

106 學年度第 1 學期第 1 次(擴大)行政會議主計室報告

一、教育部業以 106 年 7 月 13 日台教會(三)字第 1060095066 號函，修正「教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點」，請本校各單位於辦理各類會議、講習、訓練及研討會時依前述規定辦理。

二、檢附 106 年截至 7 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附表 1)，請資本支出執行率未達 60%之單位檢討執行進度落後原因並積極辦理，另專案簽奉核准購置固定資產部分亦請積極辦理，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、截至 106 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：實際收入數 11 億 3,083 萬 6,374 元，實際支出數 10 億 8,880 萬 4,976 元，本期賸餘 4,203 萬 1,398 元，較預計短絀數 1 億 490 萬 9,000 元，轉虧為盈增加 1 億 4,694 萬 398 元，主要係其他補助收入、推廣教育收入、雜項業務收入、受贈收入、資產使用及權利金收入較預算數增加，及教學研究及訓輔成本、建教合作成本、研究發展費用、管理費用及總務費用及雜項費用等配合業務需要核實支出較預算數減少所致。
(詳附表 2)

(二)資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 7,031 萬 4,000 元，實際累計執行數為 4,831 萬 5,521 元，執行 68.71%，其中房屋及建築 95 萬 14 元，執行率為 121.80%，係生科館木台整修工程進度較預計提前所致；機械及設備 3,607 萬 3,648 元，執行率為 64.02%；交通及運輸設備 180 萬 6,375 元，執行率 73.10%；什項設備 948 萬 5,484 元，執行率為 88.50%，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。(詳附表 3)

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況

計算截止日期:106.07.31

經費用途	年度預算數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
106T160 圖資處(圖資處)									
100-1 人事費(B)	0	33,824	0	5,444	0	0	39,268	38,732	50.34
300 業務費	427,250	41,218	0	1,780	0	0	42,998	306,252	12.31
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0.00
合 計	466,250	75,042	0	7,224	0	0	82,266	383,984	17.64
106T161 圖書設備(採編組)									
700 設備費	8,500,000	2,046,163	1,700,000	3,753,837	0	0	7,500,000	0	100.00
合 計	8,500,000	2,046,163	1,700,000	3,753,837	0	0	7,500,000	0	100.00
106T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
300 業務費	38,110,400	23,220,668	0	15,815,348	0	0	39,036,016	74,384	99.81
合 計	38,110,400	23,220,668	0	15,815,348	0	0	39,036,016	74,384	99.81
106T163 藝文中心(藝文中心)									
300 業務費	1,159,000	550,660	0	0	0	0	550,660	608,340	47.51
合 計	1,159,000	550,660	0	0	0	0	550,660	608,340	47.51
106T164 校務系統組(校務系統組)									
300 業務費	297,349	100,170	0	126,200	0	0	226,370	70,979	76.13
700 設備費	500,000	285,367	0	214,633	0	0	500,000	0	100.00
合 計	797,349	385,537	0	340,833	0	0	726,370	70,979	91.10
106T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
300 業務費	1,999,825	1,035,632	0	789,550	0	18,300	1,843,482	156,343	92.18
700 設備費	675,000	246,714	0	285,333	0	0	532,047	142,953	78.82
合 計	2,674,825	1,282,346	0	1,074,883	0	18,300	2,375,529	299,296	88.81
106T166 教學支援組(教學支援組)									
300 業務費	2,147,083	211,589	0	1,856,610	0	0	2,068,199	78,884	96.33
700 設備費	380,000	194,647	0	158,633	0	0	353,280	26,720	92.97
合 計	2,527,083	406,236	0	2,015,243	0	0	2,421,479	105,604	95.82
106T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
300 業務費	2,563,493	876,915	0	808,109	0	519,250	2,204,274	359,219	85.99
700 設備費	835,000	410,778	0	87,350	0	0	498,128	336,872	59.66
合 計	3,398,493	1,287,693	0	895,459	0	519,250	2,702,402	696,091	79.52
106T170 國際事務處(國際事務處)									
100-1 人事費(B)	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0.00
300 業務費	522,000	207,529	0	1,600	0	22,540	231,669	280,331	45.25

經費用途	年度預算數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	0.00
501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0.00
700 設備費	98,000	0	0	0	0	0	0	98,000	0.00
合 計	980,000	207,529	0	1,600	0	22,540	231,669	748,331	23.64
106T180 體育室(體育室)									
300 業務費	2,668,000	1,309,514	0	1,312,334	0	41,500	2,663,348	4,652	99.83
700 設備費	341,000	138,000	0	0	0	0	138,000	203,000	40.47
合 計	3,009,000	1,447,514	0	1,312,334	0	41,500	2,801,348	207,652	93.10
106T190 軍訓室(軍訓室)									
133 值班費(B)	244,000	51,900	0	29,000	0	0	80,900	163,100	33.16
300 業務費	466,100	105,569	0	18,306	0	4,711	128,586	337,514	27.59
700 設備費	65,000	65,027	0	0	0	0	65,027	-27	100.04
合 計	775,100	222,496	0	47,306	0	4,711	274,513	500,587	35.42
106T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
300 業務費	162,000	10,997	0	0	0	0	10,997	151,003	6.79
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0.00
合 計	201,000	10,997	0	0	0	0	10,997	190,003	5.47
106T300 生命科學院(生命科學院)									
300 業務費	359,176	40,880	0	255,000	0	0	295,880	59,296	83.31
301 業務費(B)	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	100.00
700 設備費	658,964	83,900	0	569,125	0	0	653,025	5,939	99.10
合 計	1,018,140	128,780	0	824,125	0	0	952,905	65,235	93.59
106T302 食品科學系(食品科學系)									
300 業務費	1,206,985	561,890	0	47,023	0	0	608,913	598,072	50.45
700 設備費	1,667,602	393,486	0	1,018,608	0	0	1,412,094	255,508	84.68
合 計	2,874,587	955,376	0	1,065,631	0	0	2,021,007	853,580	70.31
106T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
300 業務費	1,058,117	568,682	380	172,981	-380	0	741,663	326,454	69.44
700 設備費	1,461,922	344,350	0	291,293	0	0	635,643	826,279	43.48
合 計	2,520,039	913,032	380	464,274	-380	0	1,377,306	1,152,733	54.44
106T304 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	749,175	339,679	0	23,206	380	0	363,265	385,910	48.49
700 設備費	1,035,079	456,924	0	162,657	0	0	619,581	415,498	59.86
合 計	1,784,254	796,603	0	185,863	380	0	982,846	801,408	55.08
106T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									

經費用途	年度預算數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
300 業務費	371,615	100,507	0	12,600	0	0	113,107	258,508	30.44
700 設備費	513,433	303,900	0	32,000	0	0	335,900	177,533	65.42
合 計	885,048	404,407	0	44,600	0	0	449,007	436,041	50.73
106T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
300 業務費	31,932	14,687	0	0	0	0	14,687	17,245	45.99
合 計	31,932	14,687	0	0	0	0	14,687	17,245	45.99
106T500 工學院(工學院)									
300 業務費	442,650	138,252	0	193,965	0	18,900	351,117	83,533	80.78
301 業務費(B)	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	100.00
700 設備費	664,719	69,543	0	170,000	0	0	239,543	425,176	36.04
合 計	1,107,369	215,795	0	363,965	0	18,900	598,660	508,709	54.06
106T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
300 業務費	735,898	359,674	0	42,989	0	0	402,663	333,235	54.72
700 設備費	1,030,255	499,110	0	178,531	0	0	677,641	352,614	65.77
合 計	1,766,153	858,784	0	221,520	0	0	1,080,304	685,849	61.17
106T502 河海工程學系(河海工程學系)									
300 業務費	950,276	406,055	0	70,659	0	0	476,714	473,562	50.17
700 設備費	1,330,383	423,403	0	300,996	0	0	724,399	605,984	54.45
合 計	2,280,659	829,458	0	371,655	0	0	1,201,113	1,079,546	52.67
106T508 機械與機電工程學系(機械系)									
300 業務費	958,497	616,696	0	212,129	0	0	828,825	129,672	86.47
700 設備費	1,341,893	496,138	0	203,444	0	0	699,582	642,311	52.13
合 計	2,300,390	1,112,834	0	415,573	0	0	1,528,407	771,983	66.44
106T514 海研二號(海研二號)									
300 業務費	7,715,000	6,319,577	0	307,670	0	186,800	6,814,047	900,953	88.32
700 設備費	341,000	340,850	0	0	0	0	340,850	150	99.96
合 計	8,056,000	6,660,427	0	307,670	0	186,800	7,154,897	901,103	88.81
106T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
300 業務費	317,679	86,188	0	17,457	0	0	103,645	214,034	32.63
700 設備費	444,750	47,500	0	78,370	0	0	125,870	318,880	28.30
合 計	762,429	133,688	0	95,827	0	0	229,515	532,914	30.10
106T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
300 業務費	640,320	224,698	0	49,216	0	0	273,914	366,406	42.78
700 設備費	1,131,000	504,037	0	254,276	0	0	758,313	372,687	67.05
合 計	1,771,320	728,735	0	303,492	0	0	1,032,227	739,093	58.27

經費用途	年度預算數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
106T602 電機工程學系(電機工程學系)									
300 業務費	1,170,755	862,610	0	55,327	0	0	917,937	252,818	78.41
700 設備費	1,575,550	1,058,664	0	295,298	0	0	1,353,962	221,588	85.94
合 計	2,746,305	1,921,274	0	350,625	0	0	2,271,899	474,406	82.73
106T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
300 業務費	1,022,906	332,927	0	24,070	0	33,500	390,497	632,409	38.18
700 設備費	1,376,581	260,268	0	88,482	0	0	348,750	1,027,831	25.33
合 計	2,399,487	593,195	0	112,552	0	33,500	739,247	1,660,240	30.81
106T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
300 業務費	647,390	193,902	0	28,008	0	0	221,910	425,480	34.28
700 設備費	871,228	281,260	0	16,000	0	0	297,260	573,968	34.12
合 計	1,518,618	475,162	0	44,008	0	0	519,170	999,448	34.19
106T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
300 業務費	344,296	96,851	0	31,272	0	0	128,123	216,173	37.21
700 設備費	463,339	144,550	0	47,600	0	0	192,150	271,189	41.47
合 計	807,635	241,401	0	78,872	0	0	320,273	487,362	39.66
106T629 光電與材料系(光電材料系)									
300 業務費	176,333	84,348	0	24,940	0	0	109,288	70,045	60.94
700 設備費	237,302	43,200	0	52,543	0	0	95,743	141,559	40.35
合 計	413,635	127,548	0	77,483	0	0	205,031	211,604	49.21
106T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
300 業務費	527,250	266,693	0	30,428	0	0	297,121	216,129	57.89
301 業務費(B)	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0	100.00
700 設備費	347,620	161,214	0	61,843	0	0	223,057	124,563	64.17
合 計	874,870	441,907	0	92,271	0	0	534,178	340,692	61.06
106T701 商船學系(商船學系)									
300 業務費	834,180	1,034,841	0	419,900	0	0	1,454,741	129,439	91.83
700 設備費	1,289,451	118,740	0	98,980	0	0	217,720	321,731	40.36
合 計	2,123,631	1,153,581	0	518,880	0	0	1,672,461	451,170	78.75
106T703 航運管理學系(航運管理學系)									
300 業務費	518,972	518,621	0	0	0	0	518,621	351	99.93
700 設備費	802,213	714,141	0	0	0	0	714,141	88,072	89.02
合 計	1,321,185	1,232,762	0	0	0	0	1,232,762	88,423	93.31
106T704 運輸科學系(運輸科學系)									
300 業務費	769,644	393,195	0	42,760	0	0	435,955	453,689	49.00

經費用途	年度預算數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
700 設備費	1,189,695	378,312	0	75,747	0	0	454,059	615,636	42.45
合 計	1,959,339	771,507	0	118,507	0	0	890,014	1,069,325	45.42
106T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
300 業務費	864,954	515,633	0	12,468	0	0	528,101	336,853	61.06
700 設備費	1,337,021	662,360	0	53,700	0	0	716,060	620,961	53.56
合 計	2,201,975	1,177,993	0	66,168	0	0	1,244,161	957,814	56.50
106T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
300 業務費	130,829	77,689	0	16,285	0	0	93,974	36,855	71.83
700 設備費	184,792	134,353	0	0	0	0	134,353	50,439	72.70
合 計	315,621	212,042	0	16,285	0	0	228,327	87,294	72.34
106T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
300 業務費	373,000	175,339	0	65,500	0	0	240,839	132,161	64.57
700 設備費	527,000	0	0	280,000	0	0	280,000	247,000	53.13
合 計	900,000	175,339	0	345,500	0	0	520,839	379,161	57.87
106T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
300 業務費	603,000	140,209	0	42,560	0	0	182,769	420,231	30.31
700 設備費	852,000	380,675	0	275,177	0	0	655,852	196,148	76.98
合 計	1,455,000	520,884	0	317,737	0	0	838,621	616,379	57.64
106T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
300 業務費	677,000	381,226	0	41,570	0	0	422,796	260,704	61.86
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000	0.00
700 設備費	956,000	363,578	0	471,000	0	0	834,578	121,422	87.30
合 計	1,706,000	744,804	0	512,570	0	0	1,257,374	455,126	73.42
106T826 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)									
300 業務費	293,000	54,279	0	3,500	0	0	57,779	235,221	19.72
700 設備費	415,000	0	0	191,254	0	0	191,254	223,746	46.09
合 計	708,000	54,279	0	194,754	0	0	249,033	458,967	35.17
106T827 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	281,000	138,917	0	42,355	0	0	181,272	99,728	64.51
700 設備費	397,000	237,795	0	25,305	0	0	263,100	133,900	66.27
合 計	678,000	376,712	0	67,660	0	0	444,372	233,628	65.54
106T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
300 業務費	258,000	294,242	0	1,600	0	0	295,842	45,127	86.77
700 設備費	364,000	201,031	0	0	0	0	201,031	80,000	71.53
合 計	622,000	495,273	0	1,600	0	0	496,873	125,127	79.88

經費用途	年度預算數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
106T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
300 業務費	196,557	54,668	0	105,235	0	0	159,903	36,654	81.35
700 設備費	216,708	49,607	0	0	0	0	49,607	167,101	22.89
合 計	413,265	104,275	0	105,235	0	0	209,510	203,755	50.70
106T902 數學小組(數學小組)									
300 業務費	115,000	114,072	0	0	0	0	114,072	928	99.19
700 設備費	85,000	76,070	0	0	0	0	76,070	8,930	89.49
合 計	200,000	190,142	0	0	0	0	190,142	9,858	95.07
106T903 生物實驗室(生物實驗室)									
300 業務費	231,000	45,508	0	45,500	0	0	91,008	139,992	39.40
700 設備費	85,000	84,973	0	0	0	0	84,973	27	99.97
合 計	316,000	130,481	0	45,500	0	0	175,981	140,019	55.69
106T904 化學實驗室(化學實驗室)									
300 業務費	650,000	368,262	0	27,524	0	0	395,786	254,214	60.89
700 設備費	85,000	85,000	0	0	0	0	85,000	0	100.00
合 計	735,000	453,262	0	27,524	0	0	480,786	254,214	65.41
106T905 物理小組(物理小組)									
300 業務費	231,000	79,112	0	4,700	0	0	83,812	147,188	36.28
700 設備費	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000	0.00
合 計	316,000	79,112	0	4,700	0	0	83,812	232,188	26.52
106T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
100-1 人事費(B)	31,433,708	13,502,929	0	167,600	0	0	13,670,529	12,076,349	53.10
合 計	31,433,708	13,502,929	0	167,600	0	0	13,670,529	12,076,349	53.10
106T911-2 進修推廣教育保留款(教務處(進修推廣教育))									
100 人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
100-1 人事費(B)	1,948,609	1,890,210	0	16,260	0	0	1,906,470	42,139	97.84
101 論文口試費	612,349	254,400	0	0	0	0	254,400	357,949	41.54
300 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
301 業務費(B)	290,000	289,800	0	0	0	0	289,800	200	99.93
合 計	2,850,958	2,434,410	0	16,260	0	0	2,450,670	400,288	85.96
106T913 進修推廣教育校統籌款(校長室)									
301 業務費(B)	1,605,487	60,254	0	0	0	0	60,254	743,566	7.50
701 設備費(B)	2,392,899	0	0	0	0	0	0	2,392,899	0.00
合 計	3,998,386	60,254	0	0	0	0	60,254	3,136,465	1.88
106T913-1 進修推廣教育學制-學生班級活動費(諮商輔導組)									

經費用途	年度預算數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
301 業務費(B)	0	29,905	0	4,640	0	0	34,545	17,122	66.86
合計	0	29,905	0	4,640	0	0	34,545	17,122	66.86
106T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
100-1 人事費(B)	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0.00
301 業務費(B)	0	193,364	0	51,809	0	0	245,173	494,827	33.13
合計	0	193,364	0	51,809	0	0	245,173	504,827	32.69
106T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
301 業務費(B)	125,837	0	0	0	0	0	0	125,837	0.00
701 設備費(B)	314,592	0	0	0	0	0	0	314,592	0.00
合計	440,429	0	0	0	0	0	0	440,429	0.00
106T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
301 業務費(B)	802,008	301,896	0	500,112	0	0	802,008	0	100.00
701 設備費(B)	755,021	415,850	0	228,800	0	0	644,650	110,371	85.38
合計	1,557,029	717,746	0	728,912	0	0	1,446,658	110,371	92.91
106T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
125 協助費(B)	0	0	0	0	0	0	0	46,513	0.00
301 業務費(B)	229,320	38,565	0	6,800	0	0	45,365	183,955	19.78
合計	229,320	38,565	0	6,800	0	0	45,365	230,468	16.45
106T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
301 業務費(B)	334,152	87,960	0	103,050	0	0	191,010	143,142	57.16
合計	334,152	87,960	0	103,050	0	0	191,010	143,142	57.16
106T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
101 論文口試費	0	100,800	0	78,258	0	0	179,058	83,442	68.21
301 業務費(B)	179,072	128,580	0	23,279	0	0	151,859	27,213	84.80
701 設備費(B)	173,000	39,500	0	124,400	0	0	163,900	9,100	94.74
合計	352,072	268,880	0	225,937	0	0	494,817	119,755	80.51
106T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
101 論文口試費	0	62,900	0	69,096	0	0	131,996	204,004	39.28
125 協助費(B)	0	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	50.00
301 業務費(B)	115,684	79,473	0	15,000	0	0	94,473	21,211	81.66
701 設備費(B)	155,000	70,621	0	16,000	0	0	86,621	68,379	55.88
合計	270,684	242,994	0	100,096	0	0	343,090	323,594	51.46
106T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									
101 論文口試費	0	75,000	0	118,020	0	0	193,020	231,980	45.42
125 協助費(B)	0	43,500	0	0	0	0	43,500	72,710	37.43

經費用途	年度預算數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
301 業務費(B)	151,710	0	0	0	0	0	0	151,710	0.00
701 設備費(B)	202,000	0	0	0	0	0	0	202,000	0.00
合 計	353,710	118,500	0	118,020	0	0	236,520	658,400	26.43
106T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
101 論文口試費	0	38,300	0	349,078	0	0	387,378	112,622	77.48
125 協助費(B)	0	82,400	0	0	0	0	82,400	59,072	58.24
301 業務費(B)	517,736	119,444	0	187,908	0	0	307,352	210,384	59.36
701 設備費(B)	425,000	76,200	0	235,899	0	0	312,099	112,901	73.44
合 計	942,736	316,344	0	772,885	0	0	1,089,229	494,979	68.76
106T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
101 論文口試費	0	98,346	0	105,008	0	0	203,354	132,646	60.52
125 協助費(B)	0	30,000	0	0	0	0	30,000	45,788	39.58
301 業務費(B)	110,203	5,200	0	0	0	0	5,200	105,003	4.72
701 設備費(B)	147,000	0	0	147,000	0	0	147,000	0	100.00
合 計	257,203	133,546	0	252,008	0	0	385,554	283,437	57.63
106T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
101 論文口試費	0	87,900	0	194,260	0	0	282,160	180,340	61.01
125 協助費(B)	0	28,000	0	14,000	0	0	42,000	33,788	55.42
301 業務費(B)	171,832	66,274	0	38,584	0	0	104,858	66,974	61.02
701 設備費(B)	228,000	228,000	0	0	0	0	228,000	0	100.00
合 計	399,832	410,174	0	246,844	0	0	657,018	281,102	70.04
106T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
101 論文口試費	0	102,646	0	41,300	0	0	143,946	416,054	25.70
125 協助費(B)	0	66,600	0	0	0	0	66,600	49,610	57.31
301 業務費(B)	158,280	142,413	0	800	0	0	143,213	15,067	90.48
701 設備費(B)	212,000	149,624	0	24,000	0	0	173,624	38,376	81.90
合 計	370,280	461,283	0	66,100	0	0	527,383	519,107	50.40
106T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
101 論文口試費	0	193,700	0	12,900	0	0	206,600	241,400	46.12
125 協助費(B)	0	56,479	0	5,748	0	0	62,227	13,561	82.11
301 業務費(B)	194,030	154,707	0	31,200	0	0	185,907	69,993	72.65
701 設備費(B)	258,000	0	0	196,130	0	0	196,130	0	100.00
合 計	452,030	404,886	0	245,978	0	0	650,864	324,954	66.70
106T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
101 論文口試費	0	154,600	0	100,400	0	0	255,000	221,000	53.57

經費用途	年度預算數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
125 協助費(B)	0	30,000	0	0	0	0	30,000	45,788	39.58
301 業務費(B)	153,679	1,700	0	8,520	0	0	10,220	143,459	6.65
701 設備費(B)	204,000	0	0	78,300	0	0	78,300	125,700	38.38
合 計	357,679	186,300	0	187,220	0	0	373,520	535,947	41.07
106T939 教研所碩專班(教育研究所)									
101 論文口試費	0	248,150	0	0	0	0	248,150	227,850	52.13
125 協助費(B)	0	30,058	0	6,650	0	0	36,708	39,080	48.44
301 業務費(B)	141,272	53,936	0	0	0	0	53,936	87,336	38.18
701 設備費(B)	188,000	128,600	0	0	0	0	128,600	59,400	68.40
合 計	329,272	460,744	0	6,650	0	0	467,394	413,666	53.05
106T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
101 論文口試費	0	0	0	38,300	0	0	38,300	236,700	13.93
125 協助費(B)	0	60,000	0	0	0	0	60,000	9,697	86.09
301 業務費(B)	84,857	440	0	0	0	0	440	84,417	0.52
701 設備費(B)	128,000	34,955	0	0	0	0	34,955	93,045	27.31
合 計	212,857	95,395	0	38,300	0	0	133,695	423,859	23.98
106T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
101 論文口試費	0	0	0	26,700	0	0	26,700	98,300	21.36
125 協助費(B)	0	4,580	0	0	0	0	4,580	71,208	6.04
301 業務費(B)	56,980	0	0	0	0	0	0	56,980	0.00
701 設備費(B)	103,000	0	0	0	0	0	0	103,000	0.00
合 計	159,980	4,580	0	26,700	0	0	31,280	329,488	8.67
106T951 教育研究所(教育研究所)									
300 業務費	159,669	66,379	0	0	0	0	66,379	85,940	43.58
301 業務費(B)	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00
700 設備費	225,661	61,500	0	62,450	0	0	123,950	101,711	54.93
合 計	385,330	137,879	0	62,450	0	0	200,329	187,651	51.63
106T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
300 業務費	269,766	68,947	0	6,115	0	0	75,062	194,704	27.82
700 設備費	381,261	56,840	0	83,177	0	0	140,017	241,244	36.72
合 計	651,027	125,787	0	89,292	0	0	215,079	435,948	33.04
106T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
300 業務費	179,447	179,371	0	9,965	0	0	189,336	66,708	73.95
700 設備費	253,464	176,867	0	0	0	0	176,867	0	100.00
合 計	432,911	356,238	0	9,965	0	0	366,203	66,708	84.59

經費用途	年度預算數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率 %
106T954 應用英語研究所(應英所)									
300 業務費	485,812	227,606	0	28,836	0	0	256,442	227,970	52.94
301 業務費(B)	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0	100.00
700 設備費	314,244	128,649	0	128,300	0	0	256,949	57,295	81.77
合 計	800,056	357,655	0	157,136	0	0	514,791	285,265	64.34
106T961 共同教育中心(共同教育中心)									
300 業務費	633,145	319,072	0	61,684	0	37,500	418,256	214,889	66.06
700 設備費	239,365	46,138	0	0	0	0	46,138	193,227	19.28
合 計	872,510	365,210	0	61,684	0	37,500	464,394	408,116	53.23
106T962 師資培育中心(師資培育中心)									
300 業務費	334,373	115,515	0	39,620	0	0	155,135	179,238	46.40
700 設備費	126,412	48,900	0	0	0	0	48,900	77,512	38.68
合 計	460,785	164,415	0	39,620	0	0	204,035	256,750	44.28
106T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
300 業務費	250,618	70,007	0	8,922	0	0	78,929	171,689	31.49
700 設備費	222,933	34,000	0	132,997	0	0	166,997	55,936	74.91
合 計	473,551	104,007	0	141,919	0	0	245,926	227,625	51.93
106T965 海洋文創系(文創系)									
300 業務費	100,060	159,708	0	2,718	0	0	162,426	484	99.70
700 設備費	141,416	78,350	0	0	0	0	78,350	3,066	96.23
合 計	241,476	238,058	0	2,718	0	0	240,776	3,550	98.55
106T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
300 業務費	74,550	40,470	0	0	0	0	40,470	12,080	77.01
301 業務費(B)	0	20,000	0	2,000	0	0	22,000	0	100.00
700 設備費	105,300	58,251	0	47,000	0	0	105,251	49	99.95
合 計	179,850	118,721	0	49,000	0	0	167,721	12,129	93.26
106T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
300 業務費	112,174	66,325	0	12,000	0	0	78,325	132,793	37.10
700 設備費	158,444	59,500	0	0	0	0	59,500	0	100.00
合 計	270,618	125,825	0	12,000	0	0	137,825	132,793	50.93

國立臺灣海洋大學校務基金

附表 2

收支餘絀表

中華民國106年6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(一)	
					金額	%
業務收入		2,010,459,000	1,040,941,792.00	985,841,000	55,100,792.00	5.59
教學收入		1,129,613,000	507,208,714.00	557,955,000	-50,746,286.00	-9.10
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	484,118,000	231,517,326.00	235,212,000	-3,694,674.00	-1.57
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	-20,000,000	-11,049,454.00	-10,000,000	-1,049,454.00	10.49
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	275,578,121.00	324,996,000	-49,417,879.00	-15.21
推廣教育收入	學分班收入	15,495,000	11,162,721.00	7,747,000	3,415,721.00	44.09
租金及權利金收入		2,000,000	1,797,529.00	996,000	801,529.00	80.47
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供 服務)	2,000,000	1,797,529.00	996,000	801,529.00	80.47
其他業務收入		878,846,000	531,935,549.00	426,890,000	105,045,549.00	24.61
學校教學研究補助收 入	教育部年度補助收入	824,680,000	412,140,000.00	412,140,000	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	48,866,000	114,461,885.00	10,800,000	103,661,885.00	959.83
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	5,333,664.00	3,950,000	1,383,664.00	35.03
業務成本與費用		2,153,625,000	1,062,843,605.00	1,116,515,000	-53,671,395.00	-4.81
教學成本		1,788,763,000	856,871,634.00	923,671,000	-66,799,366.00	-7.23
教學研究及訓輔成本		1,197,991,000	624,248,673.00	628,393,000	-4,144,327.00	-0.66
建教合作成本		585,000,000	230,733,310.00	292,410,000	-61,676,690.00	-21.09
推廣教育成本	學分班支出	5,772,000	1,889,651.00	2,868,000	-978,349.00	-34.11
其他業務成本		81,505,000	62,492,992.00	41,252,000	21,240,992.00	51.49
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	62,492,992.00	41,252,000	21,240,992.00	51.49
管理及總務費用		264,117,000	136,271,156.00	141,576,000	-5,304,844.00	-3.75
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費 等	264,117,000	136,271,156.00	141,576,000	-5,304,844.00	-3.75
研究發展及訓練費用		15,000,000	5,528,826.00	7,476,000	-1,947,174.00	-26.05
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	5,528,826.00	7,476,000	-1,947,174.00	-26.05
其他業務費用		4,240,000	1,678,997.00	2,540,000	-861,003.00	-33.90
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	1,678,997.00	2,540,000	-861,003.00	-33.90
業務賸餘(短絀-)		-143,166,000	-21,901,813.00	-130,674,000	108,772,187.00	-83.24
業務外收入		118,751,000	89,894,582.00	53,065,000	36,829,582.00	69.40
財務收入		20,891,000	14,318,205.00	8,071,000	6,247,205.00	77.40
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	14,318,205.00	8,071,000	6,247,205.00	77.40
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0.00	0	0.00	
其他業務外收入		97,860,000	75,576,377.00	44,994,000	30,582,377.00	67.97
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	65,221,000	57,451,167.00	28,688,000	28,763,167.00	100.26
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,733,000	14,270,028.00	12,864,000	1,406,028.00	10.93
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	9,000	4,880.00	4,000	880.00	22.00
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	983,000	478,054.00	486,000	-7,946.00	-1.63
雜項收入	成績單申請費、暑期英文班報名 費、游泳班等活動報名費、出售 廢品收入等	5,914,000	3,372,248.00	2,952,000	420,248.00	14.24
業務外費用		54,722,000	25,961,371.00	27,300,000	-1,338,629.00	-4.90
其他業務外費用		54,722,000	25,961,371.00	27,300,000	-1,338,629.00	-4.90
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費 用、宿舍折舊費用	54,722,000	25,961,371.00	27,300,000	-1,338,629.00	-4.90
業務外賸餘(短絀-)		64,029,000	63,933,211.00	25,765,000	38,168,211.00	148.14
本期賸餘(短絀-)		-79,137,000	42,031,398.00	-104,909,000	146,940,398.00	-140.06

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

附表 3

中華民國106年6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	174,051,205	269,857,000	443,908,205	70,314,000	48,315,521	0	48,315,521	68.71	-21,998,479	-31.29	
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	247,514,588	780,000	950,014	0	950,014	121.80	170,014	21.80	主要係生科館木台整修工程進度較預計提前。
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	247,514,588	780,000	643,630	0	643,630	82.52	-136,370	-17.48	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	306,384	0	306,384		306,384		
機械及設備	23,318,717	126,318,000	149,636,717	56,345,000	36,073,648	0	36,073,648	64.02	-20,271,352	-35.98	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	23,318,717	126,318,000	149,636,717	56,345,000	34,573,648	0	34,573,648	61.36	-21,771,352	-38.64	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000		
交通及運輸設備	0	8,708,000	8,708,000	2,471,000	1,806,375	0	1,806,375	73.10	-664,625	-26.90	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。
交通及運輸設備	0	8,708,000	8,708,000	2,471,000	1,806,375	0	1,806,375	73.10	-664,625	-26.90	
什項設備	197,900	37,851,000	38,048,900	10,718,000	9,485,484	0	9,485,484	88.50	-1,232,516	-11.50	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	197,900	37,851,000	38,048,900	10,718,000	7,785,484	0	7,785,484	72.64	-2,932,516	-27.36	
訂購機件-什項設備				0	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000		
總計	174,051,205	269,857,000	443,908,205	70,314,000	48,315,521	0	48,315,521	68.71	-21,998,479	-31.29	