

104 學年度第 2 學期第 2 次(擴大) 行政會議主計室報告

一、檢附 105 年截至 3 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附表)，謹供參考，請資本支出執行率未達 25%之單位積極辦理，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、截至 105 年 2 月底止本校收支餘絀及資本支出情形：(詳附表 2、3)

(一)收支餘絀情形：實際收入數 3 億 9,884 萬 4,336 元，實際支出數 3 億 7,256 萬 5,407 元，本期賸餘 2,627 萬 8,929 元，較預計短絀 1 億 1,962 萬 6,000 元，減少短絀數 1 億 4,590 萬 4,929 元，主要係教育部等單位專案補助收入及受贈收入、資產使用及權利金收入增加；教學研究及訓輔成本、建教合作成本、管理費用及總務費用等配合業務實際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 1,582 萬 6,000 元，實際累計執行數為 627 萬 3,103 元，執行率達 39.64%，其中房屋及建築 204 萬 911 元，累計預算分配數 0 元，主要係電資暨綜合教學大樓新建工程依仲裁結果給付監造單位監造費及利息；機械及設備 237 萬 9,943 元，執行率為 18.92%；交通及運輸設備 16 萬 7,000 元，執行率達 27.07%；什項設備 168 萬 5,249 元，執行率為 64.15%，主要係因寒假及春假上班天數少各單位尚未核銷所致。(詳附表 3)

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:105.03.30

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	動支率 %	執行率 %
105T161 圖資處(圖資處)									
100-1 人事費(B)	78,000	3,775	0	5,658	0	9,433	68,567	12.09	12.09
300 業務費	349,250	1,520	0	31,850	0	33,370	315,880	9.55	9.55
700 設備費	39,000	26,807	0	0	0	26,807	12,193	68.74	68.74
合 計	466,250	32,102	0	37,508	0	69,610	396,640	14.93	14.93
105T162 圖書設備(採編組)									
700 設備費	8,500,000	1,414,726	0	7,085,274	0	8,500,000	0	100.00	100.00
合 計	8,500,000	1,414,726	0	7,085,274	0	8,500,000	0	100.00	100.00
105T163 全校期刊及資料庫(採編組)									
300 業務費	36,530,000	24,931,178	2,344,000	7,417,236	491,014	35,183,428	1,346,572	96.31	94.97
合 計	36,530,000	24,931,178	2,344,000	7,417,236	491,014	35,183,428	1,346,572	96.31	94.97
105T164 藝文中心(藝文中心)									
300 業務費	1,159,000	132,308	0	111,314	0	243,622	915,378	21.02	21.02
合 計	1,159,000	132,308	0	111,314	0	243,622	915,378	21.02	21.02
105T165 校務系統組(校務系統組)									
300 業務費	297,349	48,363	0	0	224,800	273,163	24,186	91.87	16.26
700 設備費	500,000	73,200	0	0	0	73,200	426,800	14.64	14.64
合 計	797,349	121,563	0	0	224,800	346,363	450,986	43.44	15.25
105T166 校園網路與教學支援組(網路支援)									
300 業務費	1,999,825	318,705	0	1,584,531	0	1,903,236	96,589	95.17	95.17
700 設備費	675,000	0	0	157,500	0	157,500	517,500	23.33	23.33
合 計	2,674,825	318,705	0	1,742,031	0	2,060,736	614,089	77.04	77.04
105T167 教學支援組(教學支援組)									
300 業務費	2,147,083	35,050	0	0	0	35,050	2,112,033	1.63	1.63
700 設備費	380,000	0	0	0	0	0	380,000	0.00	0.00
合 計	2,527,083	35,050	0	0	0	35,050	2,492,033	1.39	1.39
105T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 5 組)									
300 業務費	2,563,493	210,261	0	870,584	126,050	1,206,895	1,356,598	47.08	42.16
700 設備費	853,000	68,700	0	318,071	0	386,771	466,229	45.34	45.34
合 計	3,416,493	278,961	0	1,188,655	126,050	1,593,666	1,822,827	46.65	42.96
105T171 國際事務處(國際事務處)									
100 人事費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00	0.00
300 業務費	512,000	65,456	0	3,043	17,250	85,749	426,251	16.75	13.38

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	動支率 %	執行率 %
500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0.00	0.00
501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0.00	0.00
700 設備費	99,000	0	0	84,772	0	84,772	14,228	85.63	85.63
合 計	981,000	65,456	0	87,815	17,250	170,521	810,479	17.38	15.62
105T181 體育室(體育室)									
300 業務費	2,668,000	441,147	603,996	374,331	0	1,419,474	1,248,526	53.20	53.20
700 設備費	344,000	0	0	70,000	0	70,000	274,000	20.35	20.35
合 計	3,012,000	441,147	603,996	444,331	0	1,489,474	1,522,526	49.45	49.45
105T191 軍訓室(軍訓室)									
132 值班費	44,000	41,400	0	0	0	41,400	2,600	94.09	94.09
133 值班費(B)	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0.00	0.00
300 業務費	466,100	39,941	0	28,278	3,040	71,259	394,841	15.29	14.64
700 設備費	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0.00	0.00
合 計	775,100	81,341	0	28,278	3,040	112,659	662,441	14.53	14.14
105T211 人事室(人事室)									
100-1 人事費(B)	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0.00	0.00
300 業務費	985,000	96,975	0	35,163	0	132,138	852,862	13.42	13.42
合 計	1,000,000	96,975	0	35,163	0	132,138	867,862	13.21	13.21
105T221 會計室(主計室)									
100-1 人事費(B)	90,000	1,998	0	0	0	1,998	88,002	2.22	2.22
300 業務費	910,000	47,839	0	110,464	39,052	197,355	712,645	21.69	17.40
合 計	1,000,000	49,837	0	110,464	39,052	199,353	800,647	19.94	16.03
105T224 健康檢查補助(人事室)									
100 人事費	200,000	61,800	0	0	0	61,800	138,200	30.90	30.90
合 計	200,000	61,800	0	0	0	61,800	138,200	30.90	30.90
105T231 校友服務組(校友服務中心)									
100-1 人事費(B)	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0.00	0.00
300 業務費	346,000	142,904	0	44,893	0	187,797	158,203	54.28	54.28
合 計	400,000	142,904	0	44,893	0	187,797	212,203	46.95	46.95
105T281 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
300 業務費	162,000	2,448	0	8,000	0	10,448	151,552	6.45	6.45
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00	0.00
合 計	201,000	2,448	0	8,000	0	10,448	190,552	5.20	5.20
105T291 研發處(研發處)									

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	動支率 %	執行率 %
100-1 人事費(B)	60,000	5,060	0	0	0	5,060	54,940	8.43	8.43
300 業務費	588,000	54,112	0	60,055	0	114,167	473,833	19.42	19.42
合 計	648,000	59,172	0	60,055	0	119,227	528,773	18.40	18.40
105T301 生命科學院(生命科學院)									
300 業務費	373,916	11,250	0	3,495	0	14,745	359,171	3.94	3.94
700 設備費	659,084	0	0	0	0	0	659,084	0.00	0.00
合 計	1,033,000	11,250	0	3,495	0	14,745	1,018,255	1.43	1.43
105T303 食品科學系(食品科學系)									
300 業務費	1,218,023	23,519	0	72,837	0	96,356	1,121,667	7.91	7.91
700 設備費	1,695,566	82,200	0	234,137	0	316,337	1,379,229	18.66	18.66
合 計	2,913,589	105,719	0	306,974	0	412,693	2,500,896	14.16	14.16
105T304 水產養殖學系(水產養殖學系)									
300 業務費	1,104,462	305,437	0	91,270	0	396,707	707,755	35.92	35.92
700 設備費	1,537,482	172,350	0	21,500	0	193,850	1,343,632	12.61	12.61
合 計	2,641,944	477,787	0	112,770	0	590,557	2,051,387	22.35	22.35
105T305 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									
300 業務費	734,914	33,525	0	48,180	0	81,705	653,209	11.12	11.12
700 設備費	1,023,048	205,072	0	139,400	0	344,472	678,576	33.67	33.67
合 計	1,757,962	238,597	0	187,580	0	426,177	1,331,785	24.24	24.24
105T325 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
300 業務費	369,825	13,565	0	16,000	0	29,565	340,260	7.99	7.99
700 設備費	514,820	0	0	29,000	0	29,000	485,820	5.63	5.63
合 計	884,645	13,565	0	45,000	0	58,565	826,080	6.62	6.62
105T328 海洋生技學程(海洋生技學程)									
300 業務費	12,860	0	0	0	0	0	12,860	0.00	0.00
合 計	12,860	0	0	0	0	0	12,860	0.00	0.00
105T501 工學院(工學院)									
300 業務費	457,470	78,810	0	4,374	0	83,184	374,286	18.18	18.18
700 設備費	676,599	19,900	0	0	0	19,900	656,699	2.94	2.94
合 計	1,134,069	98,710	0	4,374	0	103,084	1,030,985	9.09	9.09
105T502 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
300 業務費	759,355	105,892	0	122,002	0	227,894	531,461	30.01	30.01
700 設備費	1,074,819	0	0	11,000	0	11,000	1,063,819	1.02	1.02
合 計	1,834,174	105,892	0	133,002	0	238,894	1,595,280	13.02	13.02
105T503 河海工程學系(河海工程學系)									

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	動支率 %	執行率 %
300 業務費	995,914	321,504	0	38,310	0	359,814	636,100	36.13	36.13
700 設備費	1,409,653	368,172	0	122,685	0	490,857	918,796	34.82	34.82
合 計	2,405,567	689,676	0	160,995	0	850,671	1,554,896	35.36	35.36
105T509 機械與機電工程學系(機械系)									
300 業務費	979,967	262,781	0	65,857	0	328,638	651,329	33.54	33.54
700 設備費	1,387,080	406,615	0	0	0	406,615	980,465	29.31	29.31
合 計	2,367,047	669,396	0	65,857	0	735,253	1,631,794	31.06	31.06
105T515 海研二號(海研二號)									
300 業務費	6,715,000	5,524,039	0	322,509	0	5,846,548	868,452	87.07	87.07
700 設備費	344,000	145,750	0	0	0	145,750	198,250	42.37	42.37
合 計	7,059,000	5,669,789	0	322,509	0	5,992,298	1,066,702	84.89	84.89
105T526 材料工程研究所(材料工程研究所)									
300 業務費	326,294	59,891	0	3,694	0	63,585	262,709	19.49	19.49
700 設備費	461,849	72,657	0	43,000	0	115,657	346,192	25.04	25.04
合 計	788,143	132,548	0	46,694	0	179,242	608,901	22.74	22.74
105T601 電機資訊學院(電機資訊學院)									
300 業務費	640,880	40,872	0	2,956	0	43,828	597,052	6.84	6.84
700 設備費	919,520	0	0	286,300	0	286,300	633,220	31.14	31.14
合 計	1,560,400	40,872	0	289,256	0	330,128	1,230,272	21.16	21.16
105T603 電機工程學系(電機工程學系)									
300 業務費	1,181,273	215,200	0	66,875	19,308	301,383	879,890	25.51	23.88
700 設備費	1,679,143	241,416	0	84,215	0	325,631	1,353,512	19.39	19.39
合 計	2,860,416	456,616	0	151,090	19,308	627,014	2,233,402	21.92	21.25
105T604 資訊工程學系(資訊工程學系)									
300 業務費	1,057,926	175,554	0	29,618	60,300	265,472	792,454	25.09	19.39
700 設備費	1,503,810	82,598	0	271,878	0	354,476	1,149,334	23.57	23.57
合 計	2,561,736	258,152	0	301,496	60,300	619,948	1,941,788	24.20	21.85
105T608 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
300 業務費	656,681	127,394	0	12,213	0	139,607	517,074	21.26	21.26
700 設備費	933,451	139,604	0	106,800	0	246,404	687,047	26.40	26.40
合 計	1,590,132	266,998	0	119,013	0	386,011	1,204,121	24.28	24.28
105T629 光電科學研究所(光電科學研究所)									
300 業務費	345,662	14,836	0	5,217	0	20,053	325,609	5.80	5.80
700 設備費	491,348	12,150	0	0	0	12,150	479,198	2.47	2.47
合 計	837,010	26,986	0	5,217	0	32,203	804,807	3.85	3.85
105T630 光電與材料系(光電材料系)									

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	動支率 %	執行率 %
300 業務費	154,578	1,840	0	0	0	1,840	152,738	1.19	1.19
700 設備費	219,728	0	0	0	0	0	219,728	0.00	0.00
合 計	374,306	1,840	0	0	0	1,840	372,466	0.49	0.49
105T701 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
300 業務費	526,500	35,306	0	18,437	0	53,743	472,757	10.21	10.21
700 設備費	349,700	10,543	0	58,000	0	68,543	281,157	19.60	19.60
合 計	876,200	45,849	0	76,437	0	122,286	753,914	13.96	13.96
105T702 商船學系(商船學系)									
300 業務費	820,463	225,042	0	16,625	0	241,667	578,796	29.45	29.45
700 設備費	1,277,982	102,700	0	0	0	102,700	1,175,282	8.04	8.04
合 計	2,098,445	327,742	0	16,625	0	344,367	1,754,078	16.41	16.41
105T704 航運管理學系(航運管理學系)									
300 業務費	519,129	381,125	0	41,734	0	422,859	96,270	81.46	81.46
700 設備費	808,615	42,614	0	365,280	0	407,894	400,721	50.44	50.44
合 計	1,327,744	423,739	0	407,014	0	830,753	496,991	62.57	62.57
105T705 運輸科學系(運輸科學系)									
300 業務費	793,611	80,632	0	118,629	0	199,261	594,350	25.11	25.11
700 設備費	1,236,158	106,700	0	65,000	0	171,700	1,064,458	13.89	13.89
合 計	2,029,769	187,332	0	183,629	0	370,961	1,658,808	18.28	18.28
105T706 輪機工程系(輪機工程學系)									
300 業務費	850,297	56,202	0	20,980	0	77,182	773,115	9.08	9.08
700 設備費	1,324,455	170,800	0	0	0	170,800	1,153,655	12.90	12.90
合 計	2,174,752	227,002	0	20,980	0	247,982	1,926,770	11.40	11.40
105T707 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
300 業務費	116,452	25,433	0	0	0	25,433	91,019	21.84	21.84
700 設備費	165,632	0	0	0	0	0	165,632	0.00	0.00
合 計	282,084	25,433	0	0	0	25,433	256,651	9.02	9.02
105T801 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
300 業務費	372,000	41,905	0	4,281	0	46,186	325,814	12.42	12.42
700 設備費	530,000	45,675	0	0	0	45,675	484,325	8.62	8.62
合 計	902,000	87,580	0	4,281	0	91,861	810,139	10.18	10.18
105T805 海洋環境資訊系(海洋系)									
300 業務費	591,000	24,345	0	68,029	0	92,374	498,626	15.63	15.63
700 設備費	841,000	60,000	0	0	0	60,000	781,000	7.13	7.13
合 計	1,432,000	84,345	0	68,029	0	152,374	1,279,626	10.64	10.64
105T806 環境生物與漁業科學學系									

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	動支率 %	執行率 %
300 業務費	702,000	73,597	0	6,915	0	80,512	621,488	11.47	11.47
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0.00	0.00
700 設備費	999,000	43,275	0	147,000	0	190,275	808,725	19.05	19.05
合 計	1,774,000	116,872	0	153,915	0	270,787	1,503,213	15.26	15.26
105T827 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)									
300 業務費	299,000	48,090	0	47,997	0	96,087	202,913	32.14	32.14
700 設備費	426,000	0	0	137,800	0	137,800	288,200	32.35	32.35
合 計	725,000	48,090	0	185,797	0	233,887	491,113	32.26	32.26
105T828 海洋資源管理研究所									
300 業務費	268,000	67,425	0	9,375	0	76,800	191,200	28.66	28.66
700 設備費	382,000	102,250	0	12,800	0	115,050	266,950	30.12	30.12
合 計	650,000	169,675	0	22,175	0	191,850	458,150	29.52	29.52
105T830 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
300 業務費	248,000	42,404	0	36,409	0	78,813	169,187	31.78	31.78
700 設備費	353,000	26,000	0	0	0	26,000	327,000	7.37	7.37
合 計	601,000	68,404	0	36,409	0	104,813	496,187	17.44	17.44
105T901 人文社會科學院(人文社會科學院)									
300 業務費	176,157	30,235	0	43,578	0	73,813	102,344	41.90	41.90
700 設備費	189,265	0	0	29,400	0	29,400	159,865	15.53	15.53
合 計	365,422	30,235	0	72,978	0	103,213	262,209	28.24	28.24
105T903 數學小組(數學小組)									
300 業務費	115,000	57,202	0	6,207	0	63,409	51,591	55.14	55.14
700 設備費	86,000	0	0	54,120	0	54,120	31,880	62.93	62.93
合 計	201,000	57,202	0	60,327	0	117,529	83,471	58.47	58.47
105T904 生物實驗室(生物實驗室)									
300 業務費	231,000	13,300	0	9,040	0	22,340	208,660	9.67	9.67
700 設備費	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0.00	0.00
合 計	317,000	13,300	0	9,040	0	22,340	294,660	7.05	7.05
105T905 化學實驗室(化學實驗室)									
300 業務費	231,000	29,202	0	1,040	0	30,242	200,758	13.09	13.09
700 設備費	86,000	0	0	86,000	0	86,000	0	100.00	100.00
合 計	317,000	29,202	0	87,040	0	116,242	200,758	36.67	36.67
105T906 物理小組(物理小組)									
300 業務費	231,000	5,833	0	0	0	5,833	225,167	2.53	2.53
700 設備費	86,000	0	0	41,000	0	41,000	45,000	47.67	47.67
合 計	317,000	5,833	0	41,000	0	46,833	270,167	14.77	14.77

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	動支率 %	執行率 %
105T912 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
100-1 人事費(B)	10,000,000	1,767,833	0	0	0	1,767,833	8,232,167	17.68	17.68
合 計	10,000,000	1,767,833	0	0	0	1,767,833	8,232,167	17.68	17.68
105T911-3 進修推廣教育保留款(教務處(進修推廣教育))									
100-1 人事費(B)	1,909,196	1,740,607	0	0	0	1,740,607	168,589	91.17	91.17
101 論文口試費	650,000	376,538	0	0	0	376,538	273,462	57.93	57.93
合 計	2,559,196	2,117,145	0	0	0	2,117,145	442,051	82.73	82.73
105T920(5132)進修推廣組(進修推廣組)									
100 人事費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00	0.00
301 業務費(B)	40,000	33,967	0	3,446	0	37,413	2,587	93.53	93.53
合 計	50,000	33,967	0	3,446	0	37,413	12,587	74.83	74.83
105T923 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
301 業務費(B)	182,247	0	0	0	0	0	182,247	0.00	0.00
701 設備費(B)	242,995	0	0	0	0	0	242,995	0.00	0.00
合 計	425,242	0	0	0	0	0	425,242	0.00	0.00
105T924 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
301 業務費(B)	436,089	0	0	0	0	0	436,089	0.00	0.00
701 設備費(B)	581,453	0	0	0	0	0	581,453	0.00	0.00
合 計	1,017,542	0	0	0	0	0	1,017,542	0.00	0.00
105T927 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
301 業務費(B)	91,456	0	0	0	0	0	91,456	0.00	0.00
合 計	91,456	0	0	0	0	0	91,456	0.00	0.00
105T928 學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
301 業務費(B)	169,176	0	0	0	0	0	169,176	0.00	0.00
合 計	169,176	0	0	0	0	0	169,176	0.00	0.00
105T940 教研所碩專班(教育研究所)									
301 業務費(B)	30,000	17,000	0	0	0	17,000	13,000	56.67	56.67
合 計	30,000	17,000	0	0	0	17,000	13,000	56.67	56.67
105T952 教育研究所									
300 業務費	144,878	33,348	0	739	0	34,087	110,791	23.53	23.53
301 業務費(B)	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	100.00	100.00
700 設備費	214,822	35,000	0	0	0	35,000	179,822	16.29	16.29
合 計	365,700	74,348	0	739	0	75,087	290,613	20.53	20.53
105T953 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
300 業務費	268,052	64,427	0	43,586	0	108,013	160,039	40.30	40.30

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	動支率 %	執行率 %
700 設備費	381,657	0	0	0	0	0	381,657	0.00	0.00
合 計	649,709	64,427	0	43,586	0	108,013	541,696	16.62	16.62
105T954 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
300 業務費	171,924	55,077	0	95,112	0	150,189	21,735	87.36	87.36
700 設備費	244,530	31,000	0	75,900	0	106,900	137,630	43.72	43.72
合 計	416,454	86,077	0	171,012	0	257,089	159,365	61.73	61.73
105T955 應用英語研究所(應英所)									
300 業務費	481,218	103,965	0	25,907	82,500	212,372	268,846	44.13	26.99
301 業務費(B)	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0	100.00	100.00
700 設備費	312,116	0	0	11,000	0	11,000	301,116	3.52	3.52
合 計	794,834	105,465	0	36,907	82,500	224,872	569,962	28.29	17.91
105T962 共同教育中心(共同教育中心)									
300 業務費	633,145	74,277	0	64,978	19,800	159,055	474,090	25.12	21.99
700 設備費	241,038	59,638	0	29,900	0	89,538	151,500	37.15	37.15
合 計	874,183	133,915	0	94,878	19,800	248,593	625,590	28.44	26.17
105T963 師資培育中心(師資培育中心)									
300 業務費	334,373	94,005	0	109,574	0	203,579	130,794	60.88	60.88
700 設備費	127,296	48,585	0	0	0	48,585	78,711	38.17	38.17
合 計	461,669	142,590	0	109,574	0	252,164	209,505	54.62	54.62
105T965 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
300 業務費	248,677	64,352	0	3,084	11,500	78,936	169,741	31.74	27.12
700 設備費	221,806	0	0	14,696	0	14,696	207,110	6.63	6.63
合 計	470,483	64,352	0	17,780	11,500	93,632	376,851	19.90	17.46
105T981 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
300 業務費	68,550	22,855	0	17,330	0	40,185	28,365	58.62	58.62
700 設備費	97,500	32,000	0	12,500	0	44,500	53,000	45.64	45.64
合 計	166,050	54,855	0	29,830	0	84,685	81,365	51.00	51.00
105T982 海洋法政學系(海洋法政學系)									
300 業務費	100,074	17,890	0	0	0	17,890	82,184	17.88	17.88
700 設備費	142,338	31,000	0	0	0	31,000	111,338	21.78	21.78
合 計	242,412	48,890	0	0	0	48,890	193,522	20.17	20.17
	134,078,622	44,188,765	2,947,996	22,609,767	1,094,614	70,841,142	63,237,480	52.84	52.02

國立臺灣海洋大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年2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 金額	減(-) %
業務收入		2,017,884,000	336,896,769	306,176,000	30,720,769	10.03
教學收入		1,111,383,000	122,019,764	131,590,000	-9,570,236	-7.27
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	465,204,000	24,850,197	26,458,000	-1,607,803	-6.08
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	-21,000,000	-976,639	-7,000,000	6,023,361	-86.05
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	91,075,488	108,332,000	-17,256,512	-15.93
推廣教育收入	學分班收入	17,179,000	7,070,718	3,800,000	3,270,718	86.07
租金及權利金收入		2,000,000	0	332,000	-332,000	-100.00
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供服 務)	2,000,000	0	332,000	-332,000	-100.00
其他業務收入		904,501,000	214,877,005	174,254,000	40,623,005	23.31
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	823,691,000	158,344,000	158,344,000	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	75,510,000	54,044,164	14,160,000	39,884,164	281.67
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	2,488,841	1,750,000	738,841	42.22
業務成本與費用		2,157,966,000	366,092,731	426,742,000	-60,649,269	-14.21
教學成本		1,788,772,000	302,501,889	349,514,000	-47,012,111	-13.45
教學研究及訓輔成本		1,193,497,000	244,746,367	250,336,000	-5,589,633	-2.23
建教合作成本		588,500,000	57,570,680	98,054,000	-40,483,320	-41.29
推廣教育成本	學分班支出	6,775,000	184,842	1,124,000	-939,158	-83.55
其他業務成本		81,505,000	11,909,377	10,102,000	1,807,377	17.89
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	11,909,377	10,102,000	1,807,377	17.89
管理及總務費用		268,449,000	50,887,189	63,794,000	-12,906,811	-20.23
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費等	268,449,000	50,887,189	63,794,000	-12,906,811	-20.23
研究發展及訓練費用		15,000,000	4,560	2,492,000	-2,487,440	-99.82
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	4,560	2,492,000	-2,487,440	-99.82
其他業務費用		4,240,000	789,716	840,000	-50,284	-5.99
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	789,716	840,000	-50,284	-5.99
業務賸餘(短絀-)		-140,082,000	-29,195,962	-120,566,000	91,370,038	-75.78
業務外收入		119,852,000	61,947,567	10,820,000	51,127,567	472.53
財務收入		20,891,000	50,543	900,000	-849,457	-94.38
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	50,543	900,000	-849,457	-94.38
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0	0	0	
其他業務外收入		98,961,000	61,897,024	9,920,000	51,977,024	523.96
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	67,644,000	28,503,919	4,704,000	23,799,919	505.95
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,026,000	31,926,970	4,170,000	27,756,970	665.63
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	16,000	1,580	2,000	-420	-21.00
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	1,012,000	94,815	168,000	-73,185	-43.56
雜項收入	圖說費、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	5,263,000	1,369,740	876,000	493,740	56.36
業務外費用		59,407,000	6,472,676	9,880,000	-3,407,324	-34.49
其他業務外費用		59,407,000	6,472,676	9,880,000	-3,407,324	-34.49
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費用、 宿舍折舊費用	59,407,000	6,472,676	9,880,000	-3,407,324	-34.49
業務外賸餘(短絀-)		60,445,000	55,474,891	940,000	54,534,891	5,801.58
本期賸餘(短絀-)		-79,637,000	26,278,929	-119,626,000	145,904,929	-121.97

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

附件 3

中華民國105年02月份

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	182,028,829	258,884,000	0	0	440,912,829	15,826,000	6,273,103	0	6,273,103	39.64	-9,552,897	-60.36	
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	0	0	207,626,869	0	2,040,911	0	2,040,911		2,040,911		主要係電資暨綜合教學大樓新建工程依仲裁協會判決給付監造單位監造費及利息。
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	0	0	207,626,869	0	0	0	0		0		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,040,911	0	2,040,911		2,040,911		
機械及設備	41,201,960	143,684,000	0	0	184,885,960	12,582,000	2,379,943	0	2,379,943	18.92	-10,202,057	-81.08	機械及設備執行數較預算分配數減少3,206,438元，主要係年度剛開始且適逢寒假期間各單位尚未核銷支出所致。
機械及設備	41,201,960	143,684,000	0	0	184,885,960	12,582,000	2,379,943	0	2,379,943	18.92	-10,202,057	-81.08	
交通及運輸設備	0	9,838,000	0	0	9,838,000	617,000	167,000	0	167,000	27.07	-450,000	-72.93	交通及運輸設備較預算數分配數減少153,000元，主要係年度剛開始且適逢寒假期間各單位尚未核銷支出所致。
交通及運輸設備	0	9,838,000	0	0	9,838,000	617,000	167,000	0	167,000	27.07	-450,000	-72.93	
什項設備	0	38,562,000	0	0	38,562,000	2,627,000	1,685,249	0	1,685,249	64.15	-941,751	-35.85	什項設備較預算數減少799,995元，主要係年度剛開始且適逢寒假期間各單位尚未核銷支出所致。
什項設備	0	38,562,000	0	0	38,562,000	2,627,000	1,685,249	0	1,685,249	64.15	-941,751	-35.85	
總計	182,028,829	258,884,000	0	0	440,912,829	15,826,000	6,273,103	0	6,273,103	39.64	-9,552,897	-60.36	