
107T962	300 業務費	378,200	253,424	0	13,810	20,565	287,799	90,401	70.66
107T962	700 設備費	67,200	67,200	0	0	0	67,200	0	100.00
107T962	合 計	445,400	320,624	0	13,810	20,565	354,999	90,401	75.09
107T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
107T964	300 業務費	256,561	142,551	0	8,848	0	151,399	105,162	59.01
107T964	700 設備費	169,915	169,915	0	0	0	169,915	0	100.00
107T964	合 計	426,476	312,466	0	8,848	0	321,314	105,162	75.34
107T965 海洋文創系(文創系)									

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%
107T965	300 業務費	120,153	94,288	0	2,500	0	96,788	23,365	80.55
107T965	700 設備費	133,720	133,720	0	0	0	133,720	0	100.00
107T965	合 計	253,873	228,008	0	2,500	0	230,508	23,365	90.80
107T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
107T980	300 業務費	112,450	64,515	0	5,920	0	70,435	42,015	62.64
107T980	301 業務費(B)	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	100.00
107T980	700 設備費	108,700	40,700	0	68,000	0	108,700	0	100.00
107T980	合 計	225,150	109,215	0	73,920	0	183,135	42,015	81.34
107T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
107T981	300 業務費	226,980	98,212	0	6,675	0	104,887	122,093	46.21
107T981	700 設備費	64,982	53,590	0	11,392	0	64,982	0	100.00
107T981	合 計	291,962	151,802	0	18,067	0	169,869	122,093	58.18
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	107,294	37,528	0	463	0	37,991	69,303	35.41
107T982	700 設備費	136,265	136,265	0	0	0	136,265	0	100.00
107T982	合 計	243,559	173,793	0	463	0	174,256	69,303	71.55
107T983 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
107T983	300 業務費	234,802	163,947	0	720	0	164,667	70,135	70.13
107T983	700 設備費	720,254	483,100	0	18,200	0	501,300	218,954	69.60
107T983	合 計	955,056	647,047	0	18,920	0	665,967	289,089	69.73
總 計		129,019,993	86,270,290	1,794,950	16,023,012	161,675	104,249,547	24,770,446	80.68

國立臺灣海洋大學校務基金

收支餘額表

中華民國107年9月份

單位:新臺幣元

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 載 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	1,803,788,971	1,484,573,000	319,215,971	21.50%
教學收入		1,131,696,000	834,178,037	799,416,000	34,762,037	4.35%
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	330,403,368	323,743,000	6,660,368	2.06%
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	-13,374,713	-20,500,000	7,125,287	-34.76%
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	505,151,838	487,494,000	17,657,838	3.62%
推廣教育收入	學分班收入	11,497,000	11,997,544	8,679,000	3,318,544	38.24%
租金及權利金收入		2,000,000	1,516,093	1,494,000	22,093	1.48%
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	1,494,000	22,093	1.48%
其他業務收入		915,458,000	968,094,841	683,663,000	284,431,841	41.60%
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	843,824,000	632,804,000	632,804,000	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	330,046,598	47,460,000	282,586,598	595.42%
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	5,244,243	3,399,000	1,845,243	54.29%
業務成本與費用		2,200,953,000	1,734,849,775	1,656,634,000	78,215,775	4.72%
教學成本		1,833,280,000	1,445,615,897	1,391,945,000	53,670,897	3.86%
教學研究及訓輔成本		1,244,783,000	1,002,983,711	950,729,000	52,254,711	5.50%
建教合作成本		585,000,000	439,181,945	438,624,000	557,945	0.13%
推廣教育成本	學分班支出	3,497,000	3,450,241	2,592,000	858,241	33.11%
其他業務成本		83,871,000	94,616,297	52,235,000	42,381,297	81.14%
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	83,871,000	94,616,297	52,235,000	42,381,297	81.14%
管理及總務費用		265,562,000	184,760,227	198,900,000	-14,139,773	-7.11%
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	184,760,227	198,900,000	-14,139,773	-7.11%
研究發展及訓練費用		15,000,000	7,903,961	11,214,000	-3,310,039	-29.52%
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	7,903,961	11,214,000	-3,310,039	-29.52%
其他業務費用		3,240,000	1,953,393	2,340,000	-386,607	-16.52%
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	1,953,393	2,340,000	-386,607	-16.52%
業務賸餘(短絀)		-151,799,000	68,939,196	-172,061,000	241,000,196	-140.07%
業務外收入		126,907,000	131,961,312	91,404,000	40,557,312	44.37%
財務收入		20,891,000	14,523,626	11,979,000	2,544,626	21.24%
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	14,054,175	11,588,000	2,466,175	21.28%
投資賸餘	股票投資利得	391,000	469,451	391,000	78,451	20.06%
其他業務外收入		106,016,000	117,437,686	79,425,000	38,012,686	47.86%
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	73,924,000	86,666,895	55,377,000	31,289,895	56.50%
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	966,000	561,118	720,000	-158,882	-22.07%
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,258,000	17,367,324	18,936,000	-1,568,676	-8.28%
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	14,000	18,870	9,000	9,870	109.67%
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	12,823,479	4,383,000	8,440,479	192.57%
業務外費用		54,214,000	57,084,150	40,572,000	16,512,150	40.70%
其他業務外費用		54,214,000	57,084,150	40,572,000	16,512,150	40.70%
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	57,084,150	40,572,000	16,512,150	40.70%
業務外賸餘(短絀)		72,693,000	74,877,162	50,832,000	24,045,162	47.30%
本期賸餘(短絀)		-79,106,000	143,816,358	-121,229,000	265,045,358	-218.63%

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09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 率 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	148,563,539	138,647,303	0	138,647,303	93.33	-9,916,236	-6.67	
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	1,849,000	4,754,000	0	4,754,000	257.11	2,905,000	157.11	主要係育樂館連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	1,849,000	4,754,000	0	4,754,000	257.11	2,905,000	157.11	
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	53,172,738	37,119,574	0	37,119,574	69.81	-16,053,164	-30.19	主要係「海洋生物培育館新建工程」9月10日完成驗收後，目前申請使用執照中。
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	53,172,738	9,360,530	0	9,360,530	17.60	-43,812,208	-82.40	
未完工程- 房屋及建築	0	0	0	0	0	0	27,759,044	0	27,759,044		27,759,044		
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	70,452,014	74,703,357	0	74,703,357	106.03	4,251,343	6.03	
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	70,452,014	72,303,357	0	72,303,357	102.63	1,851,343	2.63	
訂購機件- 機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000		2,400,000		
交通及運輸 設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	4,449,000	4,315,578	0	4,315,578	97.00	-133,422	-3.00	
交通及運輸 設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	4,449,000	4,315,578	0	4,315,578	97.00	-133,422	-3.00	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	18,640,787	17,754,794	0	17,754,794	95.25	-885,993	-4.75	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	18,640,787	17,754,794	0	17,754,794	95.25	-885,993	-4.75	
總計	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	148,563,539	138,647,303	0	138,647,303	93.33	-9,916,236	-6.67	1.土地改良物執行數較預算分配數增加，主要係育樂館連坡坍塌工程進度較預計提前。 2.房屋及建築執行數較預算分配數減少，主要係「海洋生物培育館新建工程」9月10日完成驗收後，目前申請使用執照中。