

105 學年度第 1 學期第 2 次(擴大)行政會議主計室報告

- 一、檢附 105 年截至 8 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附件 1)，請資本支出執行率未達 70%之單位檢討執行進度落後原因並積極辦理，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、為使本(105)年度資本支出能有效運用，並避免全年度預算執行率未達 90%遭議處檢討，或保留金額過大影響本校明年度教育部預算數之核列，本年度分配予各單位截至 10 月 15 日止資本支出未核准動支賸餘數將予以收回，併各單位採購合約節餘數後統籌運用。如有特殊業務需要，請於 10 月 15 日前專案簽核延長期限，並於 12 月 31 日前完成核銷程序。如確有需要，未支用數可於 10 月 15 日前專案簽請交換業務費。
- 三、截至 105 年 7 月底止本校收支餘絀及資本支出情形：(詳附件 2、3)
 - (一)收支餘絀情形：實際收入數 16 億 8,326 萬 836 元，實際支出數 12 億 6,635 萬 5,348 元，本期賸餘 4 億 1,690 萬 5,488 元，較預計短絀 1 億 8,753 萬 4,000 元，減少短絀 6 億 443 萬 9,488 元，主要係建教合作收入、教育部等單位專案補助收入、受贈收入、資產使用及權利金收入等較預算數增加；建教合作成本、推廣教育成本、研究發展費用及雜項費用等配合業務需要核實支出較預算減少所致。
 - (二)資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 8,744 萬 1,000 元，實際累計執行數為 6,494 萬 3,066 元，執行率達 74.27%，其中房屋及建築 1,152 萬 1,308 元，執行率為 169.58%，主要係電資暨綜合教學大樓新建工程依仲裁結果給付監造單位監造費、利息，及游泳運動中心整修工程提前驗收付款；機械及設備 3,714 萬 6,107 元，執行率為 58.89%；交通及運輸設備 137 萬 6,861 元，執行率達 38.09%，主要係因應教學研究需要，跨領域整合各院系所特色購置設備所致；什項設備 1,489 萬 8,790 元，執行率為 106.78%。

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附件 1

計算截止日:105.08.30

經費用途	年度可支用數	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%
105T160 圖資處(圖資處)									
100-1 人事費(B)	78,000	49,798	0	5,325	0	0	55,123	22,877	70.67
300 業務費	349,250	140,168	0	131,676	0	0	271,844	77,406	77.84
700 設備費	39,000	26,807	0	0	0	0	26,807	12,193	68.74
合計	466,250	216,773	0	137,001	0	0	353,774	112,476	75.88
105T161 圖書設備(採編組)									
700 設備費	8,500,000	3,774,048	1,700,000	3,025,952	0	0	8,500,000	0	100.00
合計	8,500,000	3,774,048	1,700,000	3,025,952	0	0	8,500,000	0	100.00
105T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
300 業務費	36,530,000	34,188,516	0	1,330,000	0	262,071	35,780,587	749,413	97.95
合計	36,530,000	34,188,516	0	1,330,000	0	262,071	35,780,587	749,413	97.95
105T163 藝文中心(藝文中心)									
300 業務費	1,159,000	506,951	0	0	0	0	506,951	652,049	43.74
合計	1,159,000	506,951	0	0	0	0	506,951	652,049	43.74
105T164 校務系統組(校務系統組)									
300 業務費	297,349	174,330	0	10,075	0	112,400	296,805	544	99.82
700 設備費	500,000	175,200	0	313,600	0	0	488,800	11,200	97.76
合計	797,349	349,530	0	323,675	0	112,400	785,605	11,744	98.53
105T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
300 業務費	1,999,825	1,208,744	0	774,969	0	14,000	1,997,713	2,112	99.89
700 設備費	675,000	99,000	0	173,182	0	0	272,182	402,818	40.32
合計	2,674,825	1,307,744	0	948,151	0	14,000	2,269,895	404,930	84.86
105T166 教學支援組(教學支援組)									
300 業務費	2,147,083	43,399	0	4,500	0	0	47,899	2,099,184	2.23
700 設備費	380,000	0	0	27,500	0	0	27,500	352,500	7.24
合計	2,527,083	43,399	0	32,000	0	0	75,399	2,451,684	2.98
105T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 5 組)									
300 業務費	2,563,493	1,234,346	0	708,444	0	618,994	2,561,784	1,709	99.93
700 設備費	853,000	446,671	0	358,750	0	0	805,421	47,579	94.42
合計	3,416,493	1,681,017	0	1,067,194	0	618,994	3,367,205	49,288	98.56
105T170 國際事務處(國際事務處)									
100 人事費	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	-
300 業務費	512,000	255,309	0	3,882	0	50,217	309,408	202,592	60.43
500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	-

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	-
700 設備費	99,000	84,772	0	14,000	0	0	98,772	228	99.77
合計	981,000	340,081	0	17,882	0	50,217	408,180	572,820	41.61
105T180 體育室(體育室)									
300 業務費	2,668,000	2,501,092	0	30,908	0	136,000	2,668,000	0	100.00
700 設備費	344,000	252,367	0	60,470	0	0	312,837	31,163	90.94
合計	3,012,000	2,753,459	0	91,378	0	136,000	2,980,837	31,163	98.97
105T190 軍訓室(軍訓室)									
132 值班費	44,000	41,400	0	0	0	0	41,400	2,600	94.09
133 值班費(B)	200,000	105,300	0	0	0	0	105,300	94,700	52.65
300 業務費	466,100	147,676	0	20,216	0	0	167,892	298,208	36.02
700 設備費	65,000	65,000	0	0	0	0	65,000	0	100.00
合計	775,100	359,376	0	20,216	0	0	379,592	395,508	48.97
105T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
300 業務費	162,000	24,277	0	374	0	0	24,651	137,349	15.22
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	-
合計	201,000	24,277	0	374	0	0	24,651	176,349	12.26
105T290 研發處(研發處)									
100-1 人事費(B)	60,000	49,548	0	2,662	0	0	52,210	7,790	87.02
300 業務費	588,000	257,197	0	10,082	0	42,047	309,326	278,674	52.61
合計	648,000	306,745	0	12,744	0	42,047	361,536	286,464	55.79
105T297 產學技轉中心自籌款 (產學技轉中心)									
300 業務費	2,721,406	0	0	0	0	0	0	2,721,406	-
合計	2,721,406	0	0	0	0	0	0	2,721,406	-
105T300 生命科學院(生命科學院)									
300 業務費	373,916	176,393	0	152,375	0	0	328,768	45,148	87.93
700 設備費	659,084	79,000	0	530,150	0	0	609,150	49,934	92.42
合計	1,033,000	255,393	0	682,525	0	0	937,918	95,082	90.80
105T302 食品科學系(食品科學系)									
300 業務費	1,218,023	521,572	0	92,312	0	0	613,884	604,139	50.40
700 設備費	1,695,566	932,548	0	478,365	0	0	1,410,913	284,653	83.21
合計	2,913,589	1,454,120	0	570,677	0	0	2,024,797	888,792	69.49
105T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
300 業務費	1,113,462	954,555	0	38,250	0	49,140	1,041,945	71,517	93.58
700 設備費	1,537,482	466,794	0	187,888	0	0	654,682	882,800	42.58

經費用途	年度可支用數	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%
合計	2,650,944	1,421,349	0	226,138	0	49,140	1,696,627	954,317	64.00
105T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									
300 業務費	734,914	345,368	0	16,788	0	0	362,156	372,758	49.28
700 設備費	1,023,048	604,326	0	11,400	0	0	615,726	407,322	60.19
合計	1,757,962	949,694	0	28,188	0	0	977,882	780,080	55.63
105T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
300 業務費	369,825	131,320	0	800	0	0	132,120	237,705	35.73
700 設備費	514,820	145,040	0	73,000	0	0	218,040	296,780	42.35
合計	884,645	276,360	0	73,800	0	0	350,160	534,485	39.58
105T327 海洋生技學程(海洋生技學程)									
300 業務費	12,860	210	0	480	0	0	690	12,170	5.37
合計	12,860	210	0	480	0	0	690	12,170	5.37
105T500 工學院(工學院)									
300 業務費	457,470	155,499	0	23,060	0	40,320	218,879	238,591	47.85
700 設備費	676,599	197,900	0	150,000	0	0	347,900	328,699	51.42
合計	1,134,069	353,399	0	173,060	0	40,320	566,779	567,290	49.98
105T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
300 業務費	759,355	424,789	0	113,424	0	0	538,213	221,142	70.88
700 設備費	1,074,819	510,530	0	97,200	0	0	607,730	467,089	56.54
合計	1,834,174	935,319	0	210,624	0	0	1,145,943	688,231	62.48
105T502 河海工程學系(河海工程學系)									
300 業務費	995,914	621,001	0	43,185	0	0	664,186	331,728	66.69
700 設備費	1,409,653	658,489	0	152,038	0	0	810,527	599,126	57.50
合計	2,405,567	1,279,490	0	195,223	0	0	1,474,713	930,854	61.30
105T508 機械與機電工程學系(機械系)									
300 業務費	979,967	715,423	0	60,446	0	0	775,869	204,098	79.17
700 設備費	1,387,080	824,015	0	268,777	0	0	1,092,792	294,288	78.78
合計	2,367,047	1,539,438	0	329,223	0	0	1,868,661	498,386	78.94
105T514 海研二號(海研二號)									
300 業務費	7,315,000	6,971,286	0	11,360	0	118,200	7,100,846	214,154	97.07
700 設備費	344,000	280,322	0	0	0	0	280,322	63,678	81.49
合計	7,659,000	7,251,608	0	11,360	0	118,200	7,381,168	277,832	96.37
105T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
300 業務費	326,294	204,761	0	19,373	0	0	224,134	102,160	68.69
700 設備費	461,849	220,911	0	50,000	0	0	270,911	190,938	58.66

經費用途	年度可支用數	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%
合計	788,143	425,672	0	69,373	0	0	495,045	293,098	62.81
105T601 電機資訊學院(電機資訊學院)									
300 業務費	640,880	149,255	0	292,325	0	0	441,580	199,300	68.90
700 設備費	919,520	400,480	0	356,380	0	0	756,860	162,660	82.31
合計	1,560,400	549,735	0	648,705	0	0	1,198,440	361,960	76.80
105T602 電機工程學系(電機工程學系)									
300 業務費	1,181,273	849,201	0	152,123	0	19,308	1,020,632	160,641	86.40
700 設備費	1,679,143	455,603	0	280,536	0	0	736,139	943,004	43.84
合計	2,860,416	1,304,804	0	432,659	0	19,308	1,756,771	1,103,645	61.42
105T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
300 業務費	1,057,926	442,771	0	20,941	0	33,500	497,212	560,714	47.00
700 設備費	1,503,810	610,736	0	206,560	0	0	817,296	686,514	54.35
合計	2,561,736	1,053,507	0	227,501	0	33,500	1,314,508	1,247,228	51.31
105T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
300 業務費	656,681	300,094	0	28,582	0	0	328,676	328,005	50.05
700 設備費	933,451	468,342	0	226,381	0	0	694,723	238,728	74.43
合計	1,590,132	768,436	0	254,963	0	0	1,023,399	566,733	64.36
105T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
300 業務費	345,662	91,491	0	21,935	0	0	113,426	232,236	32.81
700 設備費	491,348	284,486	0	35,100	0	0	319,586	171,762	65.04
合計	837,010	375,977	0	57,035	0	0	433,012	403,998	51.73
105T629 光電與材料系(光電材料系)									
300 業務費	158,578	18,620	0	0	0	0	18,620	139,958	11.74
700 設備費	219,728	0	0	0	0	0	0	219,728	-
合計	378,306	18,620	0	0	0	0	18,620	359,686	4.92
105T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
300 業務費	508,500	229,911	5,000	44,660	0	0	279,571	228,929	54.98
301 業務費(B)	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000	0	100.00
700 設備費	349,700	165,143	0	172,138	0	0	337,281	12,419	96.45
合計	876,200	413,054	5,000	216,798	0	0	634,852	241,348	72.46
105T701 商船學系(商船學系)									
300 業務費	1,320,463	939,034	0	266,695	0	0	1,205,729	114,734	91.31
700 設備費	777,982	306,490	0	157,600	0	0	464,090	313,892	59.65
合計	2,098,445	1,245,524	0	424,295	0	0	1,669,819	428,626	79.57
105T703 航運管理學系(航運管理學系)									

經費用途	年度可支用數	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	814,496	804,946	0	9,380	0	0	814,326	170	99.98
700 設備費	1,268,688	1,084,161	0	153,512	0	0	1,237,673	31,015	97.56
合計	2,083,184	1,889,107	0	162,892	0	0	2,051,999	31,185	98.50
105T704 運輸科學系(運輸科學系)									
300 業務費	793,611	384,120	0	191,010	0	0	575,130	218,481	72.47
700 設備費	1,236,158	341,400	0	585,420	0	0	926,820	309,338	74.98
合計	2,029,769	725,520	0	776,430	0	0	1,501,950	527,819	74.00
105T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
300 業務費	850,297	383,432	0	38,264	0	0	421,696	428,601	49.59
700 設備費	1,324,455	685,758	0	191,800	0	0	877,558	446,897	66.26
合計	2,174,752	1,069,190	0	230,064	0	0	1,299,254	875,498	59.74
105T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
300 業務費	116,452	57,934	0	28,602	0	0	86,536	29,916	74.31
700 設備費	165,632	68,718	0	0	0	0	68,718	96,914	41.49
合計	282,084	126,652	0	28,602	0	0	155,254	126,830	55.04
105T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
300 業務費	372,000	147,608	0	7,765	0	0	155,373	216,627	41.77
700 設備費	530,000	202,275	0	75,000	0	0	277,275	252,725	52.32
合計	902,000	349,883	0	82,765	0	0	432,648	469,352	47.97
105T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
300 業務費	591,000	281,873	0	68,180	0	0	350,053	240,947	59.23
700 設備費	841,000	372,829	0	0	0	0	372,829	468,171	44.33
合計	1,432,000	654,702	0	68,180	0	0	722,882	709,118	50.48
105T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
300 業務費	714,000	266,712	0	104,894	0	0	371,606	342,394	52.05
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000	-
700 設備費	999,000	211,470	0	163,410	0	0	374,880	624,120	37.53
合計	1,786,000	478,182	0	268,304	0	0	746,486	1,039,514	41.80
105T826 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)									
300 業務費	299,000	209,418	0	0	0	0	209,418	89,582	70.04
700 設備費	426,000	200,900	0	36,170	0	0	237,070	188,930	55.65
合計	725,000	410,318	0	36,170	0	0	446,488	278,512	61.58
105T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									
300 業務費	268,000	152,754	0	0	0	0	152,754	115,246	57.00
700 設備費	382,000	215,313	0	32,517	0	0	247,830	134,170	64.88

經費用途	年度可支用數	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%
合計	650,000	368,067	0	32,517	0	0	400,584	249,416	61.63
105T829 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	248,000	169,373	0	4,846	0	0	174,219	73,781	70.25
700 設備費	353,000	26,000	0	0	0	0	26,000	327,000	7.37
合計	601,000	195,373	0	4,846	0	0	200,219	400,781	33.31
105T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
300 業務費	241,418	166,484	0	1,555	0	0	168,039	73,379	69.61
301 業務費(B)	7,200	7,200	0	0	0	0	7,200	0	100.00
700 設備費	116,804	116,804	0	0	0	0	116,804	0	100.00
合計	365,422	290,488	0	1,555	0	0	292,043	73,379	79.92
105T902 數學小組(數學小組)									
300 業務費	115,000	113,016	0	1,800	0	0	114,816	184	99.84
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	201,000	199,016	0	1,800	0	0	200,816	184	99.91
105T903 生物實驗室(生物實驗室)									
300 業務費	231,000	143,255	0	26,280	0	0	169,535	61,465	73.39
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	317,000	229,255	0	26,280	0	0	255,535	61,465	80.61
105T904 化學實驗室(化學實驗室)									
300 業務費	501,000	147,866	0	148,748	0	0	296,614	204,386	59.20
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	587,000	233,866	0	148,748	0	0	382,614	204,386	65.18
105T905 物理小組(物理小組)									
300 業務費	231,000	73,577	0	6,945	0	0	80,522	150,478	34.86
700 設備費	86,000	0	0	0	0	0	0	86,000	-
合計	317,000	73,577	0	6,945	0	0	80,522	236,478	25.40
105T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
100-1 人事費(B)	23,564,522	14,521,872	0	0	0	0	14,521,872	9,042,650	61.63
301 業務費(B)	471,046	95,164	0	3,222	0	0	98,386	372,660	20.89
701 設備費(B)	2,471,508	119,654	0	0	0	0	119,654	2,351,854	4.84
合計	26,507,076	14,736,690	0	3,222	0	0	14,739,912	11,767,164	55.61
105T911-2 進修推廣教育保留款(教務處(進修推廣教育))									
100-1 人事費(B)	1,909,196	1,740,607	0	0	0	0	1,740,607	168,589	91.17
101 論文口試費	650,000	436,538	0	0	0	0	436,538	213,462	67.16
合計	2,559,196	2,177,145	0	0	0	0	2,177,145	382,051	85.07

經費用途	年度可支用數	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%
105T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
100-1 人事費(B)	10,000	2,952	0	3,690	0	0	6,642	3,358	66.42
301 業務費(B)	740,000	259,838	0	56,725	0	0	316,563	423,437	42.78
合計	750,000	262,790	0	60,415	0	0	323,205	426,795	43.09
105T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
301 業務費(B)	182,247	3,415	0	0	0	0	3,415	178,832	1.87
701 設備費(B)	242,995	0	0	0	0	0	0	242,995	-
合計	425,242	3,415	0	0	0	0	3,415	421,827	0.80
105T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
301 業務費(B)	436,089	435,148	0	610	0	0	435,758	331	99.92
701 設備費(B)	581,453	0	0	208,050	0	0	208,050	373,403	35.78
合計	1,017,542	435,148	0	208,660	0	0	643,808	373,734	63.27
105T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
125 協助費(B)	94,309	70,000	0	0	0	0	70,000	24,309	74.22
301 業務費(B)	91,456	0	0	0	0	0	0	91,456	-
合計	185,765	70,000	0	0	0	0	70,000	115,765	37.68
105T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
125 協助費(B)	40,422	40,400	0	0	0	0	40,400	22	99.95
301 業務費(B)	169,176	49,009	0	0	0	0	49,009	120,167	28.97
合計	209,598	89,409	0	0	0	0	89,409	120,189	42.66
105T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
101 論文口試費	225,000	178,200	0	0	0	0	178,200	46,800	79.20
301 業務費(B)	119,689	63,629	0	55,650	0	0	119,279	410	99.66
701 設備費(B)	159,586	0	0	0	0	0	0	159,586	-
合計	504,275	241,829	0	55,650	0	0	297,479	206,796	58.99
105T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
101 論文口試費	294,000	96,491	0	0	0	0	96,491	197,509	32.82
125 協助費(B)	60,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	50.00
301 業務費(B)	61,394	16,876	0	19,160	0	0	36,036	25,358	58.70
701 設備費(B)	153,482	0	0	0	0	0	0	153,482	-
合計	568,876	143,367	0	19,160	0	0	162,527	406,349	28.57
105T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									
101 論文口試費	375,000	189,500	0	0	0	0	189,500	185,500	50.53
125 協助費(B)	116,210	41,549	0	0	0	0	41,549	74,661	35.75
301 業務費(B)	166,688	0	0	0	0	0	0	166,688	-

經費用途	年度可支用數	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%
701 設備費(B)	222,251	0	0	0	0	0	0	222,251	-
合計	880,149	231,049	0	0	0	0	231,049	649,100	26.25
105T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
101 論文口試費	562,500	510,351	0	0	0	0	510,351	52,149	90.73
125 協助費(B)	141,472	70,000	0	0	0	0	70,000	71,472	49.48
301 業務費(B)	368,539	177,422	0	128,086	0	0	305,508	63,031	82.90
701 設備費(B)	398,420	0	0	49,400	0	0	49,400	349,020	12.40
合計	1,470,931	757,773	0	177,486	0	0	935,259	535,672	63.58
105T934 環資系碩專班									
101 論文口試費	294,000	192,809	0	0	0	0	192,809	101,191	65.58
125 協助費(B)	75,788	30,000	0	0	0	0	30,000	45,788	39.58
301 業務費(B)	88,507	73,038	0	0	0	0	73,038	15,469	82.52
701 設備費(B)	153,925	0	0	0	0	0	0	153,925	-
合計	612,220	295,847	0	0	0	0	295,847	316,373	48.32
105T935 河工系碩專班									
101 論文口試費	350,000	287,380	0	0	0	0	287,380	62,620	82.11
125 協助費(B)	75,788	42,000	0	0	0	0	42,000	33,788	55.42
301 業務費(B)	169,908	146,928	0	7,316	0	0	154,244	15,664	90.78
701 設備費(B)	226,544	132,008	0	63,674	0	0	195,682	30,862	86.38
合計	822,240	608,316	0	70,990	0	0	679,306	142,934	82.62
105T936 商船系碩專班									
101 論文口試費	560,000	109,100	0	0	0	0	109,100	450,900	19.48
125 協助費(B)	75,788	30,000	0	0	0	0	30,000	45,788	39.58
301 業務費(B)	116,764	79,800	0	0	0	0	79,800	36,964	68.34
701 設備費(B)	203,068	0	0	0	0	0	0	203,068	-
合計	955,620	218,900	0	0	0	0	218,900	736,720	22.91
105T937 海法所碩專班									
101 論文口試費	630,000	106,400	0	0	0	0	106,400	523,600	16.89
125 協助費(B)	75,788	56,580	0	19,208	0	0	75,788	0	100.00
301 業務費(B)	320,097	200,936	0	44,792	0	0	245,728	74,369	76.77
701 設備費(B)	183,000	183,000	0	0	0	0	183,000	0	100.00
合計	1,208,885	546,916	0	64,000	0	0	610,916	597,969	50.54
105T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
101 論文口試費	420,000	198,697	0	0	0	0	198,697	221,303	47.31
125 協助費(B)	75,788	24,000	0	0	0	0	24,000	51,788	31.67

經費用途	年度可支用數	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)	122,651	117,663	0	0	0	0	117,663	4,988	95.93
701 設備費(B)	213,306	0	0	177,784	0	0	177,784	35,522	83.35
合計	831,745	340,360	0	177,784	0	0	518,144	313,601	62.30
105T939 教研所碩專班(教育研究所)									
101 論文口試費	364,000	189,100	0	0	0	0	189,100	174,900	51.95
125 協助費(B)	75,788	37,920	0	4,440	0	0	42,360	33,428	55.89
301 業務費(B)	117,817	35,930	0	73,000	0	0	108,930	8,887	92.46
701 設備費(B)	157,088	0	0	18,600	0	0	18,600	138,488	11.84
合計	714,693	262,950	0	96,040	0	0	358,990	355,703	50.23
105T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
101 論文口試費	187,500	26,100	0	0	0	0	26,100	161,400	13.92
125 協助費(B)	21,901	0	0	0	0	0	0	21,901	-
301 業務費(B)	30,252	0	0	0	0	0	0	30,252	-
701 設備費(B)	134,809	0	0	0	0	0	0	134,809	-
合計	374,462	26,100	0	0	0	0	26,100	348,362	6.97
105T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
101 論文口試費	112,500	0	0	0	0	0	0	112,500	-
125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	0	75,788	-
301 業務費(B)	45,770	19,600	0	0	0	0	19,600	26,170	42.82
701 設備費(B)	93,888	45,000	0	0	0	0	45,000	48,888	47.93
合計	327,946	64,600	0	0	0	0	64,600	263,346	19.70
105T951 教育研究所(教育研究所)									
300 業務費	144,878	79,257	0	2,400	0	0	81,657	63,221	56.36
301 業務費(B)	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0	100.00
700 設備費	214,822	35,000	0	88,500	0	0	123,500	91,322	57.49
合計	365,700	120,257	0	90,900	0	0	211,157	154,543	57.74
105T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
300 業務費	268,052	177,477	0	1,368	0	0	178,845	89,207	66.72
700 設備費	381,657	42,900	0	94,754	0	0	137,654	244,003	36.07
合計	649,709	220,377	0	96,122	0	0	316,499	333,210	48.71
105T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
300 業務費	201,858	194,471	0	5,640	0	0	200,111	1,747	99.13
700 設備費	214,596	214,596	0	0	0	0	214,596	0	100.00
合計	416,454	409,067	0	5,640	0	0	414,707	1,747	99.58
105T954 應用英語研究所(應英所)									

經費用途	年度可支用數	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	474,218	252,249	0	25,760	0	41,250	319,259	154,959	67.32
301 業務費(B)	8,500	8,500	0	0	0	0	8,500	0	100.00
700 設備費	312,116	175,400	0	86,500	0	0	261,900	50,216	83.91
合計	794,834	436,149	0	112,260	0	41,250	589,659	205,175	74.19
105T961 共同教育中心(共同教育中心)									
300 業務費	609,145	337,335	0	9,800	0	31,500	378,635	230,510	62.16
301 業務費(B)	24,000	24,000	0	0	0	0	24,000	0	100.00
700 設備費	241,038	237,760	0	0	0	0	237,760	3,278	98.64
合計	874,183	599,095	0	9,800	0	31,500	640,395	233,788	73.26
105T962 師資培育中心(師資培育中心)									
300 業務費	334,373	259,753	0	19,736	0	23,634	303,123	31,250	90.65
700 設備費	127,296	48,585	0	0	0	0	48,585	78,711	38.17
合計	461,669	308,338	0	19,736	0	23,634	351,708	109,961	76.18
105T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
300 業務費	248,677	159,199	0	5,150	0	6,900	171,249	77,428	68.86
700 設備費	221,806	14,696	0	0	0	0	14,696	207,110	6.63
合計	470,483	173,895	0	5,150	0	6,900	185,945	284,538	39.52
105T965 海洋文創系(文創系)									
300 業務費	50,037	19,306	0	10,700	0	0	30,006	20,031	59.97
700 設備費	71,169	0	0	49,662	0	0	49,662	21,507	69.78
合計	121,206	19,306	0	60,362	0	0	79,668	41,538	65.73
105T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
300 業務費	60,550	50,796	0	0	0	0	50,796	9,754	83.89
301 業務費(B)	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000	0	100.00
700 設備費	97,500	44,500	0	40,035	0	0	84,535	12,965	86.70
合計	166,050	103,296	0	40,035	0	0	143,331	22,719	86.32
105T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
300 業務費	100,074	77,591	0	4,660	0	0	82,251	17,823	82.19
700 設備費	142,338	59,500	0	82,838	0	0	142,338	0	100.00
合計	242,412	137,091	0	87,498	0	0	224,589	17,823	92.65
總計	165,155,523	100,234,792	1,705,000	15,284,459	0	1,684,533	118,908,784	46,246,739	72.00

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 2

收支餘絀表

中華民國105年7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		2,017,884,000	1,565,739,947.00	1,068,373,000	497,366,947.00	46.55
教學收入		1,111,383,000	1,018,828,185.00	603,606,000	415,222,185.00	68.79
學雜費收入	一、日間部：大學部、博碩士、 暑修班學費收入 二、推廣教育：進修推廣學士 班、碩士在職專班學費收入	465,204,000	238,851,752.00	227,925,000	10,926,752.00	4.79
學雜費減免(-)	低收入戶學生及中低收入戶學 生、身心障礙人士及其子女、撫 恤軍公教遺族學生、現役軍人子 女、原住民籍學生、特殊境遇家 庭之子女等學雜費減免	-21,000,000	-10,803,294.00	-13,500,000	2,696,706.00	-19.98
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	773,366,917.00	379,162,000	394,204,917.00	103.97
推廣教育收入	學分班收入	17,179,000	17,412,810.00	10,019,000	7,393,810.00	73.80
租金及權利金收入		2,000,000	2,948,362.00	1,162,000	1,786,362.00	153.73
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供 服務)	2,000,000	2,948,362.00	1,162,000	1,786,362.00	153.73
其他業務收入		904,501,000	543,963,400.00	463,605,000	80,358,400.00	17.33
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	823,691,000	411,845,000.00	411,845,000	0.00	
其他補助收入	教育部撥頂尖、教學卓越及其他 政府單位專案補助收入	75,510,000	126,019,829.00	47,760,000	78,259,829.00	163.86
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	6,098,571.00	4,000,000	2,098,571.00	52.46
業務成本與費用		2,157,966,000	1,238,515,539.00	1,286,230,000	-47,714,461.00	-3.71
教學成本		1,788,772,000	1,020,216,688.00	1,066,604,000	-46,387,312.00	-4.35
教學研究及訓輔成本		1,193,497,000	736,605,675.00	719,481,000	17,124,675.00	2.38
建教合作成本		588,500,000	281,598,791.00	343,189,000	-61,590,209.00	-17.95
推廣教育成本	學分班支出	6,775,000	2,012,222.00	3,934,000	-1,921,778.00	-48.85
其他業務成本		81,505,000	61,785,001.00	43,756,000	18,029,001.00	41.20
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	61,785,001.00	43,756,000	18,029,001.00	41.20
管理及總務費用		268,449,000	149,866,386.00	164,108,000	-14,241,614.00	-8.68
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費 等	268,449,000	149,866,386.00	164,108,000	-14,241,614.00	-8.68
研究發展及訓練費用		15,000,000	4,321,251.00	8,722,000	-4,400,749.00	-50.46
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	4,321,251.00	8,722,000	-4,400,749.00	-50.46
其他業務費用		4,240,000	2,326,213.00	3,040,000	-713,787.00	-23.48
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	2,326,213.00	3,040,000	-713,787.00	-23.48
業務賸餘(短絀-)		-140,082,000	327,224,408.00	-217,857,000	545,081,408.00	-250.20
業務外收入		119,852,000	117,520,889.00	64,903,000	52,617,889.00	81.07
財務收入		20,891,000	10,736,041.00	12,400,000	-1,663,959.00	-13.42
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	10,736,041.00	12,400,000	-1,663,959.00	-13.42
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0.00	0	0.00	
其他業務外收入		98,961,000	106,784,848.00	52,503,000	54,281,848.00	103.39
資產使用及權利金收入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路 費及貴儀設備使用收入	67,644,000	58,709,899.00	34,245,000	24,464,899.00	71.44
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,026,000	42,893,107.00	14,595,000	28,298,107.00	193.89
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	16,000	18,715.00	9,000	9,715.00	107.94
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	1,012,000	533,428.00	588,000	-54,572.00	-9.28
雜項收入	圖說費、成績單申請費、暑期英 文班報名費、游泳班等活動報名 費、出售廢品收入等	5,263,000	4,629,699.00	3,066,000	1,563,699.00	51.00
業務外費用		59,407,000	27,839,809.00	34,580,000	-6,740,191.00	-19.49
其他業務外費用		59,407,000	27,839,809.00	34,580,000	-6,740,191.00	-19.49
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費 用、宿舍折舊費用	59,407,000	27,839,809.00	34,580,000	-6,740,191.00	-19.49
業務外賸餘(短絀-)		60,445,000	89,681,080.00	30,323,000	59,358,080.00	195.75
本期賸餘(短絀-)		-79,637,000	416,905,488.00	-187,534,000	604,439,488.00	-322.31

國立臺灣海洋大學校務基金											
購建固定資產計畫執行情形明細表											
中華民國105年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	182,028,829	258,884,000	440,912,829	87,441,000	64,943,066	0	64,943,066	74.27	-22,497,934	-25.73	
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	207,626,869	6,794,000	11,521,308	0	11,521,308	169.58	4,727,308	69.58	主要係因電資暨綜合教學大樓新建工程依仲裁協會判決給付監造單位監造費及利息及游泳運動中心整修工程提前驗收付款。
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	207,626,869	6,794,000	9,057,650	0	9,057,650	133.32	2,263,650	33.32	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	2,463,658	0	2,463,658		2,463,658		
機械及設備	41,201,960	143,684,000	184,885,960	63,079,000	37,146,107	0	37,146,107	58.89	-25,932,893	-41.11	主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫及合約辦理中。
機械及設備	41,201,960	143,684,000	184,885,960	63,079,000	33,346,107	0	33,346,107	52.86	-29,732,893	-47.14	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000		3,800,000		
交通及運輸設備	0	9,838,000	9,838,000	3,615,000	1,376,861	0	1,376,861	38.09	-2,238,139	-61.91	主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫及合約辦理中。
交通及運輸設備	0	9,838,000	9,838,000	3,615,000	1,376,861	0	1,376,861	38.09	-2,238,139	-61.91	
什項設備	0	38,562,000	38,562,000	13,953,000	14,898,790	0	14,898,790	106.78	945,790	6.78	
什項設備	0	38,562,000	38,562,000	13,953,000	13,198,790	0	13,198,790	94.59	-754,210	-5.41	
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000		
總計	182,028,829	258,884,000	440,912,829	87,441,000	64,943,066	0	64,943,066	74.27	-22,497,934	-25.73	