

106 學年度第 2 學期第 2 次行政會議主計室報告

一、檢附107年截至3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 2 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 5 億 2,385 萬 772 元，實際總支出 3 億 6,693 萬 6,000 元，本期賸餘 1 億 5,691 萬 4,772 元，較預計短絀 9,926 萬 3,000 元，由虧轉盈增加 2 億 5,617 萬 7,772 元，主要係學雜費淨收入及依權責發生制上年度推廣教育收入、權利金收入、其他補助收入、雜項業務收入、資產使用及權利金收入、受贈收入於本年度認列收入較預算數增加；教學研究及訓輔成本、建教合作成本等配合業務實際需要核實支出所致。（詳附件 2）

（二）資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 1,920 萬 7,787 元，實際累計執行數為 2,265 萬 8,713 元，執行率 117.97%，其中土地改良物 428 萬 6,000 元，執行率為 523.96%，房屋及建築 546 萬 617 元，執行率為 114.24%，機械及設備 1,131 萬 9,716 元，執行率為 95.45%，交通及運輸設備 28 萬 1,520 元，執行率為 100.19%，什項設備 131 萬 860 元，執行率為 89.19%，主要係育樂館邊坡坍塌工程進度較預計提前、「祥豐校區污水下水道納管工程」估驗款較預計增加及年度肇始各系所尚在規劃採購作業中所致。（詳附件 3）

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:107.03.28

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	0	0	5,920	0	5,920	72,080	7.59
107T160	300 業務費	327,667	13,289	0	29,000	0	45,289	282,378	13.82
107T160	700 設備費	38,707	9,800	0	0	0	9,800	28,907	25.32
107T160	合計	444,374	23,089	0	34,920	0	61,009	383,365	13.73
107T161 圖書設備(採編組)									
107T161	700 設備費	8,500,000	516,519	0	6,803,481	0	7,320,000	1,180,000	86.12
107T161	合計	8,500,000	516,519	0	6,803,481	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	25,019,779	0	9,757,705	0	34,777,484	3,535,572	90.77
107T162	合計	38,313,056	25,019,779	0	9,757,705	0	34,777,484	3,535,572	90.77
107T163 藝文中心(藝文中心)									
107T163	300 業務費	1,107,000	47,660	0	83,521	0	131,181	975,819	11.85
107T163	合計	1,107,000	47,660	0	83,521	0	131,181	975,819	11.85
107T164 校務系統組(校務系統組)									
107T164	300 業務費	522,663	84,894	0	432,300	0	517,194	5,469	98.95
107T164	700 設備費	496,300	0	0	493,700	0	493,700	2,600	99.48
107T164	合計	1,018,963	84,894	0	926,000	0	1,010,894	8,069	99.21
107T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
107T165	300 業務費	1,670,908	41,726	0	1,517,110	0	1,558,836	112,072	93.29
107T165	700 設備費	670,000	156,614	0	377,659	0	534,273	135,727	79.74
107T165	合計	2,340,908	198,340	0	1,894,769	0	2,093,109	247,799	89.41
107T166 教學支援組(教學支援組)									
107T166	300 業務費	2,050,250	9,080	0	2,000,000	0	2,009,080	41,170	97.99
107T166	700 設備費	377,200	0	0	355,750	0	355,750	21,450	94.31
107T166	合計	2,427,450	9,080	0	2,355,750	0	2,364,830	62,620	97.42
107T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
107T168	300 業務費	2,447,880	114,968	0	1,003,169	0	1,118,137	1,329,743	45.68
107T168	700 設備費	828,793	16,800	97,110	625,154	0	739,064	89,729	89.17
107T168	合計	3,276,673	131,768	97,110	1,628,323	0	1,857,201	1,419,472	56.68
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	22,415	0	33,400	0	55,815	432,185	11.44

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	22,415	0	33,400	0	55,815	899,185	5.84
107T180 體育室(體育室)									
107T180	300 業務費	2,548,000	541,151	0	2,005,691	0	2,546,842	1,158	99.95
107T180	700 設備費	338,000	0	0	0	0	0	338,000	0.00
107T180	合 計	2,886,000	541,151	0	2,005,691	0	2,546,842	339,158	88.25
107T190 軍訓室(軍訓室)									
107T190	133 值班費(B)	244,000	17,800	0	0	0	17,800	226,200	7.30
107T190	300 業務費	323,000	36,623	0	3,628	0	40,251	282,749	12.46
107T190	700 設備費	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0.00
107T190	合 計	615,000	54,423	0	3,628	0	58,051	556,949	9.44
107T271 航海人員訓練組(航海人員訓練組)									
107T271	300 業務費	250,000	13,396	0	29,096	0	42,492	207,508	17.00
107T271	合 計	250,000	13,396	0	29,096	0	42,492	207,508	17.00
107T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
107T280	300 業務費	155,000	3,540	0	20,876	0	24,416	130,584	15.75
107T280	700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00
107T280	合 計	194,000	3,540	0	20,876	0	24,416	169,584	12.59
107T290 研發處(研發處)									
107T290	100-1 人事費(B)	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0.00
107T290	300 業務費	510,477	51,936	0	6,425	0	58,361	452,116	11.43
107T290	合 計	570,477	51,936	0	6,425	0	58,361	512,116	10.23
107T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
107T297	300 業務費	2,545,584	36,799	0	0	47,350	84,149	2,461,435	1.45
107T297	合 計	2,545,584	36,799	0	0	47,350	84,149	2,461,435	1.45
107T300 生命科學院(生命科學院)									
107T300	300 業務費	362,374	7,565	0	1,200	0	8,765	353,609	2.42
107T300	700 設備費	717,326	100,000	0	0	0	100,000	617,326	13.94
107T300	合 計	1,079,700	107,565	0	1,200	0	108,765	970,935	10.07
107T302 食品科學系(食品科學系)									
107T302	300 業務費	1,094,061	46,618	0	135,866	0	182,484	911,577	16.68
107T302	700 設備費	1,570,826	0	0	50,000	0	50,000	1,520,826	3.18
107T302	合 計	2,664,887	46,618	0	185,866	0	232,484	2,432,403	8.72
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	973,427	232,567	800	234,146	0	467,513	505,914	48.03
107T303	700 設備費	1,397,622	155,056	0	46,500	0	201,556	1,196,066	14.42
107T303	合 計	2,371,049	387,623	800	280,646	0	669,069	1,701,980	28.22
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	47,571	0	39,098	0	86,669	604,723	12.54
107T304	700 設備費	992,684	18,900	0	57,000	0	75,900	916,784	7.65
107T304	合 計	1,684,076	66,471	0	96,098	0	162,569	1,521,507	9.65
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	34,319	0	12,200	0	46,519	188,396	19.80
107T305	700 設備費	337,284	0	0	0	0	0	337,284	0.00
107T305	合 計	572,199	34,319	0	12,200	0	46,519	525,680	8.13
107T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
107T324	300 業務費	349,160	66,449	0	36,340	0	102,789	246,371	29.44
107T324	700 設備費	501,316	59,907	0	50,000	0	109,907	391,409	21.92
107T324	合 計	850,476	126,356	0	86,340	0	212,696	637,780	25.01
107T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
107T327	300 業務費	48,394	0	0	0	0	0	48,394	0.00
107T327	合 計	48,394	0	0	0	0	0	48,394	0.00
107T328 海洋生物科技學士學程(海洋生物科技學士學程)									
107T328	300 業務費	155,277	7,200	0	42,800	0	50,000	105,277	32.20
107T328	700 設備費	222,942	50,000	0	36,000	0	86,000	136,942	38.58
107T328	合 計	378,219	57,200	0	78,800	0	136,000	242,219	35.96
107T500 工學院(工學院)									
107T500	300 業務費	417,950	19,845	0	3,845	0	23,690	394,260	5.67
107T500	700 設備費	659,260	0	0	16,988	0	16,988	642,272	2.58
107T500	合 計	1,077,210	19,845	0	20,833	0	40,678	1,036,532	3.78
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	36,530	0	41,202	0	77,732	577,635	11.86
107T501	700 設備費	951,692	21,000	0	72,610	0	93,610	858,082	9.84
107T501	合 計	1,607,059	57,530	0	113,812	0	171,342	1,435,717	10.66
107T502 河海工程學系(河海工程學系)									
107T502	300 業務費	869,228	169,203	0	60,916	0	230,119	639,109	26.47
107T502	700 設備費	1,262,251	286,612	0	64,993	0	351,605	910,646	27.86
107T502	合 計	2,131,479	455,815	0	125,909	0	581,724	1,549,755	27.29
107T508 機械與機電工程學系(機械系)									
107T508	300 業務費	830,453	37,773	0	13,214	0	50,987	779,466	6.14

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%
107T508	700 設備費	1,205,943	22,000	0	125,000	0	147,000	1,058,943	12.19
107T508	合計	2,036,396	59,773	0	138,214	0	197,987	1,838,409	9.72
107T509 海洋工程科技學士學程(海洋工程科技學士學程)									
107T509	300 業務費	147,709	8,517	0	2,101	0	10,618	137,091	7.19
107T509	700 設備費	214,496	0	0	0	0	0	214,496	0.00
107T509	合計	362,205	8,517	0	2,101	0	10,618	351,587	2.93
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	0	0	0	0	0	7,202	0.00
107T510	700 設備費	10,459	0	0	0	0	0	10,459	0.00
107T510	合計	17,661	0	0	0	0	0	17,661	0.00
107T514 海研二號(海研二號)									
107T514	300 業務費	6,412,000	1,540,122	0	3,295,819	17,671	4,853,612	1,558,388	75.42
107T514	700 設備費	338,000	60,800	0	0	0	60,800	277,200	17.99
107T514	合計	6,750,000	1,600,922	0	3,295,819	17,671	4,914,412	1,835,588	72.54
107T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
107T525	300 業務費	287,091	12,327	0	10,282	0	22,609	264,482	7.88
107T525	700 設備費	416,899	15,000	0	0	0	15,000	401,899	3.60
107T525	合計	703,990	27,327	0	10,282	0	37,609	666,381	5.34
107T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
107T600	300 業務費	580,160	67,583	0	3,840	0	71,423	508,737	12.31
107T600	700 設備費	1,065,000	0	0	0	0	0	1,065,000	0.00
107T600	合計	1,645,160	67,583	0	3,840	0	71,423	1,573,737	4.34
107T602 電機工程學系(電機工程學系)									
107T602	300 業務費	1,012,640	301,581	0	70,930	0	372,511	640,129	36.79
107T602	700 設備費	1,416,307	11,025	0	0	0	11,025	1,405,282	0.78
107T602	合計	2,428,947	312,606	0	70,930	0	383,536	2,045,411	15.79
107T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
107T603	300 業務費	955,236	70,929	0	66,625	68,550	206,104	749,132	14.40
107T603	700 設備費	1,336,021	90,539	0	44,000	0	134,539	1,201,482	10.07
107T603	合計	2,291,257	161,468	0	110,625	68,550	340,643	1,950,614	11.88
107T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
107T607	300 業務費	589,632	23,700	0	54,616	0	78,316	511,316	13.28
107T607	700 設備費	824,677	0	0	99,750	0	99,750	724,927	12.10
107T607	合計	1,414,309	23,700	0	154,366	0	178,066	1,236,243	12.59
107T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
107T628	300 業務費	311,956	16,157	0	110,108	0	126,265	185,691	40.48

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%
107T628	700 設備費	436,311	0	0	143,637	0	143,637	292,674	32.92
107T628	合計	748,267	16,157	0	253,745	0	269,902	478,365	36.07
107T629 光電與材料系(光電材料系)									
107T629	300 業務費	176,376	8,904	0	9,560	0	18,464	157,912	10.47
107T629	700 設備費	246,684	0	0	0	0	0	246,684	0.00
107T629	合計	423,060	8,904	0	9,560	0	18,464	404,596	4.36
107T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
107T700	300 業務費	496,050	100,532	0	25,619	0	126,151	369,899	25.43
107T700	700 設備費	339,990	40,000	0	23,900	0	63,900	276,090	18.79
107T700	合計	836,040	140,532	0	49,519	0	190,051	645,989	22.73
107T701 商船學系(商船學系)									
107T701	300 業務費	739,842	107,451	0	33,760	0	141,211	598,631	19.09
107T701	700 設備費	1,188,877	528,842	0	41,200	0	570,042	618,835	47.95
107T701	合計	1,928,719	636,293	0	74,960	0	711,253	1,217,466	36.88
107T703 航運管理學系(航運管理學系)									
107T703	300 業務費	484,045	245,705	0	550	0	246,255	237,790	50.87
107T703	700 設備費	777,829	284,900	0	180,390	0	465,290	312,539	59.82
107T703	合計	1,261,874	530,605	0	180,940	0	711,545	550,329	56.39
107T704 運輸科學系(運輸科學系)									
107T704	300 業務費	709,765	40,230	0	18,642	0	58,872	650,893	8.29
107T704	700 設備費	1,140,545	0	0	44,543	0	44,543	1,096,002	3.91
107T704	合計	1,850,310	40,230	0	63,185	0	103,415	1,746,895	5.59
107T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
107T705	300 業務費	782,850	126,129	380	85,373	0	211,882	570,968	27.07
107T705	700 設備費	1,257,987	59,085	0	10,001	0	69,086	1,188,901	5.49
107T705	合計	2,040,837	185,214	380	95,374	0	280,968	1,759,869	13.77
107T707 海洋經營管理學士學位學程(系)(海洋經營管理學士學位學程)									
107T707	300 業務費	94,448	18,484	0	21,202	0	39,686	54,762	42.02
107T707	700 設備費	151,772	0	0	0	0	0	151,772	0.00
107T707	合計	246,220	18,484	0	21,202	0	39,686	206,534	16.12
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	68,145	0	5,842	0	73,987	259,013	22.22
107T800	700 設備費	489,000	55,335	0	80,000	0	135,335	353,665	27.68
107T800	合計	822,000	123,480	0	85,842	0	209,322	612,678	25.46
107T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
107T804	300 業務費	539,000	34,544	0	20,070	0	54,614	484,386	10.13

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%
107T804	700 設備費	791,000	151,543	0	18,000	0	169,543	621,457	21.43
107T804	合 計	1,330,000	186,087	0	38,070	0	224,157	1,105,843	16.85
107T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
107T805	300 業務費	596,000	134,775	0	18,900	0	153,675	442,325	25.78
107T805	500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0.00
107T805	700 設備費	876,000	492,564	0	1,400	0	493,964	382,036	56.39
107T805	合 計	1,545,000	627,339	0	20,300	0	647,639	897,361	41.92
107T826 地球科學研究所(地球科學研究所)									
107T826	300 業務費	266,000	51,290	0	0	0	51,290	214,710	19.28
107T826	700 設備費	391,000	0	0	0	0	0	391,000	0.00
107T826	合 計	657,000	51,290	0	0	0	51,290	605,710	7.81
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	30,272	0	5,000	0	35,272	212,728	14.22
107T827	700 設備費	364,000	0	0	0	0	0	364,000	0.00
107T827	合 計	612,000	30,272	0	5,000	0	35,272	576,728	5.76
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	46,890	0	7,614	0	54,504	181,496	23.09
107T829	700 設備費	346,000	56,799	0	0	0	56,799	289,201	16.42
107T829	合 計	582,000	103,689	0	7,614	0	111,303	470,697	19.12
107T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
107T900	300 業務費	187,950	30,681	0	5,820	0	36,501	151,449	19.42
107T900	700 設備費	215,400	0	0	0	0	0	215,400	0.00
107T900	合 計	403,350	30,681	0	5,820	0	36,501	366,849	9.05
107T902 數學小組(數學小組)									
107T902	300 業務費	110,000	3,530	0	7,100	0	10,630	99,370	9.66
107T902	700 設備費	84,000	0	0	36,500	0	36,500	47,500	43.45
107T902	合 計	194,000	3,530	0	43,600	0	47,130	146,870	24.29
107T903 生物實驗室(生物實驗室)									
107T903	300 業務費	221,000	28,812	0	38,735	0	67,547	153,453	30.56
107T903	700 設備費	84,000	16,000	0	0	0	16,000	68,000	19.05
107T903	合 計	305,000	44,812	0	38,735	0	83,547	221,453	27.39
107T904 化學實驗室(化學實驗室)									
107T904	300 業務費	500,000	27,905	0	139,400	0	167,305	332,695	33.46
107T904	700 設備費	84,000	0	0	84,000	0	84,000	0	100.00
107T904	合 計	584,000	27,905	0	223,400	0	251,305	332,695	43.03
107T905 物理小組(物理小組)									

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%
107T905	300 業務費	221,000	600	0	2,592	0	3,192	217,808	1.44
107T905	700 設備費	84,000	0	0	36,000	0	36,000	48,000	42.86
107T905	合 計	305,000	600	0	38,592	0	39,192	265,808	12.85
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)	22,764,846	1,604,499	0	33,440	0	1,637,939	21,126,907	7.20
107T911	合 計	22,764,846	1,604,499	0	33,440	0	1,637,939	21,126,907	7.20
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	1,862,133	0	25,764	0	1,887,897	203,712	90.26
107T911-2	101 論文口試費	450,000	127,921	0	0	0	127,921	322,079	28.43
107T911-2	合 計	2,541,609	1,990,054	0	25,764	0	2,015,818	525,791	79.31
107T913 進修推廣教育校統籌款(校長室)									
107T913	301 業務費(B)	155,424	0	0	57,105	0	57,105	98,319	36.74
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	42,546	0	57,105	0	99,651	2,903,773	3.32
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	0	0	0	0	0	53,222	0.00
107T913-1	合 計	53,222	0	0	0	0	0	53,222	0.00
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	5,337	0	5,455	0	10,792	354,208	2.96
107T920	合 計	375,000	5,337	0	5,455	0	10,792	364,208	2.88
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	0	0	0	127,292	0.00
107T922	701 設備費(B)	319,000	0	0	0	0	0	319,000	0.00
107T922	合 計	446,292	0	0	0	0	0	446,292	0.00
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	4,560	0	45,401	0	49,961	244,735	16.95
107T923	701 設備費(B)	738,000	0	0	48,100	0	48,100	689,900	6.52
107T923	合 計	1,032,696	4,560	0	93,501	0	98,061	934,635	9.50
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	0	0	0	0	0	72,000	0.00
107T926	301 業務費(B)	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0.00
107T926	合 計	301,320	0	0	0	0	0	301,320	0.00
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	0	0	0	0	0	91,210	0.00
107T927	301 業務費(B)	229,320	400	0	0	0	400	228,920	0.17

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%
107T927	合計	320,530	400	0	0	0	400	320,130	0.12
107T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
107T930	101 論文口試費	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0.00
107T930	301 業務費(B)	110,580	0	0	0	0	0	110,580	0.00
107T930	701 設備費(B)	148,000	0	0	0	0	0	148,000	0.00
107T930	合計	416,080	0	0	0	0	0	416,080	0.00
107T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
107T931	101 論文口試費	225,400	0	0	0	0	0	225,400	0.00
107T931	125 協助費(B)	60,000	12,000	0	6,000	0	18,000	42,000	30.00
107T931	301 業務費(B)	96,680	24,376	0	16,709	0	41,085	55,595	42.50
107T931	701 設備費(B)	129,000	0	0	0	0	0	129,000	0.00
107T931	合計	511,080	36,376	0	22,709	0	59,085	451,995	11.56
107T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									
107T932	101 論文口試費	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0.00
107T932	125 協助費(B)	116,210	0	0	0	0	0	116,210	0.00
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	812,360	0	0	0	0	0	812,360	0.00
107T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
107T933	101 論文口試費	428,750	0	0	0	0	0	428,750	0.00
107T933	125 協助費(B)	141,472	0	0	8,000	0	8,000	133,472	5.65
107T933	301 業務費(B)	266,790	720	0	0	0	720	266,070	0.27
107T933	701 設備費(B)	356,000	0	0	0	0	0	356,000	0.00
107T933	合計	1,193,012	720	0	8,000	0	8,720	1,184,292	0.73
107T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
107T934	101 論文口試費	205,800	0	0	0	0	0	205,800	0.00
107T934	125 協助費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00
107T934	301 業務費(B)	61,430	0	0	0	0	0	61,430	0.00
107T934	701 設備費(B)	82,000	0	0	0	0	0	82,000	0.00
107T934	合計	359,230	0	0	0	0	0	359,230	0.00
107T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
107T935	101 論文口試費	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0.00
107T935	125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	75,788	0.00
107T935	301 業務費(B)	150,090	0	0	0	0	0	150,090	0.00
107T935	701 設備費(B)	199,000	45,000	0	43,500	0	88,500	110,500	44.47
107T935	合計	739,878	45,000	0	43,500	0	88,500	651,378	11.96

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%
107T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
107T936	101 論文口試費	431,200	0	0	0	0	0	431,200	0.00
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	0	0	0	0	0	85,990	0.00
107T936	701 設備費(B)	114,000	0	0	0	0	0	114,000	0.00
107T936	合 計	656,190	0	0	0	0	0	656,190	0.00
107T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
107T937	101 論文口試費	411,600	0	0	0	0	0	411,600	0.00
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	0	0	0	220,780	0.00
107T937	701 設備費(B)	294,000	0	0	0	0	0	294,000	0.00
107T937	合 計	1,002,168	0	0	0	0	0	1,002,168	0.00
107T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
107T938	101 論文口試費	205,800	0	0	0	0	0	205,800	0.00
107T938	125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	75,788	0.00
107T938	301 業務費(B)	114,890	19,002	0	0	0	19,002	95,888	16.54
107T938	701 設備費(B)	153,000	23,500	0	80,000	0	103,500	49,500	67.65
107T938	合 計	549,478	42,502	0	80,000	0	122,502	426,976	22.29
107T939 教研所碩專班(教育研究所)									
107T939	101 論文口試費	372,400	5,000	0	3,000	0	8,000	364,400	2.15
107T939	125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	75,788	0.00
107T939	301 業務費(B)	129,730	13,781	0	3,000	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	751,918	18,781	0	6,000	0	24,781	727,137	3.30
107T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
107T93B	101 論文口試費	183,750	0	0	0	0	0	183,750	0.00
107T93B	301 業務費(B)	59,040	0	0	0	0	0	59,040	0.00
107T93B	701 設備費(B)	79,000	0	0	0	0	0	79,000	0.00
107T93B	合 計	321,790	0	0	0	0	0	321,790	0.00
107T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
107T93C	101 論文口試費	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0.00
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	320,690	0	0	0	0	0	320,690	0.00
107T951 教育研究所(教育研究所)									

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%
107T951	300 業務費	147,304	19,975	0	27,749	0	47,724	99,580	32.40
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	22,364	0	38,500	0	60,864	162,816	27.21
107T951	合 計	375,984	47,339	0	66,249	0	113,588	262,396	30.21
107T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
107T952	300 業務費	261,810	16,710	0	3,920	0	20,630	241,180	7.88
107T952	700 設備費	384,505	0	0	0	0	0	384,505	0.00
107T952	合 計	646,315	16,710	0	3,920	0	20,630	625,685	3.19
107T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
107T953	300 業務費	168,303	35,752	0	0	0	35,752	132,551	21.24
107T953	700 設備費	247,195	0	0	94,000	0	94,000	153,195	38.03
107T953	合 計	415,498	35,752	0	94,000	0	129,752	285,746	31.23
107T954 應用英語研究所(應英所)									
107T954	300 業務費	464,295	84,818	0	20,476	0	105,294	359,001	22.68
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	53,834	0	24,774	0	78,608	232,452	25.27
107T954	合 計	776,755	140,052	0	45,250	0	185,302	591,453	23.86
107T961 共同教育中心(共同教育中心)									
107T961	300 業務費	610,132	70,130	0	44,160	86,400	200,690	409,442	18.73
107T961	700 設備費	239,715	18,400	0	0	0	18,400	221,315	7.68
107T961	合 計	849,847	88,530	0	44,160	86,400	219,090	630,757	15.61
107T962 師資培育中心(師資培育中心)									
107T962	300 業務費	319,600	67,455	0	25,634	0	93,089	226,511	29.13
107T962	700 設備費	125,800	0	0	13,600	0	13,600	112,200	10.81
107T962	合 計	445,400	67,455	0	39,234	0	106,689	338,711	23.95
107T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
107T964	300 業務費	221,670	24,121	0	2,158	0	26,279	195,391	11.86
107T964	700 設備費	204,806	113,721	0	30,000	0	143,721	61,085	70.17
107T964	合 計	426,476	137,842	0	32,158	0	170,000	256,476	39.86
107T965 海洋文創系(文創系)									
107T965	300 業務費	102,839	41,431	0	28,701	0	70,132	32,707	68.20
107T965	700 設備費	151,034	0	0	25,620	0	25,620	125,414	16.96
107T965	合 計	253,873	41,431	0	54,321	0	95,752	158,121	37.72
107T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
107T980	300 業務費	87,200	12,283	0	0	0	12,283	74,917	14.09
107T980	301 業務費(B)	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	100.00

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%
107T980	700 設備費	133,950	0	0	0	0	0	133,950	0.00
107T980	合 計	225,150	16,283	0	0	0	16,283	208,867	7.23
107T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
107T981	300 業務費	118,263	4,583	0	0	0	4,583	113,680	3.88
107T981	700 設備費	173,699	0	0	0	0	0	173,699	0.00
107T981	合 計	291,962	4,583	0	0	0	4,583	287,379	1.57
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	4,307	0	469	0	4,776	93,881	4.84
107T982	700 設備費	144,902	0	0	0	0	0	144,902	0.00
107T982	合 計	243,559	4,307	0	469	0	4,776	238,783	1.96
107T983 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
107T983	300 業務費	234,802	20,537	0	19,896	103,225	143,658	91,144	17.22
107T983	700 設備費	720,254	0	0	0	527,000	527,000	193,254	0.00
107T983	合 計	955,056	20,537	0	19,896	630,225	670,658	284,398	4.23
總 計		158,612,523	37,593,727	98,290	32,402,055	850,196	70,947,268	87,665,255	44.19

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 2

收支餘絀表

中華民國 107 年 02 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	433,907,904.00	306,536,000	127,371,904.00	41.55
教學收入		1,131,696,000	124,901,840.00	117,280,000	7,621,840.00	6.50
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	26,892,147.00	18,108,000	8,784,147.00	48.51
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	-865,530.00	-11,160,000	10,294,470.00	-92.24
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	96,309,564.00	108,332,000	-12,022,436.00	-11.10
推廣教育收入	學分班收入	11,497,000	2,565,659.00	2,000,000	565,659.00	28.28
租金及權利金收入		2,000,000	1,166,093.00	332,000	834,093.00	251.23
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供服務)	2,000,000	1,166,093.00	332,000	834,093.00	251.23
其他業務收入		915,458,000	307,839,971.00	188,924,000	118,915,971.00	62.94
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	843,824,000	182,544,000.00	182,544,000	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	67,334,000	123,737,363.00	5,880,000	117,857,363.00	2,004.38
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	1,558,608.00	500,000	1,058,608.00	211.72
業務成本與費用		2,200,953,000	357,453,781.00	416,342,000	-58,888,219.00	-14.14
教學成本		1,833,280,000	293,458,189.00	359,048,000	-65,589,811.00	-18.27
教學研究及訓輔成本		1,244,783,000	234,613,462.00	261,000,000	-26,386,538.00	-10.11
建教合作成本		585,000,000	58,550,122.00	97,472,000	-38,921,878.00	-39.93
推廣教育成本	學分班支出	3,497,000	294,605.00	576,000	-281,395.00	-48.85
其他業務成本		83,871,000	12,116,786.00	10,102,000	2,014,786.00	19.94
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	83,871,000	12,116,786.00	10,102,000	2,014,786.00	19.94
管理及總務費用		265,562,000	51,133,985.00	44,200,000	6,933,985.00	15.69
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	51,133,985.00	44,200,000	6,933,985.00	15.69
研究發展及訓練費用		15,000,000	726,021.00	2,492,000	-1,765,979.00	-70.87
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	726,021.00	2,492,000	-1,765,979.00	-70.87
其他業務費用		3,240,000	18,800.00	500,000	-481,200.00	-96.24
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	18,800.00	500,000	-481,200.00	-96.24
業務賸餘(短絀)		-151,799,000	76,454,123.00	-109,806,000	186,260,123.00	-169.63
業務外收入		126,907,000	89,942,868.00	19,559,000	70,383,868.00	359.85
財務收入		20,891,000	460,626.00	500,000	-39,374.00	-7.87
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	460,626.00	500,000	-39,374.00	-7.87
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0.00	0	0.00	
其他業務外收入		106,016,000	89,482,242.00	19,059,000	70,423,242.00	369.50
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	38,659,214.00	13,715,000	24,944,214.00	181.88
違規罰款收入	外界捐贈現金收入	966,000	64,589.00	160,000	-95,411.00	-59.63
受贈收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收	25,258,000	49,024,874.00	4,208,000	44,816,874.00	1,065.04
賠(補)償收入	廠商違約罰款收入	14,000	4,740.00	2,000	2,740.00	137.00
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	1,728,825.00	974,000	754,825.00	77.50
業務外費用		54,214,000	9,482,219.00	9,016,000	466,219.00	5.17
其他業務外費用		54,214,000	9,482,219.00	9,016,000	466,219.00	5.17
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	9,482,219.00	9,016,000	466,219.00	5.17
業務外賸餘(短絀)		72,693,000	80,460,649.00	10,543,000	69,917,649.00	663.17
本期賸餘(短絀)		-79,106,000	156,914,772.00	-99,263,000	256,177,772.00	-258.08

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年02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	19,207,787	22,658,713	0	22,658,713	117.97	3,450,926	17.97	
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	818,000	4,286,000	0	4,286,000	523.96	3,468,000	423.96	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	4,286,000	0	4,286,000	523.96	3,468,000	423.96	
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	4,780,000	5,460,617	0	5,460,617	114.24	680,617	14.24	主要係「祥夏 校區污水下水 道納管工程」 估驗款較預計 增加所致。
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	4,780,000	0	0	0	0.00	-4,780,000	-100.00	
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	5,460,617	0	5,460,617		5,460,617		
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	11,859,000	11,319,716	0	11,319,716	95.45	-539,284	-4.55	
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	11,859,000	11,319,716	0	11,319,716	95.45	-539,284	-4.55	
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	281,000	281,520	0	281,520	100.19	520	0.19	
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	281,000	281,520	0	281,520	100.19	520	0.19	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	1,469,787	1,310,860	0	1,310,860	89.19	-158,927	-10.81	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	1,469,787	1,310,860	0	1,310,860	89.19	-158,927	-10.81	
總計	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	19,207,787	22,658,713	0	22,658,713	117.97	3,450,926	17.97	1. 土地改良物 及房屋及建築 執行數較預算 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「祥夏校 區污水下水 道納管工程」估 驗款較預計增 加所致。 2. 什項設備執 行數較預算分 配數減少。主 要係購置教學 研究用圖書設 備目前正依合 約履行中。