

107 學年度第 1 學期第 1 次行政會議主計室報告

一、檢附107年截至6月30日止各單位經常門及資本門預算執行狀況表（詳附件1），請各單位自行檢視預定執行目標與實際執行數之差異原因，積極辦理，避免本校整體執行率偏低，而影響到教育部補助經費撥款程序（依教育部規定，分配數執行率未達70%不予撥款）。

二、報告截至 107 年 6 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 12 億 533 萬 2,443 元，實際總支出 11 億 8,519 萬 3,636 元，本期賸餘 2,013 萬 8,807 元，較預計短絀 9,089 萬 5,000 元，反虧為盈相差 1 億 1,103 萬 3,807 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、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 7,719 萬 7,801 元，實際累計執行數為 8,297 萬 1,722 元，執行率 107.48%，其中土地改良物 475 萬 4,000 元，執行率為 581.17%，房屋及建築 2,303 萬 1,255 元，執行率為 155.83%，機械及設備 4,114 萬 4,247 元，執行率為 85.78%，交通及運輸設備 443 萬 820 元，執行率為 175.20%，什項設備 961 萬 1,400 元，執行率為 86.54%，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請各單位積極辦理。

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附件 1

計算截止日期:107.06.30

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	6,046	0	23,209	0	29,255	48,745	37.51
107T160	300 業務費	327,667	28,162	0	283,200	0	311,362	16,305	95.02
107T160	700 設備費	38,707	9,800	0	28,000	0	37,800	907	97.66
107T160	合 計	444,374	44,008	0	334,409	0	378,417	65,957	85.16
107T161 圖書設備(採編組)									
107T161	700 設備費	8,500,000	1,462,758	1,700,000	1,428,537	0	4,591,295	3,908,705	54.02
107T161	合 計	8,500,000	1,462,758	1,700,000	1,428,537	0	4,591,295	3,908,705	54.02
107T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
107T162	300 業務費	38,313,056	20,237,427	0	7,262,430	0	27,499,857	10,813,199	71.78
107T162	合 計	38,313,056	20,237,427	0	7,262,430	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	180,909	0	205,735	0	386,644	720,356	34.93
107T163	合 計	1,107,000	180,909	0	205,735	0	386,644	720,356	34.93
107T164 校務系統組(校務系統組)									
107T164	300 業務費	522,663	180,344	0	167,424	0	347,768	174,895	66.54
107T164	700 設備費	496,300	200,000	0	280,000	0	480,000	16,300	96.72
107T164	合 計	1,018,963	380,344	0	447,424	0	827,768	191,195	81.24
107T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
107T165	300 業務費	1,670,908	356,315	0	1,296,091	0	1,652,406	18,502	98.89
107T165	700 設備費	670,000	636,673	0	25,700	0	662,373	7,627	98.86
107T165	合 計	2,340,908	992,988	0	1,321,791	0	2,314,779	26,129	98.88
107T166 教學支援組(教學支援組)									
107T166	300 業務費	2,050,250	14,460	0	2,035,738	0	2,050,198	52	100.00
107T166	700 設備費	377,200	267,820	0	99,900	0	367,720	9,480	97.49
107T166	合 計	2,427,450	282,280	0	2,135,638	0	2,417,918	9,532	99.61
107T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
107T168	300 業務費	2,447,880	550,614	0	1,052,185	23,625	1,626,424	821,456	65.48
107T168	700 設備費	828,793	332,856	97,110	200,000	0	629,966	198,827	76.01
107T168	合 計	3,276,673	883,470	97,110	1,252,185	23,625	2,256,390	1,020,283	68.14
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	130,680	0	36,461	0	167,141	320,859	34.25

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%
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	130,680	0	36,461	0	167,141	787,859	17.50
107T180 體育室(體育室)									
107T180	300 業務費	2,548,000	1,184,215	0	867,754	0	2,051,969	496,031	80.53
107T180	700 設備費	338,000	102,292	0	0	0	102,292	235,708	30.26
107T180	合 計	2,886,000	1,286,507	0	867,754	0	2,154,261	731,739	74.65
107T190 軍訓室(軍訓室)									
107T190	133 值班費(B)	244,000	44,000	0	0	0	44,000	200,000	18.03
107T190	300 業務費	323,000	103,116	0	39,885	23,140	166,141	156,859	44.27
107T190	700 設備費	48,000	48,000	0	0	0	48,000	0	100.00
107T190	合 計	615,000	195,116	0	39,885	23,140	258,141	356,859	38.21
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	27,780	0	0	0	27,780	127,220	17.92
107T280	700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00
107T280	合 計	194,000	27,780	0	0	0	27,780	166,220	14.32
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	134,695	0	8,317	0	143,012	367,465	28.02
107T290	合 計	570,477	138,207	0	8,317	0	146,524	423,953	25.68
107T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
107T297	300 業務費	2,545,584	66,879	0	9,900	25,300	102,079	2,443,505	3.02
107T297	合 計	2,545,584	66,879	0	9,900	25,300	102,079	2,443,505	3.02
107T300 生命科學院(生命科學院)									
107T300	300 業務費	362,374	40,043	0	236,000	0	276,043	86,331	76.18
107T300	700 設備費	717,326	100,000	0	469,084	0	569,084	148,242	79.33
107T300	合 計	1,079,700	140,043	0	705,084	0	845,127	234,573	78.27
107T302 食品科學系(食品科學系)									
107T302	300 業務費	1,094,061	485,286	0	53,356	0	538,642	555,419	49.23
107T302	700 設備費	1,570,826	341,404	0	797,300	0	1,138,704	432,122	72.49
107T302	合 計	2,664,887	826,690	0	850,656	0	1,677,346	987,541	62.94
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	581,652	0	214,021	0	795,673	187,754	80.91
107T303	700 設備費	1,397,622	200,056	0	291,030	0	491,086	906,536	35.14
107T303	合 計	2,381,049	781,708	0	505,051	0	1,286,759	1,094,290	54.04
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	263,990	380	13,480	0	277,470	413,922	40.13
107T304	700 設備費	992,684	158,318	0	76,691	0	235,009	757,675	23.67
107T304	合 計	1,684,076	422,308	380	90,171	0	512,479	1,171,597	30.43
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	58,527	0	0	0	58,527	176,388	24.91
107T305	700 設備費	337,284	49,250	0	28,900	0	78,150	259,134	23.17
107T305	合 計	572,199	107,777	0	28,900	0	136,677	435,522	23.89
107T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
107T324	300 業務費	349,160	162,231	0	7,526	0	169,757	179,403	48.62
107T324	700 設備費	501,316	147,407	0	0	0	147,407	353,909	29.40
107T324	合 計	850,476	309,638	0	7,526	0	317,164	533,312	37.29
107T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
107T327	300 業務費	48,394	21,871	0	0	0	21,871	26,523	45.19
107T327	合 計	48,394	21,871	0	0	0	21,871	26,523	45.19
107T500 工學院(工學院)									
107T500	300 業務費	417,950	54,116	0	24,726	22,050	100,892	317,058	18.86
107T500	700 設備費	659,260	0	0	266,988	0	266,988	392,272	40.50
107T500	合 計	1,077,210	54,116	0	291,714	22,050	367,880	709,330	32.10
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	98,045	0	34,591	0	132,636	522,731	20.24
107T501	700 設備費	951,692	276,187	0	76,612	0	352,799	598,893	37.07
107T501	合 計	1,607,059	374,232	0	111,203	0	485,435	1,121,624	30.21
107T502 河海工程學系(河海工程學系)									
107T502	300 業務費	869,228	306,672	0	47,769	0	354,441	514,787	40.78
107T502	700 設備費	1,262,251	522,534	0	116,735	0	639,269	622,982	50.65
107T502	合 計	2,131,479	829,206	0	164,504	0	993,710	1,137,769	46.62
107T508 機械與機電工程學系(機械系)									
107T508	300 業務費	830,453	106,532	0	33,067	0	139,599	690,854	16.81
107T508	700 設備費	1,205,943	252,400	0	99,465	0	351,865	854,078	29.18
107T508	合 計	2,036,396	358,932	0	132,532	0	491,464	1,544,932	24.13
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	7,202	188	0	105	0	293	6,909	4.07

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	10,459	0	0	0	0	0	10,459	0.00
107T510	合 計	17,661	188	0	105	0	293	17,368	1.66
107T514 海研二號(海研二號)									
107T514	300 業務費	6,412,000	5,225,336	0	48,659	189,200	5,463,195	948,805	82.25
107T514	700 設備費	338,000	287,000	0	0	0	287,000	51,000	84.91
107T514	合 計	6,750,000	5,512,336	0	48,659	189,200	5,750,195	999,805	82.39
107T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
107T525	300 業務費	287,091	26,966	0	84,294	0	111,260	175,831	38.75
107T525	700 設備費	416,899	84,600	0	248,050	0	332,650	84,249	79.79
107T525	合 計	703,990	111,566	0	332,344	0	443,910	260,080	63.06
107T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
107T600	300 業務費	580,160	101,320	0	3,067	0	104,387	475,773	17.99
107T600	700 設備費	1,065,000	97,422	0	478,265	0	575,687	489,313	54.06
107T600	合 計	1,645,160	198,742	0	481,332	0	680,074	965,086	41.34
107T602 電機工程學系(電機工程學系)									
107T602	300 業務費	1,012,640	661,255	0	168,550	0	829,805	182,835	81.94
107T602	700 設備費	1,416,307	435,802	0	275,937	0	711,739	704,568	50.25
107T602	合 計	2,428,947	1,097,057	0	444,487	0	1,541,544	887,403	63.47
107T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
107T603	300 業務費	955,236	233,189	0	18,564	41,130	292,883	662,353	26.36
107T603	700 設備費	1,336,021	220,801	0	90,969	0	311,770	1,024,251	23.34
107T603	合 計	2,291,257	453,990	0	109,533	41,130	604,653	1,686,604	24.59
107T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
107T607	300 業務費	589,632	73,060	0	30,488	0	103,548	486,084	17.56
107T607	700 設備費	824,677	134,852	0	23,989	0	158,841	665,836	19.26
107T607	合 計	1,414,309	207,912	0	54,477	0	262,389	1,151,920	18.55
107T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
107T628	300 業務費	311,956	140,430	0	7,880	0	148,690	163,266	47.66
107T628	700 設備費	436,311	143,637	0	132,085	0	275,722	160,589	63.19
107T628	合 計	748,267	284,067	0	139,965	0	424,412	323,855	56.72
107T629 光電與材料系(光電材料系)									
107T629	300 業務費	179,576	30,199	0	8,520	0	38,719	140,857	21.56
107T629	700 設備費	246,684	0	0	0	0	0	246,684	0.00
107T629	合 計	426,260	30,199	0	8,520	0	38,719	387,541	9.08
107T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
107T700	300 業務費	496,050	199,570	0	37,859	0	237,429	258,621	47.86

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	73,900	0	12,667	0	86,567	253,423	25.46
107T700	合 計	836,040	273,470	0	50,526	0	323,996	512,044	38.75
107T701 商船學系(商船學系)									
107T701	300 業務費	739,842	214,886	0	65,895	0	280,781	459,061	37.95
107T701	700 設備費	1,188,877	848,287	0	247,197	0	1,095,484	93,393	92.14
107T701	合 計	1,928,719	1,063,173	0	313,092	0	1,376,265	552,454	71.36
107T703 航運管理學系(航運管理學系)									
107T703	300 業務費	684,045	317,008	0	138,910	0	455,918	228,127	66.65
107T703	700 設備費	777,829	748,347	0	0	0	748,347	29,482	96.21
107T703	合 計	1,461,874	1,065,355	0	138,910	0	1,204,265	257,609	82.38
107T704 運輸科學系(運輸科學系)									
107T704	300 業務費	709,765	179,781	170	55,391	0	235,172	474,593	33.13
107T704	700 設備費	1,140,545	165,133	0	53,187	0	218,320	922,225	19.14
107T704	合 計	1,850,310	344,914	170	108,578	0	453,492	1,396,818	24.51
107T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
107T705	300 業務費	782,850	384,819	0	43,924	0	428,743	354,107	54.77
107T705	700 設備費	1,257,987	155,670	0	104,999	0	260,669	997,318	20.72
107T705	合 計	2,040,837	540,489	0	148,923	0	689,412	1,351,425	33.78
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	92,053	0	5,329	0	97,382	235,618	29.24
107T800	700 設備費	489,000	259,935	0	60,000	0	319,935	169,065	65.43
107T800	合 計	822,000	351,988	0	65,329	0	417,317	404,683	50.77
107T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
107T804	300 業務費	539,000	122,658	0	13,229	0	135,887	403,113	25.21
107T804	700 設備費	791,000	387,789	0	65,000	0	452,789	338,211	57.24
107T804	合 計	1,330,000	510,447	0	78,229	0	588,676	741,324	44.26
107T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
107T805	300 業務費	602,500	218,815	0	56,771	250,000	525,586	76,914	45.74
107T805	500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0.00
107T805	700 設備費	876,000	493,964	0	79,400	0	573,364	302,636	65.45
107T805	合 計	1,551,500	712,779	0	136,171	250,000	1,098,950	452,550	54.72
107T826 地球科學研究所(地球科學研究所)									
107T826	300 業務費	266,000	75,602	0	7,124	0	82,726	183,274	31.10
107T826	700 設備費	391,000	0	0	0	0	0	391,000	0.00
107T826	合 計	657,000	75,602	0	7,124	0	82,726	574,274	12.59
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	51,710	0	86,399	0	138,109	109,891	55.69
107T827	700 設備費	364,000	0	0	0	0	0	364,000	0.00
107T827	合 計	612,000	51,710	0	86,399	0	138,109	473,891	22.57
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	236,000	72,688	0	5,685	0	78,373	157,627	33.21
107T829	700 設備費	346,000	56,799	0	20,000	0	76,799	269,201	22.20
107T829	合 計	582,000	129,487	0	25,685	0	155,172	426,828	26.66
107T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
107T900	300 業務費	187,950	73,659	0	41,185	0	114,844	73,106	61.10
107T900	700 設備費	215,400	0	0	29,000	0	29,000	186,400	13.46
107T900	合 計	403,350	73,659	0	70,185	0	143,844	259,506	35.66
107T902 數學小組(數學小組)									
107T902	300 業務費	110,000	93,379	0	14,075	0	107,454	2,546	97.69
107T902	700 設備費	84,000	82,651	0	0	0	82,651	1,349	98.39
107T902	合 計	194,000	176,030	0	14,075	0	190,105	3,895	97.99
107T903 生物實驗室(生物實驗室)									
107T903	300 業務費	221,000	96,802	0	66,546	0	163,348	57,652	73.91
107T903	700 設備費	84,000	16,000	0	68,000	0	84,000	0	100.00
107T903	合 計	305,000	112,802	0	134,546	0	247,348	57,652	81.10
107T904 化學實驗室(化學實驗室)									
107T904	300 業務費	500,000	224,804	0	256,660	0	481,464	18,536	96.29
107T904	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T904	合 計	584,000	308,804	0	256,660	0	565,464	18,536	96.83
107T905 物理小組(物理小組)									
107T905	300 業務費	221,000	9,891	0	1,752	0	11,643	209,357	5.27
107T905	700 設備費	84,000	36,000	0	0	0	36,000	48,000	42.86
107T905	合 計	305,000	45,891	0	1,752	0	47,643	257,357	15.62
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	11,293,665	0	0	0	11,293,665	9,994,881	53.05
107T911	合 計	21,288,546	11,293,665	0	0	0	11,293,665	9,994,881	53.05
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	127,921	0	12,900	0	140,821	309,179	31.29
107T911-2	合 計	2,541,609	2,027,818	0	12,900	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

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	12,500	0	8,894	0	21,394	31,828	40.20
107T913-1	合 計	53,222	12,500	0	8,894	0	21,394	31,828	40.20
107T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
107T920	100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00
107T920	301 業務費(B)	365,000	144,629	0	18,245	0	162,874	202,126	44.62
107T920	合 計	375,000	144,629	0	18,245	0	162,874	212,126	43.43
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	0	0	10,000	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	0	0	10,000	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)	294,696	120,216	0	105,280	0	225,496	69,200	76.52
107T923	701 設備費(B)	738,000	199,972	0	477,590	0	677,562	60,438	91.81
107T923	合 計	1,032,696	320,188	0	582,870	0	903,058	129,638	87.45
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	44,000	0	28,000	0	72,000	0	100.00
107T926	301 業務費(B)	229,320	35,898	0	6,000	0	41,898	187,422	18.27
107T926	合 計	301,320	79,898	0	34,000	0	113,898	187,422	37.80
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	43,490	0	24,300	0	67,790	23,420	74.32
107T927	301 業務費(B)	229,320	22,398	0	1,800	0	24,198	205,122	10.55
107T927	合 計	320,530	65,888	0	26,100	0	91,988	228,542	28.70
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	0	0	138,500	0	138,500	86,500	61.56
107T930	301 業務費(B)	110,580	47,270	0	0	0	47,270	63,310	42.75
107T930	701 設備費(B)	148,000	0	0	0	0	0	148,000	0.00
107T930	合 計	483,580	47,270	0	138,500	0	185,770	297,810	38.42
107T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
107T931	101 論文口試費	322,000	0	0	59,080	0	59,080	262,920	18.35
107T931	125 協助費(B)	60,000	24,000	0	6,000	0	30,000	30,000	50.00
107T931	301 業務費(B)	96,680	94,620	0	2,000	0	96,620	60	99.94
107T931	701 設備費(B)	129,000	20,000	0	0	0	20,000	109,000	15.50
107T931	合 計	607,680	138,620	0	67,080	0	205,700	401,980	33.85
107T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									

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	101 論文口試費	500,000	0	0	38,200	0	38,200	461,800	7.64
107T932	125 協助費(B)	116,210	22,000	0	0	0	22,000	94,210	18.93
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	0	0	0	198,000	0.00
107T932	合 計	962,360	22,000	0	38,200	0	60,200	902,160	6.26
107T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
107T933	101 論文口試費	612,500	0	0	345,468	0	345,468	267,032	56.40
107T933	125 協助費(B)	141,472	34,000	0	97,000	0	131,000	10,472	92.60
107T933	301 業務費(B)	266,790	21,017	0	20,300	0	41,317	225,473	15.49
107T933	701 設備費(B)	356,000	0	0	298,000	0	298,000	58,000	83.71
107T933	合 計	1,376,762	55,017	0	760,768	0	815,785	560,977	59.25
107T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
107T934	101 論文口試費	294,000	0	0	68,620	0	68,620	225,380	23.34
107T934	125 協助費(B)	10,000	0	0	3,000	0	3,000	7,000	30.00
107T934	301 業務費(B)	61,430	4,000	0	0	0	4,000	57,430	6.51
107T934	701 設備費(B)	82,000	0	0	0	0	0	82,000	0.00
107T934	合 計	447,430	4,000	0	71,620	0	75,620	371,810	16.90
107T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
107T935	101 論文口試費	450,000	101,600	0	50,400	0	152,000	298,000	33.78
107T935	125 協助費(B)	75,788	0	0	35,000	0	35,000	40,788	46.18
107T935	301 業務費(B)	150,090	13,872	0	21,630	0	35,502	114,588	23.65
107T935	701 設備費(B)	199,000	100,500	0	45,585	0	146,085	52,915	73.41
107T935	合 計	874,878	215,972	0	152,615	0	368,587	506,291	42.13
107T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
107T936	101 論文口試費	616,000	12,500	0	38,800	0	51,300	564,700	8.33
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	22,400	0	0	0	22,400	63,590	26.05
107T936	701 設備費(B)	114,000	0	0	0	0	0	114,000	0.00
107T936	合 計	840,990	34,900	0	38,800	0	73,700	767,290	8.76
107T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
107T937	101 論文口試費	588,000	88,500	0	169,300	0	257,800	330,200	43.84
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	0	0	69,930	0	69,930	150,850	31.67
107T937	701 設備費(B)	294,000	0	0	93,703	0	93,703	200,297	31.87
107T937	合 計	1,178,568	88,500	0	332,933	0	421,433	757,135	35.76
107T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									

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	101 論文口試費	294,000	102,000	0	51,900	0	153,900	140,100	52.35
107T938	125 協助費(B)	75,788	30,000	0	0	0	30,000	45,788	39.58
107T938	301 業務費(B)	114,890	54,482	0	2,560	0	57,042	57,848	49.65
107T938	701 設備費(B)	153,000	139,500	0	0	0	139,500	13,500	91.18
107T938	合 計	637,678	325,982	0	54,460	0	380,442	257,236	59.66
107T939 教研所碩專班(教育研究所)									
107T939	101 論文口試費	532,000	70,900	0	62,900	0	133,800	398,200	25.15
107T939	125 協助費(B)	75,788	28,940	0	8,540	0	37,480	38,308	49.45
107T939	301 業務費(B)	129,730	16,781	0	0	0	16,781	112,949	12.94
107T939	701 設備費(B)	174,000	0	0	0	0	0	174,000	0.00
107T939	合 計	911,518	116,621	0	71,440	0	188,061	723,457	20.63
107T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
107T93B	101 論文口試費	262,500	0	0	51,200	0	51,200	211,300	19.50
107T93B	301 業務費(B)	59,040	10,600	0	820	0	11,420	47,620	19.34
107T93B	701 設備費(B)	79,000	0	0	0	0	0	79,000	0.00
107T93B	合 計	400,540	10,600	0	52,020	0	62,620	337,920	15.63
107T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
107T93C	101 論文口試費	225,000	0	0	25,400	0	25,400	199,600	11.29
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	0	0	25,400	0	25,400	362,790	6.54
107T951 教育研究所(教育研究所)									
107T951	300 業務費	149,904	48,895	0	571	0	49,466	100,438	33.00
107T951	301 業務費(B)	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0	100.00
107T951	700 設備費	223,680	60,864	0	0	0	60,864	162,816	27.21
107T951	合 計	378,584	114,759	0	571	0	115,330	263,254	30.46
107T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
107T952	300 業務費	261,810	89,013	0	6,297	0	95,310	166,500	36.40
107T952	700 設備費	384,505	16,000	0	0	0	16,000	368,505	4.16
107T952	合 計	646,315	105,013	0	6,297	0	111,310	535,005	17.22
107T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
107T953	300 業務費	168,303	97,303	0	45,150	0	142,453	25,850	84.64
107T953	700 設備費	247,195	130,900	0	91,000	0	221,900	25,295	89.77
107T953	合 計	415,498	228,203	0	136,150	0	364,353	51,145	87.69
107T954 應用英語研究所(應英所)									

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%
107T954	300 業務費	464,295	187,467	0	23,590	0	211,057	253,238	45.46
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	139,208	0	63,628	0	202,836	108,224	65.21
107T954	合 計	776,755	328,075	0	87,218	0	415,293	361,462	53.47
107T961 共同教育中心(共同教育中心)									
107T961	300 業務費	610,132	203,005	0	7,017	55,000	265,022	345,110	34.42
107T961	700 設備費	239,715	38,000	0	0	0	38,000	201,715	15.85
107T961	合 計	849,847	241,005	0	7,017	55,000	303,022	546,825	29.18
107T962 師資培育中心(師資培育中心)									
107T962	300 業務費	319,600	133,667	0	18,252	54,840	206,759	112,841	47.53
107T962	700 設備費	125,800	13,600	0	0	0	13,600	112,200	10.81
107T962	合 計	445,400	147,267	0	18,252	54,840	220,359	225,041	37.16
107T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
107T964	300 業務費	221,670	74,204	0	6,385	0	80,589	141,081	36.36
107T964	700 設備費	204,806	143,721	0	26,194	0	169,915	34,891	82.96
107T964	合 計	426,476	217,925	0	32,579	0	250,504	175,972	58.74
107T965 海洋文創系(文創系)									
107T965	300 業務費	102,839	85,656	0	2,500	0	88,156	14,683	85.72
107T965	700 設備費	151,034	57,620	0	0	0	57,620	93,414	38.15
107T965	合 計	253,873	143,276	0	2,500	0	145,776	108,097	57.42
107T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
107T980	300 業務費	87,200	32,332	0	560	0	32,892	54,308	37.72
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	0	0	0	0	0	133,950	0.00
107T980	合 計	225,150	36,332	0	560	0	36,892	188,258	16.39
107T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
107T981	300 業務費	118,263	8,346	0	0	0	8,346	109,917	7.06
107T981	700 設備費	173,699	0	0	0	0	0	173,699	0.00
107T981	合 計	291,962	8,346	0	0	0	8,346	283,616	2.86
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	5,576	0	3,150	0	8,726	89,931	8.84
107T982	700 設備費	144,902	0	0	41,000	0	41,000	103,902	28.29
107T982	合 計	243,559	5,576	0	44,150	0	49,726	193,833	20.42
107T983 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
107T983	300 業務費	234,802	59,528	0	1,562	103,225	164,315	70,487	26.02
107T983	700 設備費	720,254	0	0	600	527,000	527,600	192,654	0.08

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	合計	955,056	59,528	0	2,162	630,225	691,915	263,141	6.46
總計		157,848,179	61,049,547	1,797,660	24,388,074	1,314,510	88,549,621	69,298,558	55.27

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 2

收支餘細表

中華民國107年06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		2,049,154,000	1,111,461,651	1,004,690,000	106,771,651	10.63%
教學收入		1,131,696,000	511,970,993	551,111,000	-39,140,007	-7.10%
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	226,052,467	231,846,000	-5,793,533	-2.50%
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	-10,453,865	-11,480,000	1,026,135	-8.94%
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	285,109,494	324,996,000	-39,886,506	-12.27%
推廣教育收入	學分班收入	11,497,000	11,262,897	5,749,000	5,513,897	95.91%
租金及權利金收入		2,000,000	1,516,093	996,000	520,093	52.22%
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	996,000	520,093	52.22%
其他業務收入		915,458,000	597,974,565	452,583,000	145,391,565	32.12%
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	843,824,000	421,344,000	421,344,000	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	67,334,000	171,745,767	28,140,000	143,605,767	510.33%
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	4,884,798	3,099,000	1,785,798	57.62%
業務成本與費用		2,200,953,000	1,149,507,922	1,130,022,000	19,485,922	1.72%
教學成本		1,833,280,000	939,887,499	946,604,000	-6,716,501	-0.71%
教學研究及訓輔成本		1,244,783,000	693,017,170	652,460,000	40,557,170	6.22%
建教合作成本		585,000,000	244,371,734	292,416,000	-48,044,266	-16.43%
推廣教育成本	學分班支出	3,497,000	2,498,595	1,728,000	770,595	44.59%
其他業務成本		83,871,000	70,504,043	41,252,000	29,252,043	70.91%
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎勵學金等	83,871,000	70,504,043	41,252,000	29,252,043	70.91%
管理及總務費用		265,562,000	132,191,814	132,600,000	-408,186	-0.31%
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	132,191,814	132,600,000	-408,186	-0.31%
研究發展及訓練費用		15,000,000	5,440,098	7,476,000	-2,035,902	-27.23%
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	5,440,098	7,476,000	-2,035,902	-27.23%
其他業務費用		3,240,000	1,484,468	2,090,000	-605,532	-28.97%
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	1,484,468	2,090,000	-605,532	-28.97%
業務賸餘(短絀)		-151,799,000	-38,046,271	-125,332,000	87,285,729	-69.64%
業務外收入		126,907,000	93,870,792	61,485,000	32,385,792	52.67%
財務收入		20,891,000	12,310,734	8,987,000	3,323,734	36.98%
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	12,310,734	8,987,000	3,323,734	36.98%
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	81,560,058	52,498,000	29,062,058	55.36%
資產使用及權利金收入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路 費及貴備設備使用收入	73,924,000	64,225,799	36,466,000	27,759,799	76.13%
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	966,000	381,193	480,000	-98,807	-20.58%
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,258,000	11,676,834	12,624,000	-947,166	-7.50%
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	14,000	5,530	6,000	-470	-7.83%
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	5,270,702	2,922,000	2,348,702	80.38%
業務外費用		54,214,000	35,685,714	27,048,000	8,637,714	31.93%
其他業務外費用		54,214,000	35,685,714	27,048,000	8,637,714	31.93%
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	35,685,714	27,048,000	8,637,714	31.93%
業務外賸餘(短絀)		72,693,000	58,185,078	34,437,000	23,748,078	68.96%
本期賸餘(短絀)		-79,106,000	20,138,807	-90,895,000	111,033,807	-122.16%

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06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 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	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	77,197,801	82,971,722	0	82,971,722	107.48	5,773,921	7.48	
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	818,000	4,754,000	0	4,754,000	581.17	3,936,000	481.17	主要係育樂館邊坡坍塌工程進度較預計提前。
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	818,000	4,754,000	0	4,754,000	581.17	3,936,000	481.17	
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	14,780,000	23,031,255	0	23,031,255	155.83	8,251,255	55.83	主要係「海洋生物培育館新建工程」估驗較預計增加所致。
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	14,780,000	0	0	0.00	-14,780,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	23,031,255	0	23,031,255		23,031,255		
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	47,965,014	41,144,247	0	41,144,247	85.78	-6,820,767	-14.22	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，目前正依計畫辦理中。
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	47,965,014	40,704,247	0	40,704,247	84.86	-7,260,767	-15.14	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000		440,000		
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	2,529,000	4,430,820	0	4,430,820	175.20	1,901,820	75.20	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，積極辦理交貨及核銷作業。
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	2,529,000	1,196,833	0	1,196,833	47.32	-1,332,167	-52.68	
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	11,105,787	9,611,400	0	9,611,400	86.54	-1,494,387	-13.46	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	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	11,105,787	9,611,400	0	9,611,400	86.54	-1,494,387	-13.46	
總計	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	77,197,801	82,971,722	0	82,971,722	107.48	5,773,921	7.48	1.土地改良物、房屋及建築執行較預算分配數增加，主要係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」估驗較預計增加所致。 2.機械及設備及購置設備執行較預算分配數減少，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，目前正依計畫辦理中。 3.交通及運輸設備執行較預算分配數增加，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，積極辦理交貨及核銷作業。