

## 105 學年度第 1 學期第 4 次(擴大)行政會議主計室報告

一、檢附 105 年截至 10 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附件 1)，請各單位積極辦理，避免集中在 12 月份報支經費。

三、截至 105 年 9 月底止本校收支餘絀及資本支出情形：(詳附件 2、3)

(一)收支餘絀情形：實際收入數 16 億 9,428 萬 2,126 元，實際支出數 16 億 3,656 萬 9,971 元，本期賸餘 5,771 萬 2,155 元，較預計短絀 8,961 萬 8,000 元，減少短絀 1 億 4,733 萬 155 元，主要係教育部等單位專案補助收入、受贈收入、資產使用及權利金收入等較預算數增加；建教合作成本、管理及總務費用、研究發展費用及雜項費用等配合業務需要核實支出較預算減少所致。

(二)資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 1 億 4,385 萬 8,000 元，實際累計執行數為 1 億 355 萬 6,562 元，執行率達 71.99%，其中房屋及建築 1,302 萬 1,308 元，執行率為 60.03%，主要係體育館鋼構維護保養等工程，9 月 19 日已驗收合格，目前辦理請款作業中；機械及設備 6,814 萬 5,078 元，執行率為 73.60%；交通及運輸設備 210 萬 4,832 元，執行率達 34.93%，主要係因應教學研究需要，跨領域整合各院系所特色購置設備所致；什項設備 2,028 萬 5,344 元，執行率為 86.15%，主要係購置教學研究用圖書設備目前正依合約履行中。

# 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:105.10.31

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%
105T160 圖資處(圖資處)								
100-1 人事費(B)	78,000	58,501	0	4,909	0	63,410	14,590	81.29
300 業務費	349,250	272,728	0	43,918	0	316,646	32,604	90.66
700 設備費	39,000	26,807	0	12,193	0	39,000	0	100.00
合計	466,250	358,036	0	61,020	0	419,056	47,194	89.88
105T161 圖書設備(採編組)								
700 設備費	8,500,000	5,028,835	0	3,470,971	0	8,499,806	194	100.00
合計	8,500,000	5,028,835	0	3,470,971	0	8,499,806	194	100.00
105T162 全校期刊及資料庫(採編組)								
300 業務費	36,530,000	34,188,516	0	1,330,000	262,071	35,780,587	749,413	97.23
合計	36,530,000	34,188,516	0	1,330,000	262,071	35,780,587	749,413	97.23
105T163 藝文中心(藝文中心)								
300 業務費	1,159,000	701,579	0	344,959	0	1,046,538	112,462	90.30
合計	1,159,000	701,579	0	344,959	0	1,046,538	112,462	90.30
105T164 校務系統組(校務系統組)								
300 業務費	297,349	184,480	0	30	112,400	296,910	439	62.05
700 設備費	500,000	488,800	0	11,200	0	500,000	0	100.00
合計	797,349	673,280	0	11,230	112,400	796,910	439	85.85
105T165 校園網路與教學支援組(網路支援)								
300 業務費	1,999,825	1,585,393	0	398,723	8,000	1,992,116	7,709	99.21
700 設備費	675,000	173,482	0	501,518	0	675,000	0	100.00
合計	2,674,825	1,758,875	0	900,241	8,000	2,667,116	7,709	99.41
105T166 教學支援組(教學支援組)								
300 業務費	2,147,083	134,964	0	2,000,429	0	2,135,393	11,690	99.46
700 設備費	380,000	225,500	0	154,500	0	380,000	0	100.00
合計	2,527,083	360,464	0	2,154,929	0	2,515,393	11,690	99.54
105T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 5 組)								
300 業務費	2,563,493	1,822,585	0	471,718	259,625	2,553,928	9,565	89.50
700 設備費	853,000	748,031	0	104,969	0	853,000	0	100.00
合計	3,416,493	2,570,616	0	576,687	259,625	3,406,928	9,565	92.12
105T170 國際事務處(國際事務處)								
100 人事費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	-
300 業務費	512,000	358,785	0	1,960	69,441	430,186	81,814	70.46
500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	270,000	-

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%
501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	90,000	-
700 設備費	99,000	84,772	0	14,228	0	99,000	0	100.00
合計	981,000	443,557	0	16,188	69,441	529,186	451,814	46.86
105T180 體育室(體育室)								
300 業務費	2,699,163	2,567,821	0	36,212	92,000	2,696,033	3,130	96.48
700 設備費	312,837	312,837	0	0	0	312,837	0	100.00
合計	3,012,000	2,880,658	0	36,212	92,000	3,008,870	3,130	96.84
105T190 軍訓室(軍訓室)								
132 值班費	44,000	41,400	0	0	0	41,400	2,600	94.09
133 值班費(B)	200,000	149,900	0	0	0	149,900	50,100	74.95
300 業務費	466,100	210,808	0	98,584	0	309,392	156,708	66.38
700 設備費	65,000	65,000	0	0	0	65,000	0	100.00
合計	775,100	467,108	0	98,584	0	565,692	209,408	72.98
105T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)								
300 業務費	201,000	41,041	0	0	0	41,041	159,959	20.42
700 設備費	0	0	0	0	0	0	0	-
合計	201,000	41,041	0	0	0	41,041	159,959	20.42
105T290 研發處(研發處)								
100-1 人事費(B)	60,000	52,969	0	0	0	52,969	7,031	88.28
300 業務費	588,000	409,506	0	38,898	39,834	488,238	99,762	76.26
合計	648,000	462,475	0	38,898	39,834	541,207	106,793	77.37
105T297 產學技轉中心自籌款 (產學技轉中心)								
300 業務費	2,721,406	0	0	0	0	0	2,721,406	-
合計	2,721,406	0	0	0	0	0	2,721,406	-
105T300 生命科學院(生命科學院)								
300 業務費	483,017	238,633	0	110,600	0	349,233	133,784	72.30
700 設備費	549,983	169,150	0	380,833	0	549,983	0	100.00
合計	1,033,000	407,783	0	491,433	0	899,216	133,784	87.05
105T302 食品科學系(食品科學系)								
300 業務費	1,218,023	776,493	0	130,005	0	906,498	311,525	74.42
700 設備費	1,695,566	1,496,523	0	199,043	0	1,695,566	0	100.00
合計	2,913,589	2,273,016	0	329,048	0	2,602,064	311,525	89.31
105T303 水產養殖學系(水產養殖學系)								
300 業務費	1,597,632	1,063,683	0	253,151	16,380	1,333,214	264,418	82.42

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%
700 設備費	1,062,312	616,682	0	445,630	0	1,062,312	0	100.00
合計	2,659,944	1,680,365	0	698,781	16,380	2,395,526	264,418	89.44
105T304 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	928,236	486,394	0	142,034	0	628,428	299,808	67.70
700 設備費	829,726	700,726	0	129,000	0	829,726	0	100.00
合計	1,757,962	1,187,120	0	271,034	0	1,458,154	299,808	82.95
105T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)								
300 業務費	666,605	221,171	0	62,710	0	283,881	382,724	42.59
700 設備費	218,040	218,040	0	0	0	218,040	0	100.00
合計	884,645	439,211	0	62,710	0	501,921	382,724	56.74
105T327 海洋生技學程(海洋生技學程)								
300 業務費	12,860	690	0	0	0	690	12,170	5.37
合計	12,860	690	0	0	0	690	12,170	5.37
105T500 工學院(工學院)								
300 業務費	457,470	190,996	0	15,290	30,240	236,526	220,944	45.09
700 設備費	676,599	286,954	0	389,645	0	676,599	0	100.00
合計	1,134,069	477,950	0	404,935	30,240	913,125	220,944	77.85
105T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)								
300 業務費	869,680	629,333	0	183,142	0	812,475	57,205	93.42
700 設備費	964,494	590,700	0	373,794	0	964,494	0	100.00
合計	1,834,174	1,220,033	0	556,936	0	1,776,969	57,205	96.88
105T502 河海工程學系(河海工程學系)								
300 業務費	995,914	836,245	0	42,154	0	878,399	117,515	88.20
700 設備費	1,409,653	1,259,546	0	150,107	0	1,409,653	0	100.00
合計	2,405,567	2,095,791	0	192,261	0	2,288,052	117,515	95.11
105T508 機械與機電工程學系(機械系)								
300 業務費	979,967	946,803	0	33,164	0	979,967	0	100.00
700 設備費	1,387,080	1,156,535	0	230,545	0	1,387,080	0	100.00
合計	2,367,047	2,103,338	0	263,709	0	2,367,047	0	100.00
105T514 海研二號(海研二號)								
300 業務費	7,778,678	7,602,120	0	2,772	37,500	7,642,392	136,286	97.77
700 設備費	280,322	280,322	0	0	0	280,322	0	100.00
合計	8,059,000	7,882,442	0	2,772	37,500	7,922,714	136,286	97.84
105T525 材料工程研究所(材料工程研究所)								
300 業務費	373,232	262,107	0	14,999	0	277,106	96,126	74.24
700 設備費	414,911	304,911	0	110,000	0	414,911	0	100.00

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	執行率%
合計	788,143	567,018	0	124,999	0	692,017	96,126	87.80
105T601 電機資訊學院(電機資訊學院)								
300 業務費	790,963	365,757	0	156,056	0	521,813	269,150	65.97
700 設備費	769,437	621,701	0	147,736	0	769,437	0	100.00
合計	1,560,400	987,458	0	303,792	0	1,291,250	269,150	82.75
105T602 電機工程學系(電機工程學系)								
300 業務費	1,581,273	1,108,343	0	139,736	19,308	1,267,387	313,886	78.93
700 設備費	1,279,143	896,459	0	382,684	0	1,279,143	0	100.00
合計	2,860,416	2,004,802	0	522,420	19,308	2,546,530	313,886	88.35
105T603 資訊工程學系(資訊工程學系)								
300 業務費	1,057,926	552,986	0	23,488	13,400	589,874	468,052	54.49
700 設備費	1,503,810	1,246,734	0	257,076	0	1,503,810	0	100.00
合計	2,561,736	1,799,720	0	280,564	13,400	2,093,684	468,052	81.21
105T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)								
300 業務費	706,681	405,889	0	13,255	0	419,144	287,537	59.31
700 設備費	883,451	794,977	0	88,474	0	883,451	0	100.00
合計	1,590,132	1,200,866	0	101,729	0	1,302,595	287,537	81.92
105T628 光電科學研究所(光電科學研究所)								
300 業務費	372,897	152,238	0	32,169	0	184,407	188,490	49.45
700 設備費	464,113	319,586	0	144,527	0	464,113	0	100.00
合計	837,010	471,824	0	176,696	0	648,520	188,490	77.48
105T629 光電與材料系(光電材料系)								
300 業務費	246,774	22,785	0	66,900	0	89,685	157,089	36.34
700 設備費	135,532	19,495	0	116,037	0	135,532	0	100.00
合計	382,306	42,280	0	182,937	0	225,217	157,089	58.91
105T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)								
300 業務費	522,919	369,515	0	70,038	0	439,553	83,366	84.06
301 業務費(B)	18,000	18,000	0	0	0	18,000	0	100.00
700 設備費	335,281	335,281	0	0	0	335,281	0	100.00
合計	876,200	722,796	0	70,038	0	792,834	83,366	90.49
105T701 商船學系(商船學系)								
300 業務費	1,600,463	1,287,983	0	2,441	0	1,290,424	310,039	80.63
700 設備費	497,982	306,490	0	191,492	0	497,982	0	100.00
合計	2,098,445	1,594,473	0	193,933	0	1,788,406	310,039	85.23
105T703 航運管理學系(航運管理學系)								
300 業務費	816,167	804,946	0	9,380	0	814,326	1,841	99.77

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	執行率%
700 設備費	1,267,017	1,267,017	0	0	0	1,267,017	0	100.00
合計	2,083,184	2,071,963	0	9,380	0	2,081,343	1,841	99.91
105T704 運輸科學系(運輸科學系)								
300 業務費	793,611	545,470	0	162,956	0	708,426	85,185	89.27
700 設備費	1,236,158	1,126,859	0	109,299	0	1,236,158	0	100.00
合計	2,029,769	1,672,329	0	272,255	0	1,944,584	85,185	95.80
105T705 輪機工程系(輪機工程學系)								
300 業務費	940,615	582,503	0	167,557	0	750,060	190,555	79.74
700 設備費	1,234,137	1,051,446	0	182,691	0	1,234,137	0	100.00
合計	2,174,752	1,633,949	0	350,248	0	1,984,197	190,555	91.24
105T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)								
300 業務費	116,452	60,074	0	880	0	60,954	55,498	52.34
700 設備費	165,632	165,632	0	0	0	165,632	0	100.00
合計	282,084	225,706	0	880	0	226,586	55,498	80.33
105T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)								
300 業務費	372,000	298,827	0	4,685	0	303,512	68,488	81.59
700 設備費	530,000	292,775	0	237,225	0	530,000	0	100.00
合計	902,000	591,602	0	241,910	0	833,512	68,488	92.41
105T804 海洋環境資訊系(海洋系)								
300 業務費	591,000	388,554	0	7,000	14,175	409,729	181,271	66.93
700 設備費	841,000	654,233	0	186,767	0	841,000	0	100.00
合計	1,432,000	1,042,787	0	193,767	14,175	1,250,729	181,271	86.35
105T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)								
300 業務費	823,906	513,449	0	167,970	0	681,419	142,487	82.71
500 國外旅費	73,000	73,000	0	0	0	73,000	0	100.00
700 設備費	901,094	791,094	0	110,000	0	901,094	0	100.00
合計	1,798,000	1,377,543	0	277,970	0	1,655,513	142,487	92.08
105T826 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)								
300 業務費	299,000	209,806	0	0	0	209,806	89,194	70.17
700 設備費	426,000	312,552	0	113,448	0	426,000	0	100.00
合計	725,000	522,358	0	113,448	0	635,806	89,194	87.70
105T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)								
300 業務費	268,000	180,776	0	0	0	180,776	87,224	67.45
700 設備費	382,000	284,239	0	97,761	0	382,000	0	100.00
合計	650,000	465,015	0	97,761	0	562,776	87,224	86.58
105T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)								

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%
300 業務費	248,000	212,792	0	0	0	212,792	35,208	85.80
700 設備費	353,000	174,839	0	26,000	0	200,839	152,161	56.89
合計	601,000	387,631	0	26,000	0	413,631	187,369	68.82
105T900 人文社會科學院(人文社會科學院)								
300 業務費	241,418	192,324	0	0	0	192,324	49,094	79.66
301 業務費(B)	7,200	7,200	0	0	0	7,200	0	100.00
700 設備費	116,804	116,804	0	0	0	116,804	0	100.00
合計	365,422	316,328	0	0	0	316,328	49,094	86.57
105T902 數學小組(數學小組)								
300 業務費	115,000	114,816	0	0	0	114,816	184	99.84
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	201,000	200,816	0	0	0	200,816	184	99.91
105T903 生物實驗室(生物實驗室)								
300 業務費	231,000	197,681	0	9,431	0	207,112	23,888	89.66
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	317,000	283,681	0	9,431	0	293,112	23,888	92.46
105T904 化學實驗室(化學實驗室)								
300 業務費	501,000	255,241	0	100,000	0	355,241	145,759	70.91
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	587,000	341,241	0	100,000	0	441,241	145,759	75.17
105T905 物理小組(物理小組)								
300 業務費	231,000	76,277	0	9,180	0	85,457	145,543	36.99
700 設備費	86,000	0	0	86,000	0	86,000	0	100.00
合計	317,000	76,277	0	95,180	0	171,457	145,543	54.09
105T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))								
100-1 人事費(B)	23,564,522	16,435,982	0	0	0	16,435,982	7,128,540	69.75
301 業務費(B)	471,046	103,235	0	3,440	0	106,675	364,371	22.65
701 設備費(B)	2,471,508	144,042	0	2,327,466	0	2,471,508	0	100.00
合計	26,507,076	16,683,259	0	2,330,906	0	19,014,165	7,492,911	71.73
105T911-2 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
101 論文口試費	650,000	436,538	0	0	0	436,538	213,462	67.16
合計	2,559,196	2,177,145	0	0	0	2,177,145	382,051	85.07
105T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)								
100-1 人事費(B)	10,000	6,642	0	0	0	6,642	3,358	66.42
301 業務費(B)	740,000	383,289	0	14,003	0	397,292	342,708	53.69

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%
合計	750,000	389,931	0	14,003	0	403,934	346,066	53.86
105T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)								
301 業務費(B)	182,247	28,076	0	4,267	0	32,343	149,904	17.75
701 設備費(B)	242,995	0	0	242,995	0	242,995	0	100.00
合計	425,242	28,076	0	247,262	0	275,338	149,904	64.75
105T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)								
301 業務費(B)	936,089	481,819	0	375,479	0	857,298	78,791	91.58
701 設備費(B)	581,453	359,653	0	221,800	0	581,453	0	100.00
合計	1,517,542	841,472	0	597,279	0	1,438,751	78,791	94.81
105T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)								
125 協助費(B)	94,309	70,000	0	0	0	70,000	24,309	74.22
301 業務費(B)	91,456	0	0	0	0	0	91,456	-
合計	185,765	70,000	0	0	0	70,000	115,765	37.68
105T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)								
125 協助費(B)	40,422	40,400	0	0	0	40,400	22	99.95
301 業務費(B)	169,176	49,254	0	99,500	0	148,754	20,422	87.93
合計	209,598	89,654	0	99,500	0	189,154	20,444	90.25
105T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)								
101 論文口試費	225,000	178,200	0	0	0	178,200	46,800	79.20
301 業務費(B)	149,689	135,764	0	13,000	0	148,764	925	99.38
701 設備費(B)	159,586	20,737	0	138,849	0	159,586	0	100.00
合計	534,275	334,701	0	151,849	0	486,550	47,725	91.07
105T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)								
101 論文口試費	294,000	96,491	0	0	0	96,491	197,509	32.82
125 協助費(B)	60,000	36,000	0	6,000	0	42,000	18,000	70.00
301 業務費(B)	61,394	55,910	0	0	0	55,910	5,484	91.07
701 設備費(B)	153,482	153,482	0	0	0	153,482	0	100.00
合計	568,876	341,883	0	6,000	0	347,883	220,993	61.15
105T932 食科系碩專班(食科系碩專班)								
101 論文口試費	375,000	189,500	0	0	0	189,500	185,500	50.53
125 協助費(B)	116,210	41,549	0	0	0	41,549	74,661	35.75
301 業務費(B)	166,688	0	0	0	0	0	166,688	-
701 設備費(B)	222,251	0	0	222,251	0	222,251	0	100.00
合計	880,149	231,049	0	222,251	0	453,300	426,849	51.50
105T933 航管系碩專班(航管系碩專班)								
101 論文口試費	562,500	510,351	0	0	0	510,351	52,149	90.73



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%
125 協助費(B)	141,472	98,800	0	28,000	0	126,800	14,672	89.63
301 業務費(B)	568,539	374,924	0	193,148	0	568,072	467	99.92
701 設備費(B)	398,420	201,760	0	196,660	0	398,420	0	100.00
合計	1,670,931	1,185,835	0	417,808	0	1,603,643	67,288	95.97
105T934 環資系碩專班								
101 論文口試費	294,000	192,809	0	0	0	192,809	101,191	65.58
125 協助費(B)	75,788	30,000	0	0	0	30,000	45,788	39.58
301 業務費(B)	88,507	73,038	0	0	0	73,038	15,469	82.52
701 設備費(B)	153,925	0	0	153,925	0	153,925	0	100.00
合計	612,220	295,847	0	153,925	0	449,772	162,448	73.47
105T935 河工系碩專班								
101 論文口試費	350,000	287,380	0	0	0	287,380	62,620	82.11
125 協助費(B)	75,788	56,000	0	0	0	56,000	19,788	73.89
301 業務費(B)	169,908	163,042	0	0	0	163,042	6,866	95.96
701 設備費(B)	226,544	226,544	0	0	0	226,544	0	100.00
合計	822,240	732,966	0	0	0	732,966	89,274	89.14
105T936 商船系碩專班								
101 論文口試費	560,000	109,100	0	0	0	109,100	450,900	19.48
125 協助費(B)	75,788	30,000	0	0	0	30,000	45,788	39.58
301 業務費(B)	116,764	82,780	0	8,505	0	91,285	25,479	78.18
701 設備費(B)	203,068	0	0	203,068	0	203,068	0	100.00
合計	955,620	221,880	0	211,573	0	433,453	522,167	45.36
105T937 海法所碩專班								
101 論文口試費	630,000	106,400	0	0	0	106,400	523,600	16.89
125 協助費(B)	75,788	75,788	0	0	0	75,788	0	100.00
301 業務費(B)	320,097	312,003	0	0	0	312,003	8,094	97.47
701 設備費(B)	183,000	183,000	0	0	0	183,000	0	100.00
合計	1,208,885	677,191	0	0	0	677,191	531,694	56.02
105T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)								
101 論文口試費	420,000	198,697	0	0	0	198,697	221,303	47.31
125 協助費(B)	75,788	24,000	0	0	0	24,000	51,788	31.67
301 業務費(B)	122,651	117,663	0	0	0	117,663	4,988	95.93
701 設備費(B)	213,306	0	0	213,306	0	213,306	0	100.00
合計	831,745	340,360	0	213,306	0	553,666	278,079	66.57
105T939 教研所碩專班(教育研究所)								
101 論文口試費	364,000	189,100	0	0	0	189,100	174,900	51.95

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%
125 協助費(B)	75,788	45,360	0	0	0	45,360	30,428	59.85
301 業務費(B)	146,805	108,930	0	0	0	108,930	37,875	74.20
701 設備費(B)	128,100	78,100	0	50,000	0	128,100	0	100.00
合計	714,693	421,490	0	50,000	0	471,490	243,203	65.97
105T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)								
101 論文口試費	187,500	26,100	0	0	0	26,100	161,400	13.92
125 協助費(B)	21,901	0	0	0	0	0	21,901	-
301 業務費(B)	30,252	0	0	0	0	0	30,252	-
701 設備費(B)	134,809	0	0	134,809	0	134,809	0	100.00
合計	374,462	26,100	0	134,809	0	160,909	213,553	42.97
105T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)								
101 論文口試費	112,500	0	0	0	0	0	112,500	-
125 協助費(B)	75,788	4,403	0	0	0	4,403	71,385	5.81
301 業務費(B)	45,770	34,362	0	9,899	0	44,261	1,509	96.70
701 設備費(B)	93,888	90,000	0	3,888	0	93,888	0	100.00
合計	327,946	128,765	0	13,787	0	142,552	185,394	43.47
105T951 教育研究所(教育研究所)								
300 業務費	236,200	107,763	0	26,202	0	133,965	102,235	56.72
301 業務費(B)	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	100.00
700 設備費	123,500	123,500	0	0	0	123,500	0	100.00
合計	365,700	237,263	0	26,202	0	263,465	102,235	72.04
105T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)								
300 業務費	345,578	201,712	0	64,971	0	266,683	78,895	77.17
700 設備費	304,131	304,131	0	0	0	304,131	0	100.00
合計	649,709	505,843	0	64,971	0	570,814	78,895	87.86
105T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)								
300 業務費	201,858	201,656	0	0	0	201,656	202	99.90
700 設備費	214,596	214,596	0	0	0	214,596	0	100.00
合計	416,454	416,252	0	0	0	416,252	202	99.95
105T954 應用英語研究所(應英所)								
300 業務費	474,218	365,260	0	32,486	24,750	422,496	51,722	83.87
301 業務費(B)	8,500	8,500	0	0	0	8,500	0	100.00
700 設備費	312,116	312,110	0	6	0	312,116	0	100.00
合計	794,834	685,870	0	32,492	24,750	743,112	51,722	90.38
105T961 共同教育中心(共同教育中心)								
300 業務費	612,423	384,783	0	12,888	6,200	403,871	208,552	64.93

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%
301 業務費(B)	24,000	24,000	0	0	0	24,000	0	100.00
700 設備費	237,760	237,760	0	0	0	237,760	0	100.00
合計	874,183	646,543	0	12,888	6,200	665,631	208,552	75.43
105T962 師資培育中心(師資培育中心)								
300 業務費	413,084	333,077	0	17,844	11,817	362,738	50,346	84.95
700 設備費	48,585	48,585	0	0	0	48,585	0	100.00
合計	461,669	381,662	0	17,844	11,817	411,323	50,346	86.54
105T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)								
300 業務費	455,787	257,417	0	43,352	2,300	303,069	152,718	65.99
700 設備費	14,696	14,696	0	0	0	14,696	0	100.00
合計	470,483	272,113	0	43,352	2,300	317,765	152,718	67.05
105T965 海洋文創系(文創系)								
300 業務費	71,544	49,546	0	920	0	50,466	21,078	70.54
700 設備費	49,662	49,662	0	0	0	49,662	0	100.00
合計	121,206	99,208	0	920	0	100,128	21,078	82.61
105T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)								
300 業務費	73,515	64,183	0	3,377	0	67,560	5,955	91.90
301 業務費(B)	8,000	8,000	0	0	0	8,000	0	100.00
700 設備費	84,535	84,535	0	0	0	84,535	0	100.00
合計	166,050	156,718	0	3,377	0	160,095	5,955	96.41
105T981 海洋法政學系(海洋法政學系)								
300 業務費	100,074	97,474	0	0	0	97,474	2,600	97.40
700 設備費	142,338	142,338	0	0	0	142,338	0	100.00
合計	242,412	239,812	0	0	0	239,812	2,600	98.93
<b>總計</b>	<b>163,710,523</b>	<b>119,162,130</b>	<b>1,700,000</b>	<b>21,125,180</b>	<b>1,019,441</b>	<b>141,306,751</b>	<b>22,403,772</b>	<b>85.69</b>

## 國立臺灣海洋大學校務基金

附件 2

## 收支餘絀表

中華民國105年9月份

單位:新臺幣元

科目名稱		本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%
業務收入		2,017,884,000	1,548,872,870.00	1,493,238,000	55,634,870.00	3.73
教學收入		1,111,383,000	783,322,723.00	804,708,000	-21,385,277.00	-2.66
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	329,291,501.00	321,395,000	7,896,501.00	2.46
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	-13,265,407.00	-18,000,000	4,734,593.00	-26.30
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	449,062,170.00	487,494,000	-38,431,830.00	-7.88
推廣教育收入	學分班收入	17,179,000	18,234,459.00	13,819,000	4,415,459.00	31.95
租金及權利金收入		2,000,000	3,548,362.00	1,494,000	2,054,362.00	137.51
權利金收入	技術轉授授權收入(無後續提供 服務)	2,000,000	3,548,362.00	1,494,000	2,054,362.00	137.51
其他業務收入		904,501,000	762,001,785.00	687,036,000	74,965,785.00	10.91
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	823,691,000	618,126,000.00	618,126,000	0.00	
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	137,737,914.00	64,910,000	72,827,914.00	112.20
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	6,137,871.00	4,000,000	2,137,871.00	53.45
業務成本與費用		2,157,966,000	1,599,215,060.00	1,626,550,000	-27,334,940.00	-1.68
教學成本		1,788,772,000	1,329,181,534.00	1,357,835,000	-28,653,466.00	-2.11
教學研究及訓輔成本		1,193,497,000	936,111,605.00	911,534,000	24,577,605.00	2.70
建教合作成本		588,500,000	389,869,357.00	441,243,000	-51,373,643.00	-11.64
推廣教育成本	學分班支出	6,775,000	3,200,572.00	5,058,000	-1,857,428.00	-36.72
其他業務成本		81,505,000	74,617,828.00	49,869,000	24,748,828.00	49.63
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	74,617,828.00	49,869,000	24,748,828.00	49.63
管理及總務費用		268,449,000	186,836,512.00	204,192,000	-17,355,488.00	-8.50
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	186,836,512.00	204,192,000	-17,355,488.00	-8.50
研究發展及訓練費用		15,000,000	5,762,259.00	11,214,000	-5,451,741.00	-48.62
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	5,762,259.00	11,214,000	-5,451,741.00	-48.62
其他業務費用		4,240,000	2,816,927.00	3,440,000	-623,073.00	-18.11
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	2,816,927.00	3,440,000	-623,073.00	-18.11
業務賸餘(短絀-)		-140,082,000	-50,342,190.00	-133,312,000	82,969,810.00	-62.24
業務外收入		119,852,000	145,409,256.00	88,154,000	57,255,256.00	64.95
財務收入		20,891,000	15,785,550.00	17,791,000	-2,005,450.00	-11.27
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	15,316,099.00	17,400,000	-2,083,901.00	-11.98
投資賸餘	股票投資利得	391,000	469,451.00	391,000	78,451.00	20.06
其他業務外收入		98,961,000	129,623,706.00	70,363,000	59,260,706.00	84.22
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	73,067,261.00	46,889,000	26,178,261.00	55.83
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,026,000	50,248,613.00	18,765,000	31,483,613.00	167.78
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	16,000	23,546.00	11,000	12,546.00	114.05
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	1,012,000	696,233.00	756,000	-59,767.00	-7.91
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	5,588,053.00	3,942,000	1,646,053.00	41.76
業務外費用		59,407,000	37,354,911.00	44,460,000	-7,105,089.00	-15.98
其他業務外費用		59,407,000	37,354,911.00	44,460,000	-7,105,089.00	-15.98
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	37,354,911.00	44,460,000	-7,105,089.00	-15.98
業務外賸餘(短絀-)		60,445,000	108,054,345.00	43,694,000	64,360,345.00	147.30
本期賸餘(短絀-)		-79,637,000	57,712,155.00	-89,618,000	147,330,155.00	-164.40

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105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	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	440,912,829	143,858,000	103,556,562	0	103,556,562	71.99	-40,301,438	-28.01	
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	207,626,869	21,692,000	13,021,308	0	13,021,308	60.03	-8,670,692	-39.97	主要係因體育館鋼構維護保養等工程，9月19日已驗收合格，目前辦理請款作業中。
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	207,626,869	21,692,000	9,057,650	0	9,057,650	41.76	-12,634,350	-58.24	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	3,963,658	0	3,963,658		3,963,658		
機械及設備	41,201,960	143,684,000	184,885,960	92,594,000	68,145,078	0	68,145,078	73.60	-24,448,922	-26.40	主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫及合約辦理中。
機械及設備	41,201,960	143,684,000	184,885,960	92,594,000	50,705,078	0	50,705,078	54.76	-41,888,922	-45.24	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	17,440,000	0	17,440,000		17,440,000		
交通及運輸設備	0	9,838,000	9,838,000	6,026,000	2,104,832	0	2,104,832	34.93	-3,921,168	-65.07	主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫及合約辦理中。
交通及運輸設備	0	9,838,000	9,838,000	6,026,000	2,104,832	0	2,104,832	34.93	-3,921,168	-65.07	
什項設備	0	38,562,000	38,562,000	23,546,000	20,285,344	0	20,285,344	86.15	-3,260,656	-13.85	主要係購置教學研究用圖書設備目前正依合約履行中。
什項設備	0	38,562,000	38,562,000	23,546,000	18,585,344	0	18,585,344	78.93	-4,960,656	-21.07	
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000		
總計	182,028,829	258,884,000	440,912,829	143,858,000	103,556,562	0	103,556,562	71.99	-40,301,438	-28.01	