

104 學年度第 2 學期第 1 次(擴大) 行政會議主計室報告

一、報告截至 105 年 1 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 2 億 7,361 萬 7,248 元，實際總支出 2 億 2,064 萬 9,659 元，本期賸餘 5,296 萬 7,589 元，較預計短絀 8,001 萬 2,000 元，減少短絀數 1 億 3,297 萬 9,589 元，主要係學雜費淨收入及依權責發生制上年度資產使用及權利金收入、受贈收入、推廣教育收入於本年度認列收入較預算數增加及教學研究及訓輔成本、建教合作成本等配合業務實際需要核實支出所致。(詳附件 1)
- (二)資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 521 萬 7,000 元，實際累計執行數為 105 萬 7,567 元，執行率 20.27%，其中機械及設備 65 萬 4,562 元，執行率為 16.95%；交通及運輸設備 9 萬 4,000 元，執行率達 38.06%；什項設備 30 萬 9,005 元，執行率為 27.86%，主要係因正值寒假各系所正規畫需求中。(詳附件 2)
- (三)檢附 105 年截至 1 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附件 3)，請各單位自行檢視資本支出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 104 年度本校收支餘絀(詳附件 4) 及資本支出決算情形：

- (一)業務收入決算數計 20 億 9,073 萬 5,925 元，業務外收入計 1 億 2,155 萬 9,437 元，收入共計 22 億 1,229 萬 5,362 元，較預算數 20 億 4,822 萬 7,000 元，增加 1 億 6,406 萬 8,362 元，增加比率 8.01%，主要係積極推動建教合作收入、教育部等單位補助款收入、利息收入及場地費收入增加。
- (二)業務成本與費用決算數計 23 億 48 萬 2,463 元，業務外費用計 5,676 萬 4,178 元，支出共計 23 億 5,724 萬 6,641 元，較預算數 21 億 3,973 萬 7,000 元，增加 2 億 1,750 萬 9,641 元，增加比率為 10.17%，主要係提撥勞工退休準備金、服務費用及獎助學員生給與等核實支出較預算數增加。收支相抵後，104 年決算短絀數 1 億 4,495 萬 1,279 元，較預算短絀數 9,151 萬元，增加短絀 5,344 萬 1,279 元。
- (三)104 年度固定資產建設改良擴充可用預算數 3 億 3,696 萬 2,854 元，實際支用數 1 億 5,493 萬 4,025 元，執行率為 45.98% (詳附件 5)，主要係因：
 1. 電資暨綜合教學大樓新建工程發現基地地層內有無法預知之舊有海堤致工程無法繼續施工，已更址至電機二館正前方，相關資料(含變更計畫及修正構想書)經教育部及行政院回復修正意見，目前已進入都審幹事會審查中。
 2. 濱海校區污水下水道納管工程因開挖遭遇湧水及複合地層而停工，經鑽探結果，岩石層位於地下約 5 米處且無湧水問題，惟施工廠商因故拒絕

復工，現已由基隆地方法院審理中；工學院校區污水下水道納管工程因水土保持等計畫送審，外部單位核定時間延誤，致開工時間順延。

3. 104年實際支用數1億5,493萬4,025元，加上電資大樓(1億2,891萬5,975元)、污水下水道(1,173萬3,894元)、主機及推進系統汰舊換新(3,800萬元)，及其他工程及設備(337萬8,960元)等保留數計1億8,202萬8,829元，執行率達100%，無停止支用數。

國立臺灣海洋大學校務基金						
收支餘細表						
中華民國105年1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 金額	增減(-) %
業務收入		2,017,884,000	216,613,757	174,466,000	42,147,757	24.16
教學收入		1,111,383,000	61,406,793	55,566,000	5,840,793	10.51
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	4,061,154	3,000,000	1,061,154	35.37
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	-13,739	-3,500,000	3,486,261	-99.61
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	50,360,842	54,166,000	-3,805,158	-7.02
推廣教育收入	學分班收入	17,179,000	6,998,536	1,900,000	5,098,536	268.34
租金及權利金收入		2,000,000	0	166,000	-166,000	-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	166,000	-166,000	-100.00
其他業務收入		904,501,000	155,206,964	118,734,000	36,472,964	30.72
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	823,691,000	104,224,000	104,224,000	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	49,211,323	12,760,000	36,451,323	285.67
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	1,771,641	1,750,000	21,641	1.24
業務成本與費用		2,157,966,000	218,026,584	257,253,000	-39,226,416	-15.25
教學成本		1,788,772,000	174,722,424	206,097,000	-31,374,576	-15.22
教學研究及訓輔成本		1,193,497,000	146,038,714	156,508,000	-10,469,286	-6.69
建教合作成本		588,500,000	28,643,601	49,027,000	-20,383,399	-41.58
推廣教育成本	學分班支出	6,775,000	40,109	562,000	-521,891	-92.86
其他業務成本		81,505,000	7,372,009	5,658,000	1,714,009	30.29
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	7,372,009	5,658,000	1,714,009	30.29
管理及總務費用		268,449,000	35,356,967	43,752,000	-8,395,033	-19.19
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	35,356,967	43,752,000	-8,395,033	-19.19
研究發展及訓練費用		15,000,000	2,280	1,246,000	-1,243,720	-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	2,280	1,246,000	-1,243,720	-99.82
其他業務費用		4,240,000	572,904	500,000	72,904	14.58
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	572,904	500,000	72,904	14.58
業務賸餘(短絀-)		-140,082,000	-1,412,827	-82,787,000	81,374,173	-98.29
業務外收入		119,852,000	57,003,491	7,715,000	49,288,491	638.87
財務收入		20,891,000	660	200,000	-199,340	-99.67
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	660	200,000	-199,340	-99.67
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	57,002,831	7,515,000	49,487,831	658.52
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	25,561,506	4,907,000	20,654,506	420.92
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,026,000	30,209,306	2,085,000	28,124,306	1,348.89
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	16,000	0	1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	1,012,000	20,765	84,000	-63,235	-75.28
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	1,211,254	438,000	773,254	176.54
業務外費用		59,407,000	2,623,075	4,940,000	-2,316,925	-46.90
其他業務外費用		59,407,000	2,623,075	4,940,000	-2,316,925	-46.90
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	2,623,075	4,940,000	-2,316,925	-46.90
業務外賸餘(短絀-)		60,445,000	54,380,416	2,775,000	51,605,416	1,859.65
本期賸餘(短絀-)		-79,637,000	52,967,589	-80,012,000	132,979,589	-166.20

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 2

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年01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	改進措施	
	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	255,384,000	0	0	437,412,829	5,217,000	1,057,567	0	1,057,567	20.27	-4,159,433	-79.73		
房屋及建築	140,826,869	63,300,000	0	0	204,126,869	0	0	0	0	0	0	0		
房屋及建築	140,826,869	63,300,000	0	0	204,126,869	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	41,201,960	143,684,000	0	0	184,885,960	3,861,000	654,562	0	654,562	16.95	-3,206,438	-83.05	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。	跨領域整合系所資源，啟動校長設備費申請程序，以提昇設備使用效能。
機械及設備	41,201,960	143,684,000	0	0	184,885,960	3,861,000	654,562	0	654,562	16.95	-3,206,438	-83.05		
交通及運輸設備	0	9,838,000	0	0	9,838,000	247,000	94,000	0	94,000	38.06	-153,000	-61.94	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。	跨領域整合系所資源，啟動校長設備費申請程序，以提昇設備使用效能。
交通及運輸設備	0	9,838,000	0	0	9,838,000	247,000	94,000	0	94,000	38.06	-153,000	-61.94		
什項設備	0	38,562,000	0	0	38,562,000	1,109,000	309,005	0	309,005	27.86	-799,995	-72.14	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。	跨領域整合系所資源，啟動校長設備費申請程序，以提昇設備使用效能。
什項設備	0	38,562,000	0	0	38,562,000	1,109,000	309,005	0	309,005	27.86	-799,995	-72.14		
總計	182,028,829	255,384,000	0	0	437,412,829	5,217,000	1,057,567	0	1,057,567	20.27	-4,159,433	-79.73		

附件 3

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

計算截止日期:105.01.31

單位:元

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	0	0	0	0	0	78,000	0.00	0.00
300 業務費	349,250	0	0	0	0	0	349,250	0.00	0.00
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00	0.00
合計	466,250	0	0	0	0	0	466,250	0.00	0.00
105T162 圖書設備(閱覽組)									
700 設備費	8,500,000	226,533	0	6,213,929	0	6,440,462	2,059,538	75.77	75.77
合計	8,500,000	226,533	0	6,213,929	0	6,440,462	2,059,538	75.77	75.77
105T163 全校期刊及資料庫(採編組)									

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	36,530,000	8,406,478	12,540,986	11,400,950	2,835,014	35,183,428	1,346,572	96.31	88.55
合計	36,530,000	8,406,478	12,540,986	11,400,950	2,835,014	35,183,428	1,346,572	96.31	88.55
105T164 藝文中心(藝文中心)									
300 業務費	1,159,000	0	0	368	0	368	1,158,632	0.03	0.03
合計	1,159,000	0	0	368	0	368	1,158,632	0.03	0.03
105T165 校務系統組									
300 業務費	297,349	240	0	45,090	224,800	270,130	27,219	90.85	15.24
700 設備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0.00	0.00
合計	797,349	240	0	45,090	224,800	270,130	527,219	33.88	5.69
105T166 校園網路與教學支援組									
300 業務費	1,999,825	2,505	0	15,648	0	18,153	1,981,672	0.91	0.91
700 設備費	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0.00	0.00
合計	2,674,825	2,505	0	15,648	0	18,153	2,656,672	0.68	0.68
105T167 教學支援組									
300 業務費	2,147,083	500	0	23,850	0	24,350	2,122,733	1.13	1.13
700 設備費	380,000	0	0	0	0	0	380,000	0.00	0.00
合計	2,527,083	500	0	23,850	0	24,350	2,502,733	0.96	0.96
105T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 5 組)									
300 業務費	2,563,493	1,500	0	869,310	88,700	959,510	1,603,983	37.43	33.97
700 設備費	853,000	0	0	0	0	0	853,000	0.00	0.00
合計	3,416,493	1,500	0	869,310	88,700	959,510	2,456,983	28.08	25.49
105T171 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	17,063	0	3,541	0	20,604	491,396	4.02	4.02
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	0	0	0	99,000	0.00	0.00
合計	981,000	17,063	0	3,541	0	20,604	960,396	2.10	2.10
105T181 體育室(體育室)									
300 業務費	2,668,000	12,059	0	19,138	0	31,197	2,636,803	1.17	1.17
700 設備費	344,000	0	0	0	0	0	344,000	0.00	0.00
合計	3,012,000	12,059	0	19,138	0	31,197	2,980,803	1.04	1.04
105T191 軍訓室(軍訓室)									
132 值班費	44,000	0	0	0	0	0	44,000	0.00	0.00
133 值班費(B)	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0.00	0.00
300 業務費	466,100	4,560	0	2,231	0	6,791	459,309	1.46	1.46

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	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0.00	0.00
合計	775,100	4,560	0	2,231	0	6,791	768,309	0.88	0.88
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	69,627	0	8,912	0	78,539	906,461	7.97	7.97
合計	1,000,000	69,627	0	8,912	0	78,539	921,461	7.85	7.85
105T221 會計室(主計室)									
100-1 人事費(B)	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0.00	0.00
300 業務費	910,000	12,806	0	100,138	0	112,944	797,056	12.41	12.41
合計	1,000,000	12,806	0	100,138	0	112,944	887,056	11.29	11.29
105T224 健康檢查補助(人事室)									
100 人事費	200,000	3,500	0	10,500	0	14,000	186,000	7.00	7.00
合計	200,000	3,500	0	10,500	0	14,000	186,000	7.00	7.00
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	5,985	0	63,731	0	69,716	276,284	20.15	20.15
合計	400,000	5,985	0	63,731	0	69,716	330,284	17.43	17.43
105T281 漁業推廣中心									
300 業務費	162,000	0	0	810	0	810	161,190	0.50	0.50
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00	0.00
合計	201,000	0	0	810	0	810	200,190	0.40	0.40
105T291 研發處									
100-1 人事費(B)	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0.00	0.00
300 業務費	588,000	6,786	0	15,483	0	22,269	565,731	3.79	3.79
合計	648,000	6,786	0	15,483	0	22,269	625,731	3.44	3.44
105T301 生命科學院									
300 業務費	373,916	0	0	0	0	0	373,916	0.00	0.00
700 設備費	659,084	0	0	0	0	0	659,084	0.00	0.00
合計	1,033,000	0	0	0	0	0	1,033,000	0.00	0.00
105T303 食品科學系(食品科學系)									
300 業務費	1,218,023	3,340	0	0	0	3,340	1,214,683	0.27	0.27
700 設備費	1,695,566	0	0	0	0	0	1,695,566	0.00	0.00
合計	2,913,589	3,340	0	0	0	3,340	2,910,249	0.11	0.11
105T304 水產養殖學系(水產養殖學系)									
300 業務費	1,104,462	38,608	0	95,852	0	134,460	970,002	12.17	12.17
700 設備費	1,537,482	0	0	17,850	0	17,850	1,519,632	1.16	1.16

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 %
合計	2,641,944	38,608	0	113,702	0	152,310	2,489,634	5.77	5.77
105T305 生命科學暨生物科技學系									
300 業務費	734,914	7,790	0	1,860	0	9,650	725,264	1.31	1.31
700 設備費	1,023,048	66,472	0	54,000	0	120,472	902,576	11.78	11.78
合計	1,757,962	74,262	0	55,860	0	130,122	1,627,840	7.40	7.40
105T325 海洋生物研究所									
300 業務費	369,825	2,776	380	100	0	3,256	366,569	0.88	0.88
700 設備費	514,820	0	0	0	0	0	514,820	0.00	0.00
合計	884,645	2,776	380	100	0	3,256	881,389	0.37	0.37
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	48,637	0	4,044	0	52,681	404,789	11.52	11.52
700 設備費	676,599	0	0	19,900	0	19,900	656,699	2.94	2.94
合計	1,134,069	48,637	0	23,944	0	72,581	1,061,488	6.40	6.40
105T502 系統工程暨造船學系									
300 業務費	759,355	0	0	51,462	0	51,462	707,893	6.78	6.78
700 設備費	1,074,819	0	0	0	0	0	1,074,819	0.00	0.00
合計	1,834,174	0	0	51,462	0	51,462	1,782,712	2.81	2.81
105T503 河海工程學系									
300 業務費	995,914	38,897	0	112,769	0	151,666	844,248	15.23	15.23
700 設備費	1,409,653	0	0	212,272	0	212,272	1,197,381	15.06	15.06
合計	2,405,567	38,897	0	325,041	0	363,938	2,041,629	15.13	15.13
105T509 機械與機電工程學系									
300 業務費	979,967	21,238	0	80,449	0	101,687	878,280	10.38	10.38
700 設備費	1,387,080	25,300	0	189,140	0	214,440	1,172,640	15.46	15.46
合計	2,367,047	46,538	0	269,589	0	316,127	2,050,920	13.36	13.36
105T515 海研二號(海研二號)									
300 業務費	6,715,000	1,074,883	437,662	602,771	0	2,115,316	4,599,684	31.50	31.50
700 設備費	344,000	92,200	0	12,600	0	104,800	239,200	30.47	30.47
合計	7,059,000	1,167,083	437,662	615,371	0	2,220,116	4,838,884	31.45	31.45
105T526 材料工程研究所									
300 業務費	326,294	4,690	0	37,722	0	42,412	283,882	13.00	13.00
700 設備費	461,849	0	0	38,464	0	38,464	423,385	8.33	8.33
合計	788,143	4,690	0	76,186	0	80,876	707,267	10.26	10.26

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 %
105T601 電機資訊學院									
300 業務費	640,880	9,266	0	260	0	9,526	631,354	1.49	1.49
700 設備費	919,520	0	0	0	0	0	919,520	0.00	0.00
合計	1,560,400	9,266	0	260	0	9,526	1,550,874	0.61	0.61
105T603 電機工程學系									
300 業務費	1,181,273	46,970	0	65,313	0	112,283	1,068,990	9.51	9.51
700 設備費	1,679,143	0	0	0	0	0	1,679,143	0.00	0.00
合計	2,860,416	46,970	0	65,313	0	112,283	2,748,133	3.93	3.93
105T604 資訊工程學系									
300 業務費	1,057,926	37,835	0	137,648	0	175,483	882,443	16.59	16.59
700 設備費	1,503,810	0	0	72,198	0	72,198	1,431,612	4.80	4.80
合計	2,561,736	37,835	0	209,846	0	247,681	2,314,055	9.67	9.67
105T608 通訊與導航工程系									
300 業務費	656,681	0	0	377	0	377	656,304	0.06	0.06
700 設備費	933,451	0	0	0	0	0	933,451	0.00	0.00
合計	1,590,132	0	0	377	0	377	1,589,755	0.02	0.02
105T629 光電科學研究所									
300 業務費	345,662	0	0	3,820	0	3,820	341,842	1.11	1.11
700 設備費	491,348	0	0	12,150	0	12,150	479,198	2.47	2.47
合計	837,010	0	0	15,970	0	15,970	821,040	1.91	1.91
105T630 光電與材料系									
300 業務費	154,578	0	0	0	0	0	154,578	0.00	0.00
700 設備費	219,728	0	0	0	0	0	219,728	0.00	0.00
合計	374,306	0	0	0	0	0	374,306	0.00	0.00
105T701 海運暨管理學院									
300 業務費	526,500	8,553	0	2,665	0	11,218	515,282	2.13	2.13
700 設備費	349,700	0	0	68,543	0	68,543	281,157	19.60	19.60
合計	876,200	8,553	0	71,208	0	79,761	796,439	9.10	9.10
105T702 商船學系									
300 業務費	820,463	22,040	0	80,005	0	102,045	718,418	12.44	12.44
700 設備費	1,277,982	0	0	102,700	0	102,700	1,175,282	8.04	8.04
合計	2,098,445	22,040	0	182,705	0	204,745	1,893,700	9.76	9.76
105T704 航運管理學系									
300 業務費	519,129	10,483	0	186,061	0	196,544	322,585	37.86	37.86
700 設備費	808,615	42,614	0	40,400	0	83,014	725,601	10.27	10.27
合計	1,327,744	53,097	0	226,461	0	279,558	1,048,186	21.06	21.06

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 %
105T705 運輸科學系(運輸科學系)									
300 業務費	793,611	0	0	29,966	0	29,966	763,645	3.78	3.78
700 設備費	1,236,158	0	0	39,800	0	39,800	1,196,358	3.22	3.22
合計	2,029,769	0	0	69,766	0	69,766	1,960,003	3.44	3.44
105T706 輪機工程系									
300 業務費	850,297	0	0	14,223	0	14,223	836,074	1.67	1.67
700 設備費	1,324,455	0	0	23,800	0	23,800	1,300,655	1.80	1.80
合計	2,174,752	0	0	38,023	0	38,023	2,136,729	1.75	1.75
105T707 海洋觀光管理學系									
300 業務費	116,452	0	0	0	0	0	116,452	0.00	0.00
700 設備費	165,632	0	0	0	0	0	165,632	0.00	0.00
合計	282,084	0	0	0	0	0	282,084	0.00	0.00
105T801 海洋科學與資源學院									
300 業務費	372,000	1,711	0	1,135	0	2,846	369,154	0.77	0.77
700 設備費	530,000	0	0	0	0	0	530,000	0.00	0.00
合計	902,000	1,711	0	1,135	0	2,846	899,154	0.32	0.32
105T805 海洋環境資訊系(海洋系)									
300 業務費	591,000	13,564	0	0	0	13,564	577,436	2.30	2.30
700 設備費	841,000	0	0	0	0	0	841,000	0.00	0.00
合計	1,432,000	13,564	0	0	0	13,564	1,418,436	0.95	0.95
105T806 環境生物與漁業科學學系									
300 業務費	702,000	7,478	0	8,230	0	15,708	686,292	2.24	2.24
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0.00	0.00
700 設備費	999,000	0	0	21,000	0	21,000	978,000	2.10	2.10
合計	1,774,000	7,478	0	29,230	0	36,708	1,737,292	2.07	2.07
105T827 應用地球科學研究所									
300 業務費	299,000	31,200	0	4,289	0	35,489	263,511	11.87	11.87
700 設備費	426,000	0	0	0	0	0	426,000	0.00	0.00
合計	725,000	31,200	0	4,289	0	35,489	689,511	4.90	4.90
105T828 海洋資源管理研究所									
300 業務費	268,000	1,800	0	9,697	0	11,497	256,503	4.29	4.29
700 設備費	382,000	0	0	12,500	0	12,500	369,500	3.27	3.27
合計	650,000	1,800	0	22,197	0	23,997	626,003	3.69	3.69
105T830 海洋環境化學與生態研究所									
300 業務費	248,000	32,244	0	1,737	0	33,981	214,019	13.70	13.70
700 設備費	353,000	0	0	0	0	0	353,000	0.00	0.00

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 %
合計	601,000	32,244	0	1,737	0	33,981	567,019	5.65	5.65
105T901 人文社會科學院									
300 業務費	176,157	17,888	0	1,070	0	18,958	157,199	10.76	10.76
700 設備費	189,265	0	0	0	0	0	189,265	0.00	0.00
合計	365,422	17,888	0	1,070	0	18,958	346,464	5.19	5.19
105T903 數學小組(數學小組)									
300 業務費	115,000	1,544	0	6,397	0	7,941	107,059	6.91	6.91
700 設備費	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0.00	0.00
合計	201,000	1,544	0	6,397	0	7,941	193,059	3.95	3.95
105T904 生物實驗室(生物實驗室)									
300 業務費	231,000	0	0	0	0	0	231,000	0.00	0.00
700 設備費	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0.00	0.00
合計	317,000	0	0	0	0	0	317,000	0.00	0.00
105T905 化學實驗室(化學實驗室)									
300 業務費	231,000	0	0	12,082	0	12,082	218,918	5.23	5.23
700 設備費	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0.00	0.00
合計	317,000	0	0	12,082	0	12,082	304,918	3.81	3.81
105T906 物理小組(物理小組)									
300 業務費	231,000	0	0	5,833	0	5,833	225,167	2.53	2.53
700 設備費	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0.00	0.00
合計	317,000	0	0	5,833	0	5,833	311,167	1.84	1.84
105T911-3 教務處(進修推廣教育)									
100-1 人事費(B)	1,909,196	1,624,256	0	69,255	0	1,693,511	215,685	88.70	88.70
101 論文口試費	650,000	118,500	0	184,668	0	303,168	346,832	46.64	46.64
合計	2,559,196	1,742,756	0	253,923	0	1,996,679	562,517	78.02	78.02
105T920(5132)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	800	0	4,758	0	5,558	34,442	13.90	13.90
合計	50,000	800	0	4,758	0	5,558	44,442	11.12	11.12
105T940 教研所碩專班(教育研究所)									
301 業務費(B)	30,000	0	0	14,000	0	14,000	16,000	46.67	46.67
合計	30,000	0	0	14,000	0	14,000	16,000	46.67	46.67
105T952 教育研究所									
300 業務費	145,878	8,285	0	0	0	8,285	137,593	5.68	5.68
301 業務費(B)	5,000	1,000	0	5,000	0	6,000	-1,000	120.00	120.00
700 設備費	214,822	0	0	0	0	0	214,822	0.00	0.00

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 %
合計	365,700	9,285	0	5,000	0	14,285	351,415	3.91	3.91
105T953 應用經濟研究所									
300 業務費	268,052	46,247	0	6,300	0	52,547	215,505	19.60	19.60
700 設備費	381,657	0	0	0	0	0	381,657	0.00	0.00
合計	649,709	46,247	0	6,300	0	52,547	597,162	8.09	8.09
105T954 海洋法律研究所									
300 業務費	171,924	1,309	0	53,096	0	54,405	117,519	31.64	31.64
700 設備費	244,530	31,000	0	0	0	31,000	213,530	12.68	12.68
合計	416,454	32,309	0	53,096	0	85,405	331,049	20.51	20.51
105T955 應用英語研究所(應英所)									
300 業務費	482,718	13,206	0	50,502	0	63,708	419,010	13.20	13.20
700 設備費	312,116	0	0	0	0	0	312,116	0.00	0.00
合計	794,834	13,206	0	50,502	0	63,708	731,126	8.02	8.02
105T962 共同教育中心									
300 業務費	633,145	17,300	0	4,480	24,200	45,980	587,165	7.26	3.44
700 設備費	241,038	0	0	0	0	0	241,038	0.00	0.00
合計	874,183	17,300	0	4,480	24,200	45,980	828,203	5.26	2.49
105T963 師資培育中心									
300 業務費	334,373	47,790	0	2,474	0	50,264	284,109	15.03	15.03
700 設備費	127,296	0	0	0	0	0	127,296	0.00	0.00
合計	461,669	47,790	0	2,474	0	50,264	411,405	10.89	10.89
105T965 海洋文化研究所									
300 業務費	248,677	300	0	28,572	0	28,872	219,805	11.61	11.61
700 設備費	221,806	0	0	0	0	0	221,806	0.00	0.00
合計	470,483	300	0	28,572	0	28,872	441,611	6.14	6.14
105T981 海洋法律與政策學院									
300 業務費	68,550	2,000	0	0	0	2,000	66,550	2.92	2.92
700 設備費	97,500	32,000	0	0	0	32,000	65,500	32.82	32.82
合計	166,050	34,000	0	0	0	34,000	132,050	20.48	20.48
105T982 海洋法政學系									
300 業務費	100,074	0	0	17,010	0	17,010	83,064	17.00	17.00
700 設備費	142,338	31,000	0	0	0	31,000	111,338	21.78	21.78
合計	242,412	31,000	0	17,010	0	48,010	194,402	19.81	19.81
	122,375,206	12,455,156	12,979,028	21,728,898	3,172,714	50,335,796	72,039,410	41.13	38.54

國立臺灣海洋大學校務基金								附件 4	
收支餘細決算表									
中華民國104年度								單位:新臺幣元	
科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)/減(-)		上年度決算數		
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	1,938,884,000.00	100.00	2,090,735,925.00	100.00	151,851,925.00	7.83	2,014,367,595.00	100.00	
教學收入	1,061,753,000.00	54.76	1,114,789,467.00	53.32	53,036,467.00	5.00	1,052,490,498.00	52.25	
學雜費收入	465,204,000.00	23.99	471,891,496.00	22.57	6,687,496.00	1.44	456,478,369.00	22.66	
學雜費減免(-)	-21,000,000.00	-1.08	-18,961,475.00	-0.91	2,038,525.00	-9.71	-19,467,435.00	-0.97	
建教合作收入	615,000,000.00	31.72	658,175,211.00	31.48	43,175,211.00	7.02	613,219,541.00	30.44	
推廣教育收入	2,549,000.00	0.13	3,684,235.00	0.18	1,135,235.00	44.54	2,260,023.00	0.11	
租金及權利金收入	1,900,000.00	0.10	2,135,728.00	0.10	235,728.00	12.41	2,877,897.00	0.14	
權利金收入	1,900,000.00	0.10	2,135,728.00	0.10	235,728.00	12.41	2,877,897.00	0.14	
其他業務收入	875,231,000.00	45.14	973,810,730.00	46.58	98,579,730.00	11.26	958,999,200.00	47.61	
學校教學研究補助收入	823,691,000.00	42.48	825,747,000.00	39.50	2,056,000.00	0.25	818,290,000.00	40.62	
其他補助收入	46,500,000.00	2.40	143,151,782.00	6.85	96,651,782.00	207.85	135,763,554.00	6.74	
雜項業務收入	5,040,000.00	0.26	4,911,948.00	0.23	-128,052.00	-2.54	4,945,646.00	0.25	
業務成本與費用	2,079,705,000.00	107.26	2,300,482,463.00	110.03	220,777,463.00	10.62	2,187,985,417.00	108.62	
教學成本	1,710,777,000.00	88.24	1,888,897,042.00	90.35	178,120,042.00	10.41	1,787,963,255.00	88.76	
教學研究及訓輔成本	1,155,493,000.00	59.60	1,270,513,265.00	60.77	115,020,265.00	9.95	1,216,362,973.00	60.38	
建教合作成本	553,500,000.00	28.55	616,030,983.00	29.46	62,530,983.00	11.30	570,668,240.00	28.33	
推廣教育成本	1,784,000.00	0.09	2,352,794.00	0.11	568,794.00	31.88	932,042.00	0.05	
其他業務成本	81,505,000.00	4.20	116,143,529.00	5.56	34,638,529.00	42.50	115,546,911.00	5.74	
學生公費及獎勵金	81,505,000.00	4.20	116,143,529.00	5.56	34,638,529.00	42.50	115,546,911.00	5.74	
管理費及總務費用	268,391,000.00	13.84	288,246,026.00	13.79	19,855,026.00	7.40	252,541,393.00	12.54	
管理費用及總務費用	268,391,000.00	13.84	288,246,026.00	13.79	19,855,026.00	7.40	252,541,393.00	12.54	
研究發展及訓練費用	15,000,000.00	0.77	4,882,305.00	0.23	-10,117,695.00	-67.45	28,911,646.00	1.44	
研究發展費用	15,000,000.00	0.77	4,882,305.00	0.23	-10,117,695.00	-67.45	28,911,646.00	1.44	
其他業務費用	4,032,000.00	0.21	2,313,561.00	0.11	-1,718,439.00	-42.62	3,022,212.00	0.15	
雜項業務費用	4,032,000.00	0.21	2,313,561.00	0.11	-1,718,439.00	-42.62	3,022,212.00	0.15	
業務賸餘(短絀-)	-140,821,000.00	-7.26	-209,746,538.00	-10.03	-68,925,538.00	48.95	-173,617,822.00	-8.62	
業務外收入	109,343,000.00	5.64	121,559,437.00	5.81	12,216,437.00	11.17	110,430,006.00	5.48	
財務收入	19,690,000.00	1.02	23,856,314.00	1.14	4,166,314.00	21.16	22,556,254.00	1.12	
利息收入	19,000,000.00	0.98	23,367,314.00	1.12	4,367,314.00	22.99	21,992,293.00	1.09	
兌換賸餘	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00		21.00	0.00	
投資賸餘	690,000.00	0.04	488,988.00	0.02	-201,012.00	-29.13	563,940.00	0.03	
其他業務外收入	89,653,000.00	4.62	97,703,123.00	4.67	8,050,123.00	8.98	87,873,752.00	4.36	
資產使用及權利金收入	67,644,000.00	3.49	72,135,802.00	3.45	4,491,802.00	6.64	65,758,292.00	3.26	
受贈收入	15,003,000.00	0.77	15,953,106.00	0.76	950,106.00	6.33	14,546,185.00	0.72	
賠(補)償收入	22,000.00	0.00	3,386,267.00	0.16	3,364,267.00	15,292.12	5,120.00	0.00	
違規罰款收入	1,367,000.00	0.07	627,583.00	0.03	-739,417.00	-54.09	1,337,347.00	0.07	
雜項收入	5,617,000.00	0.29	5,600,365.00	0.27	-16,635.00	-0.30	6,226,808.00	0.31	
業務外費用	60,032,000.00	3.10	56,764,178.00	2.72	-3,267,822.00	-5.44	55,309,981.00	2.75	
其他業務外費用	60,032,000.00	3.10	56,764,178.00	2.72	-3,267,822.00	-5.44	55,309,981.00	2.75	
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,966.00	0.00	
雜項費用	60,032,000.00	3.10	56,764,178.00	2.72	-3,267,822.00	-5.44	55,244,015.00	2.74	
業務外賸餘(短絀-)	49,311,000.00	2.54	64,795,259.00	3.10	15,484,259.00	31.40	55,120,025.00	2.74	
本期賸餘(短絀-)	-91,510,000.00	-4.72	-144,951,279.00	-6.93	-53,441,279.00	58.40	-118,497,797.00	-5.88	

國立臺灣海洋大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國104年12月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					決算數	比較增減(-)	執行率	本年度保留數
	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)				
一般建築及設備計畫	138,854,301	195,647,000	2,461,553	-	336,962,854	154,934,025	- 182,028,829	45.98	
土地改良物	-	1,200,000	-	- 1,200,000	-	-	-		
土地改良物	-	1,200,000	-	- 1,200,000	-	-	-		
房屋及建築	135,406,301	18,800,000	-	- 10,314,900	143,891,401	3,064,532	- 140,826,869	2.13	
房屋及建築	135,406,301	18,800,000	-	- 10,314,900	143,891,401	213,100	- 143,678,301	0.15	140,826,869
未完工程-房屋及建築	-	-	-	-	-	2,851,432	2,851,432		
機械及設備	2,334,600	132,327,000	2,461,553	13,257,214	150,380,367	109,178,407	- 41,201,960	72.60	
機械及設備	2,334,600	132,327,000	2,461,553	13,257,214	150,380,367	108,936,077	- 41,444,290	72.44	41,201,960
訂購機件-機械及設備	-	-	-	-	-	242,330	242,330		
交通及運輸設備	55,000	7,075,000	-	1,913,856	9,043,856	9,043,856	-	100.00	
交通及運輸設備	55,000	7,075,000	-	1,913,856	9,043,856	9,043,856	-	100.00	
什項設備	1,058,400	36,245,000	-	- 3,656,170	33,647,230	33,647,230	-	100.00	
什項設備	1,058,400	36,245,000	-	- 3,656,170	33,647,230	33,647,230	-	100.00	
總計	138,854,301	195,647,000	2,461,553	-	336,962,854	154,934,025	- 182,028,829	45.98	182,028,829