

## 107 學年度第 1 學期第 3 次行政會議主計室報告

一、檢附107年截至9月25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，資本門10月15日止未執行數將予以收回。

二、報告截至 107 年 8 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 16 億 4,218 萬 71 元，實際總支出 15 億 7,999 萬 5,544 元，本期賸餘 6,218 萬 4,527 元，較預計短絀 1 億 6,271 萬 4,000 元，反虧為盈相差 2 億 2,489 萬 8,527 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、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；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 9,824 萬 7,801 元，實際累計執行數為 1 億 2,524 萬 2,909 元，執行率 127.48%，其中土地改良物 475 萬 4,000 元，執行率為 257.11%，房屋及建築 3,256 萬 6,161 元，執行率為 164.64%，機械及設備 6,761 萬 6,682 元，執行率為 114.97%，交通及運輸設備 535 萬 5,070 元，執行率為 157.59%，什項設備 1,495 萬 996 元，執行率為 103.78%，主要係因育樂館邊坡坍塌工程進度較預計提前及「海洋生物培育館新建工程」估驗款較預計增加所致。（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應於 6 月底完成，專案延期部分亦請各單位積極辦理。

三、有關科技部補助各類專題研究計畫執行期限於 107 年 7 月 31 日屆滿之計畫尚未辦理結報者，惠請計畫主持人依科技部補助專題研究計畫作業要點及該部 103 年 5 月 19 日科部綜字第 1030034757 號函規定，於計畫到期後儘速辦理結案（應於執行期滿後 3 個月內辦理經費結報），以避免影響計畫主持人及學校權益。

擬：

一、107 學年度第 1 學期第 3 次行政會議訂於 10 月 4 日上午 9 時於行政大樓 2 樓會議室廳召開，謹陳本室行政會議報告資料，奉核後，送秘書室彙整。

二、請秘書室彙整後，擲回本室歸檔

預算組

# 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:107.09.25

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	35,597	0	1,596	0	37,193	40,807	47.68
107T160	300 業務費	327,667	141,598	0	179,410	0	321,008	6,659	97.97
107T160	700 設備費	38,707	37,800	0	907	0	38,707	0	100.00
107T160	合 計	444,374	214,995	0	181,913	0	396,908	47,466	89.32
107T161 圖書設備(採編組)									
107T161	700 設備費	8,500,000	3,035,895	1,700,000	2,584,105	0	7,320,000	1,180,000	86.12
107T161	合 計	8,500,000	3,035,895	1,700,000	2,584,105	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	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	223,819	0	299,539	0	523,358	583,642	47.28
107T163	合 計	1,107,000	223,819	0	299,539	0	523,358	583,642	47.28
107T164 校務系統組(校務系統組)									
107T164	300 業務費	522,663	348,030	0	168,750	0	516,780	5,883	98.87
107T164	700 設備費	496,300	200,000	0	296,300	0	496,300	0	100.00
107T164	合 計	1,018,963	548,030	0	465,050	0	1,013,080	5,883	99.42
107T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
107T165	300 業務費	1,670,908	429,635	0	1,236,130	0	1,665,765	5,143	99.69
107T165	700 設備費	670,000	662,373	0	7,627	0	670,000	0	100.00
107T165	合 計	2,340,908	1,092,008	0	1,243,757	0	2,335,765	5,143	99.78
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	267,820	0	109,380	0	377,200	0	100.00
107T166	合 計	2,427,450	543,318	0	1,884,080	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	1,318,831	0	791,481	17,500	2,127,812	489,490	80.63
107T168	700 設備費	828,793	595,556	97,110	136,127	0	828,793	0	100.00
107T168	合 計	3,446,095	1,914,387	97,110	927,608	17,500	2,956,605	489,490	85.29
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	216,004	0	23,670	0	239,674	248,326	49.11

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	216,004	0	23,670	0	239,674	715,326	25.10
107T180 體育室(體育室)									
107T180	300 業務費	2,548,000	1,617,843	0	930,157	0	2,548,000	0	100.00
107T180	700 設備費	338,000	156,952	0	104,792	0	261,744	76,256	77.44
107T180	合 計	2,886,000	1,774,795	0	1,034,949	0	2,809,744	76,256	97.36
107T190 軍訓室(軍訓室)									
107T190	133 值班費(B)	244,000	68,900	0	0	0	68,900	175,100	28.24
107T190	300 業務費	323,000	184,004	0	4,135	9,375	197,514	125,486	58.25
107T190	700 設備費	48,000	48,000	0	0	0	48,000	0	100.00
107T190	合 計	615,000	300,904	0	4,135	9,375	314,414	300,586	49.60
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	155,000	28,516	0	0	0	28,516	126,484	18.40
107T280	700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00
107T280	合 計	194,000	28,516	0	0	0	28,516	165,484	14.70
107T290 研發處(研發處)									
107T290	100-1 人事費(B)	60,000	3,512	0	0	0	3,512	56,488	5.85
107T290	300 業務費	510,477	247,493	0	6,304	0	253,797	256,680	49.72
107T290	合 計	570,477	251,005	0	6,304	0	257,309	313,168	45.10
107T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
107T297	300 業務費	2,545,584	141,569	0	0	0	141,569	2,404,015	5.56
107T297	合 計	2,545,584	141,569	0	0	0	141,569	2,404,015	5.56
107T300 生命科學院(生命科學院)									
107T300	300 業務費	362,374	58,359	0	245,980	0	304,339	58,035	83.98
107T300	700 設備費	717,326	215,584	0	345,462	0	561,046	156,280	78.21
107T300	合 計	1,079,700	273,943	0	591,442	0	865,385	214,315	80.15
107T302 食品科學系(食品科學系)									
107T302	300 業務費	1,094,061	610,713	0	56,823	0	667,536	426,525	61.01
107T302	700 設備費	1,570,826	611,789	0	741,989	0	1,353,778	217,048	86.18
107T302	合 計	2,664,887	1,222,502	0	798,812	0	2,021,314	643,573	75.85
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	882,647	0	84,646	0	967,293	16,134	98.36
107T303	700 設備費	1,397,622	620,856	0	267,668	0	888,524	509,098	63.57
107T303	合 計	2,381,049	1,503,503	0	352,314	0	1,855,817	525,232	77.94
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	375,193	0	23,455	0	398,648	292,744	57.66
107T304	700 設備費	992,684	373,394	0	40,000	0	413,394	579,290	41.64
107T304	合 計	1,684,076	748,587	0	63,455	0	812,042	872,034	48.22
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	91,267	0	0	0	91,267	143,648	38.85
107T305	700 設備費	337,284	109,650	0	18,500	0	128,150	209,134	37.99
107T305	合 計	572,199	200,917	0	18,500	0	219,417	352,782	38.35
107T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
107T324	300 業務費	349,160	223,877	0	70,858	0	294,735	54,425	84.41
107T324	700 設備費	501,316	200,007	0	12,000	0	212,007	289,309	42.29
107T324	合 計	850,476	423,884	0	82,858	0	506,742	343,734	59.58
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	0	0	21,999	26,395	45.46
107T327	合 計	48,394	21,999	0	0	0	21,999	26,395	45.46
107T500 工學院(工學院)									
107T500	300 業務費	417,950	179,654	0	10,584	12,600	202,838	215,112	45.52
107T500	700 設備費	659,260	156,988	0	418,770	0	575,758	83,502	87.33
107T500	合 計	1,077,210	336,642	0	429,354	12,600	778,596	298,614	71.11
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	122,972	0	127,091	0	250,063	405,304	38.16
107T501	700 設備費	951,692	352,799	0	418,883	0	771,682	180,010	81.09
107T501	合 計	1,607,059	475,771	0	545,974	0	1,021,745	585,314	63.58
107T502 河海工程學系(河海工程學系)									
107T502	300 業務費	869,228	556,384	0	40,552	0	596,936	272,292	68.67
107T502	700 設備費	1,262,251	913,247	0	62,189	0	975,436	286,815	77.28
107T502	合 計	2,131,479	1,469,631	0	102,741	0	1,572,372	559,107	73.77
107T508 機械與機電工程學系(機械系)									
107T508	300 業務費	830,453	265,120	0	150,992	0	416,112	414,341	50.11
107T508	700 設備費	1,205,943	487,590	0	440,984	0	928,574	277,369	77.00
107T508	合 計	2,036,396	752,710	0	591,976	0	1,344,686	691,710	66.03
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	4,492	0	10,000	0	14,492	2,710	84.25

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	459	0	0	0	0	0	459	0.00
107T510	合 計	17,661	4,492	0	10,000	0	14,492	3,169	82.06
107T514 海研二號(海研二號)									
107T514	300 業務費	6,412,000	6,038,090	0	41,967	48,900	6,128,957	283,043	94.82
107T514	700 設備費	338,000	307,000	0	0	0	307,000	31,000	90.83
107T514	合 計	6,750,000	6,345,090	0	41,967	48,900	6,435,957	314,043	94.62
107T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
107T525	300 業務費	287,091	162,991	0	2,319	0	165,310	121,781	57.58
107T525	700 設備費	416,899	152,696	0	215,050	0	367,746	49,153	88.21
107T525	合 計	703,990	315,687	0	217,369	0	533,056	170,934	75.72
107T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
107T600	300 業務費	580,160	210,306	0	31,076	0	241,382	338,778	41.61
107T600	700 設備費	1,065,000	487,787	0	80,000	0	567,787	497,213	53.31
107T600	合 計	1,645,160	698,093	0	111,076	0	809,169	835,991	49.18
107T602 電機工程學系(電機工程學系)									
107T602	300 業務費	1,212,640	973,569	0	42,042	0	1,015,611	197,029	83.75
107T602	700 設備費	1,216,307	1,091,278	0	116,939	0	1,208,217	8,090	99.33
107T602	合 計	2,428,947	2,064,847	0	158,981	0	2,223,828	205,119	91.56
107T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
107T603	300 業務費	955,236	413,243	0	124,615	20,565	558,423	396,813	56.31
107T603	700 設備費	1,336,021	395,355	0	311,775	0	707,130	628,891	52.93
107T603	合 計	2,291,257	808,598	0	436,390	20,565	1,265,553	1,025,704	54.34
107T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
107T607	300 業務費	589,632	202,275	0	3,280	0	205,555	384,077	34.86
107T607	700 設備費	824,677	329,215	0	303,514	0	632,729	191,948	76.72
107T607	合 計	1,414,309	531,490	0	306,794	0	838,284	576,025	59.27
107T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
107T628	300 業務費	311,956	165,561	0	29,198	0	194,759	117,197	62.43
107T628	700 設備費	436,311	195,722	0	200,327	0	396,049	40,262	90.77
107T628	合 計	748,267	361,283	0	229,525	0	590,808	157,459	78.96
107T629 光電與材料系(光電材料系)									
107T629	300 業務費	179,576	46,042	0	3,873	0	49,915	129,661	27.80
107T629	700 設備費	246,684	0	0	34,812	0	34,812	211,872	14.11
107T629	合 計	426,260	46,042	0	38,685	0	84,727	341,533	19.88
107T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
107T700	300 業務費	496,050	270,356	0	681	0	271,037	225,013	54.64

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%
107T700	700 設備費	339,990	126,067	0	20,000	0	146,067	193,923	42.96
107T700	合 計	836,040	396,423	0	20,681	0	417,104	418,936	49.89
107T701 商船學系(商船學系)									
107T701	300 業務費	739,842	408,356	0	106,068	0	514,424	225,418	69.53
107T701	700 設備費	1,188,877	1,188,754	0	0	0	1,188,754	123	99.99
107T701	合 計	1,928,719	1,597,110	0	106,068	0	1,703,178	225,541	88.31
107T703 航運管理學系(航運管理學系)									
107T703	300 業務費	684,045	478,921	0	38,960	0	517,881	166,164	75.71
107T703	700 設備費	777,829	761,847	0	0	0	761,847	15,982	97.95
107T703	合 計	1,461,874	1,240,768	0	38,960	0	1,279,728	182,146	87.54
107T704 運輸科學系(運輸科學系)									
107T704	300 業務費	709,765	426,339	0	191,609	0	617,948	91,817	87.06
107T704	700 設備費	1,140,545	218,320	0	455,433	0	673,753	466,792	59.07
107T704	合 計	1,850,310	644,659	0	647,042	0	1,291,701	558,609	69.81
107T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
107T705	300 業務費	782,850	558,408	0	33,880	0	592,288	190,562	75.66
107T705	700 設備費	1,257,987	350,621	0	350,800	0	701,421	556,566	55.76
107T705	合 計	2,040,837	909,029	0	384,680	0	1,293,709	747,128	63.39
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	159,439	0	17,368	0	176,807	156,193	53.10
107T800	700 設備費	489,000	301,435	0	92,365	0	393,800	95,200	80.53
107T800	合 計	822,000	460,874	0	109,733	0	570,607	251,393	69.42
107T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
107T804	300 業務費	539,000	185,561	0	18,113	0	203,674	335,326	37.79
107T804	700 設備費	791,000	707,307	0	20,000	0	727,307	63,693	91.95
107T804	合 計	1,330,000	892,868	0	38,113	0	930,981	399,019	70.00
107T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
107T805	300 業務費	602,500	571,685	0	15,170	0	586,855	15,645	97.40
107T805	500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0.00
107T805	700 設備費	876,000	626,264	0	115,017	0	741,281	134,719	84.62
107T805	合 計	1,551,500	1,197,949	0	130,187	0	1,328,136	223,364	85.60
107T826 地球科學研究所(地球科學研究所)									
107T826	300 業務費	266,000	93,074	0	2,126	0	95,200	170,800	35.79
107T826	700 設備費	391,000	49,543	0	160,529	0	210,072	180,928	53.73
107T826	合 計	657,000	142,617	0	162,655	0	305,272	351,728	46.46
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	202,772	0	1,836	0	204,608	43,392	82.50
107T827	700 設備費	364,000	46,000	0	36,000	0	82,000	282,000	22.53
107T827	合 計	612,000	248,772	0	37,836	0	286,608	325,392	46.83
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	145,566	0	7,801	0	153,367	87,164	63.76
107T829	700 設備費	341,469	201,469	0	140,000	0	341,469	0	100.00
107T829	合 計	582,000	347,035	0	147,801	0	494,836	87,164	85.02
107T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
107T900	300 業務費	187,950	128,583	0	972	0	129,555	58,395	68.93
107T900	700 設備費	215,400	62,730	0	53,006	0	115,736	99,664	53.73
107T900	合 計	403,350	191,313	0	53,978	0	245,291	158,059	60.81
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	0	0	82,651	1,349	98.39
107T902	合 計	194,000	192,651	0	0	0	192,651	1,349	99.30
107T903 生物實驗室(生物實驗室)									
107T903	300 業務費	221,000	166,613	0	3,864	0	170,477	50,523	77.14
107T903	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T903	合 計	305,000	250,613	0	3,864	0	254,477	50,523	83.44
107T904 化學實驗室(化學實驗室)									
107T904	300 業務費	500,000	318,910	0	175,756	0	494,666	5,334	98.93
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	175,756	0	578,666	5,334	99.09
107T905 物理小組(物理小組)									
107T905	300 業務費	221,000	15,891	0	1,752	0	17,643	203,357	7.98
107T905	700 設備費	84,000	36,000	0	22,000	0	58,000	26,000	69.05
107T905	合 計	305,000	51,891	0	23,752	0	75,643	229,357	24.80
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)	21,288,546	15,365,835	0	6,496	0	15,372,331	5,916,215	72.21
107T911	合 計	21,288,546	15,365,835	0	6,496	0	15,372,331	5,916,215	72.21
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	140,821	0	0	0	140,821	309,179	31.29
107T911-2	合 計	2,541,609	2,040,718	0	0	0	2,040,718	500,891	80.29
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	22,942	0	23,200	0	46,142	7,080	86.70
107T913-1	合計	53,222	22,942	0	23,200	0	46,142	7,080	86.70
107T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
107T920	100-1 人事費(B)	10,000	4,807	0	0	0	4,807	5,193	48.07
107T920	301 業務費(B)	365,000	247,210	0	42,850	0	290,060	74,940	79.47
107T920	合計	375,000	252,017	0	42,850	0	294,867	80,133	78.63
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	10,000	0	0	0	10,000	117,292	7.86
107T922	701 設備費(B)	319,000	0	0	0	0	0	319,000	0.00
107T922	合計	446,292	10,000	0	0	0	10,000	436,292	2.24
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	269,933	0	206,170	0	476,103	151,927	75.81
107T923	701 設備費(B)	738,000	377,562	0	328,129	0	705,691	32,309	95.62
107T923	合計	1,366,030	647,495	0	534,299	0	1,181,794	184,236	86.51
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	72,000	0	0	0	72,000	0	100.00
107T926	301 業務費(B)	229,320	55,128	0	43,750	0	98,878	130,442	43.12
107T926	合計	301,320	127,128	0	43,750	0	170,878	130,442	56.71
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	219,448	0	0	0	219,448	9,872	95.70
107T927	合計	320,530	287,238	0	0	0	287,238	33,292	89.61
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	66,000	0	82,000	0	148,000	0	100.00
107T930	合計	516,913	289,160	0	82,000	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	30,000	0	0	0	30,000	30,000	50.00
107T931	301 業務費(B)	96,680	96,620	0	0	0	96,620	60	99.94
107T931	701 設備費(B)	129,000	108,376	0	0	0	108,376	20,624	84.01
107T931	合計	607,680	349,335	0	0	0	349,335	258,345	57.49



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	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	0	0	100,000	0	100,000	98,000	50.51
107T932	合 計	962,360	193,500	0	100,000	0	293,500	668,860	30.50
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	71,000	0	60,000	0	131,000	10,472	92.60
107T933	301 業務費(B)	400,123	206,017	0	0	0	206,017	194,106	51.49
107T933	701 設備費(B)	356,000	298,000	0	38,420	0	336,420	19,580	94.50
107T933	合 計	1,510,095	1,023,810	0	98,420	0	1,122,230	387,865	74.32
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	0	0	81,400	600	99.27
107T934	合 計	447,430	183,505	0	0	0	183,505	263,925	41.01
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	107,651	0	5,200	0	112,851	37,239	75.19
107T935	701 設備費(B)	199,000	146,085	0	0	0	146,085	52,915	73.41
107T935	合 計	874,878	586,370	0	5,200	0	591,570	283,308	67.62
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	0	0	0	0	0	25,000	0.00
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	220,736	0	0	0	220,736	620,254	26.25
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	12,500	0	296,900	291,100	50.49
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	179,531	0	1,200	0	180,731	40,049	81.86
107T937	701 設備費(B)	294,000	140,703	0	41,120	0	181,823	112,177	61.84
107T937	合 計	1,178,568	604,634	0	54,820	0	659,454	519,114	55.95

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	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	110,642	0	1,500	0	112,142	2,748	97.61
107T938	701 設備費(B)	153,000	139,500	0	0	0	139,500	13,500	91.18
107T938	合計	637,678	452,542	0	1,500	0	454,042	183,636	71.20
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	37,480	0	0	0	37,480	38,308	49.45
107T939	301 業務費(B)	129,730	31,151	0	0	0	31,151	98,579	24.01
107T939	701 設備費(B)	174,000	26,000	0	0	0	26,000	148,000	14.94
107T939	合計	911,518	330,231	0	0	0	330,231	581,287	36.23
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	11,420	0	4,004	0	15,424	43,616	26.12
107T93B	701 設備費(B)	79,000	0	0	0	0	0	79,000	0.00
107T93B	合計	400,540	62,620	0	4,004	0	66,624	333,916	16.63
107T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
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	0	0	0	0	0	85,000	0.00
107T93C	合計	388,190	132,900	0	0	0	132,900	255,290	34.24
107T951 教育研究所(教育研究所)									
107T951	300 業務費	148,904	110,681	0	25,918	0	136,599	12,305	91.74
107T951	301 業務費(B)	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	100.00
107T951	700 設備費	223,680	60,864	0	73,000	0	133,864	89,816	59.85
107T951	合計	378,584	177,545	0	98,918	0	276,463	102,121	73.03
107T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
107T952	300 業務費	261,810	101,276	0	7,100	0	108,376	153,434	41.39
107T952	700 設備費	384,505	105,962	0	160,849	0	266,811	117,694	69.39
107T952	合計	646,315	207,238	0	167,949	0	375,187	271,128	58.05
107T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
107T953	300 業務費	168,303	135,597	0	32,655	0	168,252	51	99.97
107T953	700 設備費	247,195	221,900	0	0	0	221,900	25,295	89.77
107T953	合計	415,498	357,497	0	32,655	0	390,152	25,346	93.90

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	281,610	0	26,273	0	307,883	156,412	66.31
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	235,109	0	58,452	0	293,561	17,499	94.37
107T954	合 計	776,755	518,119	0	84,725	0	602,844	173,911	77.61
107T961 共同教育中心(共同教育中心)									
107T961	300 業務費	610,132	336,694	0	9,395	37,600	383,689	226,443	56.72
107T961	700 設備費	239,715	59,880	0	149,882	0	209,762	29,953	87.50
107T961	合 計	849,847	396,574	0	159,277	37,600	593,451	256,396	65.41
107T962 師資培育中心(師資培育中心)									
107T962	300 業務費	319,600	218,729	0	12,660	34,275	265,664	53,936	72.40
107T962	700 設備費	125,800	13,600	0	53,600	0	67,200	58,600	53.42
107T962	合 計	445,400	232,329	0	66,260	34,275	332,864	112,536	67.04
107T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
107T964	300 業務費	256,561	130,637	0	1,589	0	132,226	124,335	51.54
107T964	700 設備費	169,915	169,915	0	0	0	169,915	0	100.00
107T964	合 計	426,476	300,552	0	1,589	0	302,141	124,335	70.85
107T965 海洋文創系(文創系)									
107T965	300 業務費	102,839	92,704	0	2,500	0	95,204	7,635	92.58
107T965	700 設備費	151,034	94,520	0	0	0	94,520	56,514	62.58
107T965	合 計	253,873	187,224	0	2,500	0	189,724	64,149	74.73
107T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
107T980	300 業務費	87,200	55,364	0	5,381	0	60,745	26,455	69.66
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	15,700	0	0	0	15,700	118,250	11.72
107T980	合 計	225,150	75,064	0	5,381	0	80,445	144,705	35.73
107T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
107T981	300 業務費	118,263	62,612	0	0	0	62,612	55,651	52.94
107T981	700 設備費	173,699	0	0	50,820	0	50,820	122,879	29.26
107T981	合 計	291,962	62,612	0	50,820	0	113,432	178,530	38.85
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	11,226	0	6,482	0	17,708	80,949	17.95
107T982	700 設備費	144,902	115,495	0	0	0	115,495	29,407	79.71
107T982	合 計	243,559	126,721	0	6,482	0	133,203	110,356	54.69
107T983 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
107T983	300 業務費	234,802	157,947	0	6,000	0	163,947	70,855	69.82

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	483,100	0	18,200	0	501,300	218,954	69.60
107T983	合 計	955,056	641,047	0	24,200	0	665,247	289,809	69.66
總 計		158,517,601	92,071,176	1,797,110	17,716,084	180,815	111,765,185	46,752,416	70.39

國立臺灣海洋大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年08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	%
<b>業務收入</b>		<b>2,049,154,000</b>	<b>1,525,624,399</b>	<b>1,279,733,000</b>	<b>245,891,399</b>	<b>19.21%</b>
教學收入		1,131,696,000	676,037,954	671,669,000	4,368,954	0.65%
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	244,323,695	250,842,000	-6,518,305	-2.60%
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	-10,905,135	-20,180,000	9,274,865	-45.96%
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	430,764,762	433,328,000	-2,563,238	-0.59%
推廣教育收入	學分班收入	11,497,000	11,854,632	7,679,000	4,175,632	54.38%
租金及權利金收入		2,000,000	1,516,093	1,328,000	188,093	14.16%
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	1,328,000	188,093	14.16%
其他業務收入		915,458,000	848,070,352	606,736,000	241,334,352	39.78%
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	843,824,000	562,317,000	562,317,000	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	280,508,609	41,020,000	239,488,609	583.83%
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	5,244,743	3,399,000	1,845,743	54.30%
<b>業務成本與費用</b>		<b>2,200,953,000</b>	<b>1,529,797,403</b>	<b>1,481,604,000</b>	<b>48,193,403</b>	<b>3.25%</b>
教學成本		1,833,280,000	1,266,804,315	1,245,056,000	21,748,315	1.75%
教學研究及訓輔成本		1,244,783,000	883,306,533	852,864,000	30,442,533	3.57%
建教合作成本		585,000,000	380,070,341	389,888,000	-9,817,659	-2.52%
推廣教育成本	學分班支出	3,497,000	3,427,441	2,304,000	1,123,441	48.76%
其他業務成本		83,871,000	87,522,574	47,440,000	40,082,574	84.49%
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	83,871,000	87,522,574	47,440,000	40,082,574	84.49%
管理及總務費用		265,562,000	166,284,205	176,800,000	-10,515,795	-5.95%
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	166,284,205	176,800,000	-10,515,795	-5.95%
研究發展及訓練費用		15,000,000	7,283,966	9,968,000	-2,684,034	-26.93%
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	7,283,966	9,968,000	-2,684,034	-26.93%
其他業務費用		3,240,000	1,902,343	2,340,000	-437,657	-18.70%
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	1,902,343	2,340,000	-437,657	-18.70%
<b>業務賸餘(短絀)</b>		<b>-151,799,000</b>	<b>-4,173,004</b>	<b>-201,871,000</b>	<b>197,697,996</b>	<b>-97.93%</b>
<b>業務外收入</b>		<b>126,907,000</b>	<b>116,555,672</b>	<b>75,221,000</b>	<b>41,334,672</b>	<b>54.95%</b>
財務收入		20,891,000	13,552,057	10,594,000	2,958,057	27.92%
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	13,552,057	10,594,000	2,958,057	27.92%
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	103,003,615	64,627,000	38,376,615	59.38%
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	74,212,545	43,251,000	30,961,545	71.59%
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	966,000	493,998	640,000	-146,002	-22.81%
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,258,000	15,758,186	16,832,000	-1,073,814	-6.38%
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	14,000	18,290	8,000	10,290	128.63%
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	12,520,596	3,896,000	8,624,596	221.37%
<b>業務外費用</b>		<b>54,214,000</b>	<b>50,198,141</b>	<b>36,064,000</b>	<b>14,134,141</b>	<b>39.19%</b>
其他業務外費用		54,214,000	50,198,141	36,064,000	14,134,141	39.19%
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	50,198,141	36,064,000	14,134,141	39.19%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		<b>72,693,000</b>	<b>66,357,531</b>	<b>39,157,000</b>	<b>27,200,531</b>	<b>69.47%</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>		<b>-79,106,000</b>	<b>62,184,527</b>	<b>-162,714,000</b>	<b>224,898,527</b>	<b>-138.22%</b>

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 3

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年 08 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 淨額先 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	98,247,801	125,242,909	0	125,242,909	127.48	26,995,108	27.48	
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	主要係育樂館建設增建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	19,780,000	32,566,161	0	32,566,161	164.64	12,786,161	64.64	主要係「海洋生物培育館新蓋工程」估驗款較預計增加所致。
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	19,780,000	0	0	0	0.00	-19,780,000	-100.00	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	32,566,161	0	32,566,161		32,566,161		
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	58,815,014	67,616,682	0	67,616,682	114.97	8,801,668	14.97	主要係教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，因積極辦理交貨及後續作業進度較預計提前。
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	58,815,014	64,776,682	0	64,776,682	110.14	5,961,668	10.14	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,840,000	0	2,840,000		2,840,000		
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	3,398,000	5,355,070	0	5,355,070	157.59	1,957,070	57.59	主要係教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，因積極辦理交貨及後續作業進度較預計提前。
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	3,398,000	2,121,083	0	2,121,083	62.42	-1,276,917	-37.58	
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	3,233,987	0	3,233,987		3,233,987		
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	14,405,787	14,950,996	0	14,950,996	103.78	545,209	3.78	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	14,405,787	14,950,996	0	14,950,996	103.78	545,209	3.78	
總計	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	98,247,801	125,242,909	0	125,242,909	127.48	26,995,108	27.48	1.土地改良物、房屋及建築執行進度較預算分配數增加，主要係育樂館建設增建工程進度較預計提前及「海洋生物培育館新蓋工程」估驗款較預計增加所致。 2.機械及設備及雜項設備執行進度較預算分配數增加，主要係教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，積極辦理交貨及後續作業進度較預計提前。 3.交通及運輸設備執行進度較預算分配數增加，主要係教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，積極辦理交貨及後續作業進度較預計提前。