

107 學年度第 1 學期第 2 次行政會議主計室報告

一、科技部派員蒞本校查核 106 年度補助研究計畫經費執行情形，查核結果經彙整如下，請各計畫主持人加強注意辦理：

- (一) 國外差旅費於業務費報支，應屬國外旅費。
- (二) 採購物品核銷發票已逾計畫執行期間。
- (三) 收支明細報告表未列一彈性支用額度之欄位並填列實支數。
- (四) 列支餐費收據未載明受領人營利事業統一編號。
- (五) 研究設備費項下列支列表機、碎紙機等未滿一萬元之物品，不符科技部補助專題研究計畫作業要點第六、(二)規定，研究設備係指單價在新臺幣一萬元以上，且使用年限在二年以上與研究計畫直接有關之各項設備。

二、檢附 107 年截至 8 月 27 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）。

三、報告截至 107 年 7 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 14 億 6,539 萬 78 元，實際總支出 13 億 9,301 萬 7,063 元，本期賸餘 7,237 萬 3,015 元，較預計短絀 1 億 2,599 萬 3,000 元，反虧為盈相差 1 億 9,836 萬 6,015 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 9,160 萬 7,801 元，實際累計執行數為 1 億 82 萬 5,706 元，執行率 110.06%，其中土地改良物 475 萬 4,000 元，執行率為 257.11%，房屋及建築 2,303 萬 9,305 元，執行率為 116.48%，機械及設備 5,535 萬 7,573 元，執行率為 102.53%，交通及運輸設備 473 萬 7,720 元，執行率為 157.03%，什項設備 1,293 萬 7,108 元，執行率為 99.75%，主要係因育樂館邊坡坍塌工程進度較預計提前、「海洋生物培育館新建工程」估驗款較預計增加以及因應教學研究需要，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進度較預計提前。（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:107.08.27

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	34,001	0	0	0	34,001	43,999	43.59
107T160	300 業務費	327,667	135,052	0	179,400	0	314,452	13,215	95.97
107T160	700 設備費	38,707	37,800	0	0	0	37,800	907	97.66
107T160	合 計	444,374	206,853	0	179,400	0	386,253	58,121	86.92
107T161 圖書設備(採編組)									
107T161	700 設備費	8,500,000	2,273,539	1,700,000	3,346,461	0	7,320,000	1,180,000	86.12
107T161	合 計	8,500,000	2,273,539	1,700,000	3,346,461	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	27,157,427	0	342,430	0	27,499,857	10,813,199	71.78
107T162	合 計	38,313,056	27,157,427	0	342,430	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	183,041	0	324,544	0	507,585	599,415	45.85
107T163	合 計	1,107,000	183,041	0	324,544	0	507,585	599,415	45.85
107T164 校務系統組(校務系統組)									
107T164	300 業務費	522,663	290,030	0	232,250	0	522,280	383	99.93
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	490,030	0	512,250	0	1,002,280	16,683	98.36
107T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
107T165	300 業務費	1,670,908	383,130	0	1,280,415	0	1,663,545	7,363	99.56
107T165	700 設備費	670,000	662,373	0	0	0	662,373	7,627	98.86
107T165	合 計	2,340,908	1,045,503	0	1,280,415	0	2,325,918	14,990	99.36
107T166 教學支援組(教學支援組)									
107T166	300 業務費	2,050,250	261,698	0	1,788,500	0	2,050,198	52	100.00
107T166	700 設備費	377,200	267,820	0	0	0	267,820	109,380	71.00
107T166	合 計	2,427,450	529,518	0	1,788,500	0	2,318,018	109,432	95.49
107T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
107T168	300 業務費	2,447,880	1,219,727	0	839,418	17,500	2,076,645	371,235	84.12
107T168	700 設備費	828,793	595,556	97,110	136,127	0	828,793	0	100.00
107T168	合 計	3,276,673	1,815,283	97,110	975,545	17,500	2,905,438	371,235	88.14
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	192,637	0	6,328	0	198,965	289,035	40.77
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

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	700 設備費	97,000	0	0	0	0	0	97,000	0.00
107T170	合 計	955,000	192,637	0	6,328	0	198,965	756,035	20.83
107T180 體育室(體育室)									
107T180	300 業務費	2,548,000	1,504,571	0	1,010,411	0	2,514,982	33,018	98.70
107T180	700 設備費	338,000	102,292	0	0	0	102,292	235,708	30.26
107T180	合 計	2,886,000	1,606,863	0	1,010,411	0	2,617,274	268,726	90.69
107T190 軍訓室(軍訓室)									
107T190	133 值班費(B)	244,000	61,800	0	0	0	61,800	182,200	25.33
107T190	300 業務費	323,000	162,866	0	2,438	9,375	174,679	148,321	51.18
107T190	700 設備費	48,000	48,000	0	0	0	48,000	0	100.00
107T190	合 計	615,000	272,666	0	2,438	9,375	284,479	330,521	44.73
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	217,870	0	7,714	0	225,584	284,893	44.19
107T290	合 計	570,477	221,382	0	7,714	0	229,096	341,381	40.16
107T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
107T297	300 業務費	2,545,584	111,169	0	32,400	0	143,569	2,402,015	5.64
107T297	合 計	2,545,584	111,169	0	32,400	0	143,569	2,402,015	5.64
107T300 生命科學院(生命科學院)									
107T300	300 業務費	362,374	42,209	0	236,000	0	278,209	84,165	76.77
107T300	700 設備費	717,326	135,584	0	513,500	0	649,084	68,242	90.49
107T300	合 計	1,079,700	177,793	0	749,500	0	927,293	152,407	85.88
107T302 食品科學系(食品科學系)									
107T302	300 業務費	1,094,061	564,361	0	24,600	0	588,961	505,100	53.83
107T302	700 設備費	1,570,826	568,204	0	735,574	0	1,303,778	267,048	83.00
107T302	合 計	2,664,887	1,132,565	0	760,174	0	1,892,739	772,148	71.03
107T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
107T303	300 業務費	983,427	853,232	0	87,870	0	941,102	42,325	95.70
107T303	700 設備費	1,397,622	408,586	0	207,220	0	615,806	781,816	44.06
107T303	合 計	2,381,049	1,261,818	0	295,090	0	1,556,908	824,141	65.39
107T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									

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%
107T304	300 業務費	691,392	348,993	0	8,000	0	356,993	334,399	51.63
107T304	700 設備費	992,684	275,009	0	98,385	0	373,394	619,290	37.61
107T304	合 計	1,684,076	624,002	0	106,385	0	730,387	953,689	43.37
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	69,467	0	0	0	69,467	165,448	29.57
107T305	700 設備費	337,284	78,150	0	31,500	0	109,650	227,634	32.51
107T305	合 計	572,199	147,617	0	31,500	0	179,117	393,082	31.30
107T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
107T324	300 業務費	349,160	189,966	0	4,291	0	194,257	154,903	55.64
107T324	700 設備費	501,316	182,407	0	0	0	182,407	318,909	36.39
107T324	合 計	850,476	372,373	0	4,291	0	376,664	473,812	44.29
107T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
107T327	300 業務費	48,394	21,999	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	87,378	0	21,472	15,750	124,600	293,350	26.04
107T500	700 設備費	659,260	156,988	0	110,000	0	266,988	392,272	40.50
107T500	合 計	1,077,210	244,366	0	131,472	15,750	391,588	685,622	34.89
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	108,434	0	29,320	0	137,754	517,613	21.02
107T501	700 設備費	951,692	352,799	0	0	0	352,799	598,893	37.07
107T501	合 計	1,607,059	461,233	0	29,320	0	490,553	1,116,506	30.52
107T502 河海工程學系(河海工程學系)									
107T502	300 業務費	869,228	469,077	0	22,865	0	491,942	377,286	56.60
107T502	700 設備費	1,262,251	913,247	0	0	0	913,247	349,004	72.35
107T502	合 計	2,131,479	1,382,324	0	22,865	0	1,405,189	726,290	65.93
107T508 機械與機電工程學系(機械系)									
107T508	300 業務費	830,453	193,709	0	93,914	0	287,623	542,830	34.63
107T508	700 設備費	1,205,943	341,865	0	194,087	0	535,952	669,991	44.44
107T508	合 計	2,036,396	535,574	0	288,001	0	823,575	1,212,821	40.44
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	2,247	0	2,245	0	4,492	2,710	62.37
107T510	700 設備費	10,459	0	0	0	0	0	10,459	0.00
107T510	合 計	17,661	2,247	0	2,245	0	4,492	13,169	25.43
107T514 海研二號(海研二號)									
107T514	300 業務費	6,412,000	5,787,938	0	60,570	80,700	5,929,208	482,792	91.21
107T514	700 設備費	338,000	307,000	0	0	0	307,000	31,000	90.83
107T514	合 計	6,750,000	6,094,938	0	60,570	80,700	6,236,208	513,792	91.19

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%
107T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
107T525	300 業務費	287,091	127,740	0	32,751	0	160,491	126,600	55.90
107T525	700 設備費	416,899	117,600	0	250,146	0	367,746	49,153	88.21
107T525	合 計	703,990	245,340	0	282,897	0	528,237	175,753	75.03
107T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
107T600	300 業務費	580,160	198,993	0	7,518	0	206,511	373,649	35.60
107T600	700 設備費	1,065,000	325,787	0	242,000	0	567,787	497,213	53.31
107T600	合 計	1,645,160	524,780	0	249,518	0	774,298	870,862	47.07
107T602 電機工程學系(電機工程學系)									
107T602	300 業務費	1,212,640	916,165	0	23,508	0	939,673	272,967	77.49
107T602	700 設備費	1,216,307	670,663	0	478,058	0	1,148,721	67,586	94.44
107T602	合 計	2,428,947	1,586,828	0	501,566	0	2,088,394	340,553	85.98
107T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
107T603	300 業務費	955,236	274,461	0	22,645	34,275	331,381	623,855	31.10
107T603	700 設備費	1,336,021	324,770	0	97,585	0	422,355	913,666	31.61
107T603	合 計	2,291,257	599,231	0	120,230	34,275	753,736	1,537,521	31.40
107T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
107T607	300 業務費	589,632	135,935	0	44,813	0	180,748	408,884	30.65
107T607	700 設備費	824,677	234,030	0	95,185	0	329,215	495,462	39.92
107T607	合 計	1,414,309	369,965	0	139,998	0	509,963	904,346	36.06
107T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
107T628	300 業務費	311,956	148,690	0	24,013	0	172,703	139,253	55.36
107T628	700 設備費	436,311	143,637	0	132,085	0	275,722	160,589	63.19
107T628	合 計	748,267	292,327	0	156,098	0	448,425	299,842	59.93
107T629 光電與材料系(光電材料系)									
107T629	300 業務費	179,576	40,319	0	833	0	41,152	138,424	22.92
107T629	700 設備費	246,684	0	0	0	0	0	246,684	0.00
107T629	合 計	426,260	40,319	0	833	0	41,152	385,108	9.65
107T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
107T700	300 業務費	496,050	249,488	0	18,908	0	268,396	227,654	54.11
107T700	700 設備費	339,990	123,400	0	2,667	0	126,067	213,923	37.08
107T700	合 計	836,040	372,888	0	21,575	0	394,463	441,577	47.18
107T701 商船學系(商船學系)									
107T701	300 業務費	739,842	336,966	0	118,115	0	455,081	284,761	61.51
107T701	700 設備費	1,188,877	1,095,484	0	93,270	0	1,188,754	123	99.99
107T701	合 計	1,928,719	1,432,450	0	211,385	0	1,643,835	284,884	85.23
107T703 航運管理學系(航運管理學系)									
107T703	300 業務費	684,045	395,063	0	80,704	0	475,767	208,278	69.55

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%
107T703	700 設備費	777,829	761,847	0	0	0	761,847	15,982	97.95
107T703	合 計	1,461,874	1,156,910	0	80,704	0	1,237,614	224,260	84.66
107T704 運輸科學系(運輸科學系)									
107T704	300 業務費	709,765	256,773	0	222,642	0	479,415	230,350	67.55
107T704	700 設備費	1,140,545	218,320	0	225,333	0	443,653	696,892	38.90
107T704	合 計	1,850,310	475,093	0	447,975	0	923,068	927,242	49.89
107T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
107T705	300 業務費	782,850	466,781	0	77,086	0	543,867	238,983	69.47
107T705	700 設備費	1,257,987	260,669	0	89,952	0	350,621	907,366	27.87
107T705	合 計	2,040,837	727,450	0	167,038	0	894,488	1,146,349	43.83
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	124,327	0	239	0	124,566	208,434	37.41
107T800	700 設備費	489,000	279,935	0	40,000	0	319,935	169,065	65.43
107T800	合 計	822,000	404,262	0	40,239	0	444,501	377,499	54.08
107T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
107T804	300 業務費	539,000	169,561	0	41,200	0	210,761	328,239	39.10
107T804	700 設備費	791,000	497,274	0	80,686	0	577,960	213,040	73.07
107T804	合 計	1,330,000	666,835	0	121,886	0	788,721	541,279	59.30
107T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
107T805	300 業務費	602,500	540,579	0	26,783	0	567,362	35,138	94.17
107T805	500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0.00
107T805	700 設備費	876,000	573,364	0	94,300	0	667,664	208,336	76.22
107T805	合 計	1,551,500	1,113,943	0	121,083	0	1,235,026	316,474	79.60
107T826 地球科學研究所(地球科學研究所)									
107T826	300 業務費	266,000	92,878	0	2,131	0	95,009	170,991	35.72
107T826	700 設備費	391,000	49,543	0	18,274	0	67,817	323,183	17.34
107T826	合 計	657,000	142,421	0	20,405	0	162,826	494,174	24.78
107T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									
107T827	300 業務費	248,000	145,748	0	54,426	0	200,174	47,826	80.72
107T827	700 設備費	364,000	0	0	36,000	0	36,000	328,000	9.89
107T827	合 計	612,000	145,748	0	90,426	0	236,174	375,826	38.59
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	80,261	0	61,320	0	141,581	94,419	59.99
107T829	700 設備費	346,000	109,799	0	65,085	0	174,884	171,116	50.54
107T829	合 計	582,000	190,060	0	126,405	0	316,465	265,535	54.38
107T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
107T900	300 業務費	187,950	102,280	0	20,783	0	123,063	64,887	65.48
107T900	700 設備費	215,400	45,000	0	0	0	45,000	170,400	20.89

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%
107T900	合計	403,350	147,280	0	20,783	0	168,063	235,287	41.67
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	163,348	0	0	0	163,348	57,652	73.91
107T903	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T903	合計	305,000	247,348	0	0	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	313,182	0	180,484	0	493,666	6,334	98.73
107T904	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T904	合計	584,000	397,182	0	180,484	0	577,666	6,334	98.92
107T905 物理小組(物理小組)									
107T905	300 業務費	221,000	9,891	0	29,752	0	39,643	181,357	17.94
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	29,752	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	13,784,399	0	0	0	13,784,399	7,504,147	64.75
107T911	合計	21,288,546	13,784,399	0	0	0	13,784,399	7,504,147	64.75
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
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	21,920	0	44,862	8,360	84.29
107T913-1	合計	53,222	22,942	0	21,920	0	44,862	8,360	84.29
107T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
107T920	100-1 人事費(B)	10,000	0	0	4,807	0	4,807	5,193	48.07
107T920	301 業務費(B)	365,000	201,391	0	45,819	0	247,210	117,790	67.73
107T920	合計	375,000	201,391	0	50,626	0	252,017	122,983	67.20
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

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%
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	258,282	0	214,122	0	472,404	155,626	75.22
107T923	701 設備費(B)	738,000	377,562	0	327,881	0	705,443	32,557	95.59
107T923	合計	1,366,030	635,844	0	542,003	0	1,177,847	188,183	86.22
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	42,778	0	0	0	42,778	186,542	18.65
107T926	合計	301,320	114,778	0	0	0	114,778	186,542	38.09
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	214,648	0	0	0	214,648	14,672	93.60
107T927	合計	320,530	282,438	0	0	0	282,438	38,092	88.12
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	47,270	0	0	0	47,270	96,643	32.85
107T930	701 設備費(B)	148,000	0	0	66,000	0	66,000	82,000	44.59
107T930	合計	516,913	210,770	0	66,000	0	276,770	240,143	53.54
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	20,000	0	44,500	0	64,500	64,500	50.00
107T931	合計	607,680	260,959	0	44,500	0	305,459	302,221	50.27
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	0	0	0	198,000	0.00
107T932	合計	962,360	193,500	0	0	0	193,500	768,860	20.11
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	66,000	0	65,000	0	131,000	10,472	92.60
107T933	301 業務費(B)	400,123	123,217	0	82,800	0	206,017	194,106	51.49
107T933	701 設備費(B)	356,000	298,000	0	0	0	298,000	58,000	83.71
107T933	合計	1,510,095	936,010	0	147,800	0	1,083,810	426,285	71.77
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

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%
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	4,000	0	0	0	4,000	57,430	6.51
107T934	701 設備費(B)	82,000	81,400	0	0	0	81,400	600	99.27
107T934	合 計	447,430	169,529	0	0	0	169,529	277,901	37.89
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	93,750	0	10,820	0	104,570	45,520	69.67
107T935	701 設備費(B)	199,000	146,085	0	0	0	146,085	52,915	73.41
107T935	合 計	874,878	572,469	0	10,820	0	583,289	291,589	66.67
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	22,400	0	0	0	22,400	63,590	26.05
107T936	701 設備費(B)	114,000	0	0	114,000	0	114,000	0	100.00
107T936	合 計	840,990	103,496	0	114,000	0	217,496	623,494	25.86
107T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
107T937	101 論文口試費	588,000	271,100	0	12,500	0	283,600	304,400	48.23
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	13,444	0	104,482	0	117,926	102,854	53.41
107T937	701 設備費(B)	294,000	47,000	0	93,703	0	140,703	153,297	47.86
107T937	合 計	1,178,568	331,544	0	210,685	0	542,229	636,339	46.01
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	60,942	0	40,000	0	100,942	13,948	87.86
107T938	701 設備費(B)	153,000	139,500	0	0	0	139,500	13,500	91.18
107T938	合 計	637,678	402,842	0	40,000	0	442,842	194,836	69.45
107T939 教研所碩專班(教育研究所)									
107T939	101 論文口試費	532,000	234,600	0	1,000	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	26,441	0	1,710	0	28,151	101,579	21.70
107T939	701 設備費(B)	174,000	26,000	0	0	0	26,000	148,000	14.94
107T939	合 計	911,518	324,521	0	2,710	0	327,231	584,287	35.90
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	0	0	11,420	47,620	19.34
107T93B	701 設備費(B)	79,000	0	0	0	0	0	79,000	0.00

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%
107T93B	合計	400,540	62,620	0	0	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	78,200	0	54,700	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	78,200	0	54,700	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	52,175	0	83,790	0	135,965	12,939	91.31
107T951	301 業務費(B)	6,000	5,000	0	1,000	0	6,000	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	118,039	0	84,790	0	202,829	175,755	53.58
107T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
107T952	300 業務費	261,810	96,446	0	0	0	96,446	165,364	36.84
107T952	700 設備費	384,505	28,500	0	57,502	0	86,002	298,503	22.37
107T952	合計	646,315	124,946	0	57,502	0	182,448	463,867	28.23
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
107T954 應用英語研究所(應英所)									
107T954	300 業務費	464,295	246,923	0	50,127	0	297,050	167,245	63.98
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	214,236	0	20,873	0	235,109	75,951	75.58
107T954	合計	776,755	462,559	0	71,000	0	533,559	243,196	68.69
107T961 共同教育中心(共同教育中心)									
107T961	300 業務費	610,132	278,241	0	11,629	35,200	325,070	285,062	47.51
107T961	700 設備費	239,715	59,880	0	26,194	0	86,074	153,641	35.91
107T961	合計	849,847	338,121	0	37,823	35,200	411,144	438,703	44.24
107T962 師資培育中心(師資培育中心)									
107T962	300 業務費	319,600	199,453	0	430	0	199,883	119,717	62.54
107T962	700 設備費	125,800	13,600	0	0	0	13,600	112,200	10.81
107T962	合計	445,400	213,053	0	430	0	213,483	231,917	47.93
107T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
107T964	300 業務費	221,670	85,750	0	35,277	0	121,027	100,643	54.60
107T964	700 設備費	204,806	169,915	0	0	0	169,915	34,891	82.96
107T964	合計	426,476	255,665	0	35,277	0	290,942	135,534	68.22
107T965 海洋文創系(文創系)									

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%
107T965	300 業務費	102,839	92,176	0	3,028	0	95,204	7,635	92.58
107T965	700 設備費	151,034	57,620	0	36,900	0	94,520	56,514	62.58
107T965	合 計	253,873	149,796	0	39,928	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	53,637	0	1,727	0	55,364	31,836	63.49
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	15,700	0	15,700	118,250	11.72
107T980	合 計	225,150	57,637	0	17,427	0	75,064	150,086	33.34
107T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
107T981	300 業務費	118,263	11,311	0	10,481	0	21,792	96,471	18.43
107T981	700 設備費	173,699	0	0	0	0	0	173,699	0.00
107T981	合 計	291,962	11,311	0	10,481	0	21,792	270,170	7.46
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	10,326	0	900	0	11,226	87,431	11.38
107T982	700 設備費	144,902	115,495	0	0	0	115,495	29,407	79.71
107T982	合 計	243,559	125,821	0	900	0	126,721	116,838	52.03
107T983 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
107T983	300 業務費	234,802	157,590	0	6,357	0	163,947	70,855	69.82
107T983	700 設備費	720,254	483,100	0	18,200	0	501,300	218,954	69.60
107T983	合 計	955,056	640,690	0	24,557	0	665,247	289,809	69.66
總 計		158,348,179	83,846,226	1,797,110	17,200,423	192,800	103,036,559	55,311,620	64.95

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07月份

單位：新臺幣元

科 目		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	1,355,430,443	1,141,034,000	214,396,443	18.79%
教學收入		1,131,696,000	590,720,821	610,313,000	-19,592,179	-3.21%
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	232,893,071	238,652,000	-5,758,929	-2.41%
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	-10,556,975	-14,180,000	3,623,025	-25.55%
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	356,909,408	379,162,000	-22,252,592	-5.87%
推廣教育收入	學分班收入	11,497,000	11,475,317	6,679,000	4,796,317	71.81%
租金及權利金收入		2,000,000	1,516,093	1,162,000	354,093	30.47%
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	1,162,000	354,093	30.47%
其他業務收入		915,458,000	763,193,529	529,559,000	233,634,529	44.12%
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	843,824,000	491,830,000	491,830,000	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	266,111,281	34,580,000	231,531,281	669.55%
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	5,252,248	3,149,000	2,103,248	66.79%
業務成本與費用		2,200,953,000	1,350,540,068	1,302,811,000	47,729,068	3.66%
教學成本		1,833,280,000	1,113,774,620	1,093,493,000	20,281,620	1.85%
教學研究及訓輔成本		1,244,783,000	806,225,045	750,325,000	55,900,045	7.45%
建教合作成本		585,000,000	304,400,344	341,152,000	-36,751,656	-10.77%
推廣教育成本	學分班支出	3,497,000	3,149,231	2,016,000	1,133,231	56.21%
其他業務成本		83,871,000	80,045,029	43,756,000	36,289,029	82.93%
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	83,871,000	80,045,029	43,756,000	36,289,029	82.93%
管理及總務費用		265,562,000	148,300,539	154,700,000	-6,399,461	-4.14%
管理費用及總務費用	行政單位支出之人事費、業務費等	265,562,000	148,300,539	154,700,000	-6,399,461	-4.14%
研究發展及訓練費用		15,000,000	6,863,313	8,722,000	-1,858,687	-21.31%
研究發展費用	教育部補助研討會及產學等支出之人事費、業務費等	15,000,000	6,863,313	8,722,000	-1,858,687	-21.31%
其他業務費用		3,240,000	1,556,567	2,140,000	-583,433	-27.26%
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	1,556,567	2,140,000	-583,433	-27.26%
業務賸餘(短絀)		-151,799,000	4,890,375	-161,777,000	166,667,375	-103.02%
業務外收入		126,907,000	109,959,635	67,340,000	42,619,635	63.29%
財務收入		20,891,000	13,371,706	9,777,000	3,594,706	36.77%
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	13,371,706	9,777,000	3,594,706	36.77%
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	96,587,929	57,563,000	39,024,929	67.80%
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	68,731,921	38,859,000	29,872,921	76.88%
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	966,000	432,693	560,000	-127,307	-22.73%
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,258,000	15,088,704	14,728,000	360,704	2.45%
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	14,000	10,100	7,000	3,100	44.29%
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	12,324,511	3,409,000	8,915,511	261.53%
業務外費用		54,214,000	42,476,995	31,556,000	10,920,995	34.61%
其他業務外費用		54,214,000	42,476,995	31,556,000	10,920,995	34.61%
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	42,476,995	31,556,000	10,920,995	34.61%
業務外賸餘(短絀)		72,693,000	67,482,640	35,784,000	31,698,640	88.58%
本期賸餘(短絀)		-79,106,000	72,373,015	-125,993,000	198,366,015	-157.44%

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07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	124,432,539	187,592,000	312,024,539	91,607,801	100,825,706	0	100,825,706	110.06	9,217,905	10.06	
土地改良物	818,000	7,631,000	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 拆遷工程進度較預 計提前。
土地改良物	818,000	7,631,000	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	102,817,738	19,780,000	23,039,305	0	23,039,305	116.48	3,259,305	16.48	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	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	23,039,305	0	23,039,305		23,039,305		
機械及設備	19,876,014	126,402,000	146,278,014	53,992,014	55,357,573	0	55,357,573	102.53	1,365,559	2.53	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， 積極辦理文宣及核 對作業進度較預計 提前。
機械及設備	19,876,014	126,402,000	146,278,014	53,992,014	52,517,573	0	52,517,573	97.27	-1,474,441	-2.73	
訂購機件-機 械及設備	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	10,708,000	3,017,000	4,737,720	0	4,737,720	157.03	1,720,720	57.03	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， 積極辦理文宣及核 對作業進度較預計 提前。
交通及運輸設 備	0	10,708,000	10,708,000	3,017,000	1,503,733	0	1,503,733	49.84	-1,513,267	-50.16	
訂購機件-交 通及運輸設備	0	0	0	0	3,233,987	0	3,233,987		3,233,987		
什項設備	920,787	42,851,000	43,771,787	12,969,787	12,937,108	0	12,937,108	99.75	-32,679	-0.25	
什項設備	920,787	42,851,000	43,771,787	12,969,787	12,937,108	0	12,937,108	99.75	-32,679	-0.25	
總計	124,432,539	187,592,000	312,024,539	91,607,801	100,825,706	0	100,825,706	110.06	9,217,905	10.06	1.土地改良物、房 屋及建築執行數較 預算分配數增加， 主要係育樂館建設 拆遷工程進度較預 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.機械及設備及雜 項設備執行數較預 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， 積極辦理文宣及核 對作業進度較預計 提前。 3.交通及運輸設備 執行數較預算分配 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 文宣及核對作業進 度較預計提前。