

105 學年度第 1 學期第 3 次(擴大)行政會議主計室報告

- 一、檢附 105 年截至 9 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附件 1)，請各單位自行檢討執行進度落後原因並積極辦理，資本門 10 月 15 日止未執行數將予以收回。
- 二、立法院將於 10 月起審議 106 年度預算，建請本校各單位對於立法委員質詢問題，應予適切回應並回報秘書室或主計室彙整，以利校長至立法院備詢時有所因應。
- 三、截至 105 年 8 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 15 億 3,348 萬 6,026 元，實際支出數 14 億 4,781 萬 2,243 元，本期賸餘 8,567 萬 3,783 元，較預計短絀 7,707 萬 1,000 元，減少短絀 1 億 6,274 萬 4,783 元，主要係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 1 億 1,439 萬 3,000 元，實際累計執行數為 7,756 萬 954 元，執行率達 67.80%，其中房屋及建築 1,152 萬 1,308 元，執行率為 78.42%，主要係體育館鋼構維護保養等工程，目前正依計畫及合約辦理中；機械及設備 4,800 萬 5,755 元，執行率為 62.54%；交通及運輸設備 170 萬 5,736 元，執行率達 36.13%，主要係因應教學研究需要，跨領域整合各院所特色購置設備所致；什項設備 1,632 萬 8,155 元，執行率為 89.62%，主要係購置教學研究用圖書設備目前正依合約履行中。

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:105.09.29

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%
105T160 圖資處(圖資處)								
100-1 人事費(B)	78,000	53,503	0	6,222	0	59,725	18,275	76.57
300 業務費	349,250	227,408	0	45,336	0	272,744	76,506	78.09
700 設備費	39,000	26,807	0	0	0	26,807	12,193	68.74
合計	466,250	307,718	0	51,558	0	359,276	106,974	77.06
105T161 圖書設備(採編組)								
700 設備費	8,500,000	4,373,731	1,700,000	2,422,797	0	8,496,528	3,472	99.96
合計	8,500,000	4,373,731	1,700,000	2,422,797	0	8,496,528	3,472	99.96
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	262,071	35,780,587	749,413	97.95
合計	36,530,000	34,188,516	0	1,330,000	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	26,690	0	533,641	625,359	46.04
合計	1,159,000	506,951	0	26,690	0	533,641	625,359	46.04
105T164 校務系統組(校務系統組)								
300 業務費	297,349	175,480	0	9,000	112,400	296,880	469	99.84
700 設備費	500,000	452,200	0	36,600	0	488,800	11,200	97.76
合計	797,349	627,680	0	45,600	112,400	785,680	11,669	98.54
105T165 校園網路與教學支援組(網路支援)								
300 業務費	1,999,825	1,374,613	0	614,849	8,000	1,997,462	2,363	99.88
700 設備費	675,000	99,000	0	399,040	0	498,040	176,960	73.78
合計	2,674,825	1,473,613	0	1,013,889	8,000	2,495,502	179,323	93.30
105T166 教學支援組(教學支援組)								
300 業務費	2,147,083	48,099	0	0	0	48,099	2,098,984	2.24
700 設備費	380,000	0	0	378,697	0	378,697	1,303	99.66
合計	2,527,083	48,099	0	378,697	0	426,796	2,100,287	16.89
105T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 5 組)								
300 業務費	2,563,493	1,397,615	0	632,465	526,594	2,556,674	6,819	99.73
700 設備費	853,000	597,671	0	255,329	0	853,000	0	100.00
合計	3,416,493	1,995,286	0	887,794	526,594	3,409,674	6,819	99.80
105T170 國際事務處(國際事務處)								
100 人事費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	-
300 業務費	512,000	281,669	0	20,220	83,909	385,798	126,202	75.35
500 國外旅費	270,000	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	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	90,000	-
700 設備費	99,000	84,772	0	14,000	0	98,772	228	99.77
合計	981,000	366,441	0	34,220	83,909	484,570	496,430	49.40
105T180 體育室(體育室)								
300 業務費	2,668,000	2,508,405	0	23,595	136,000	2,668,000	0	100.00
700 設備費	344,000	287,837	0	25,000	0	312,837	31,163	90.94
合計	3,012,000	2,796,242	0	48,595	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	41,400	2,600	94.09
133 值班費(B)	200,000	128,100	0	0	0	128,100	71,900	64.05
300 業務費	466,100	179,931	0	6,650	0	186,581	279,519	40.03
700 設備費	65,000	65,000	0	0	0	65,000	0	100.00
合計	775,100	414,431	0	6,650	0	421,081	354,019	54.33
105T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)								
300 業務費	162,000	26,271	0	116	0	26,387	135,613	16.29
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	-
合計	201,000	26,271	0	116	0	26,387	174,613	13.13
105T290 研發處(研發處)								
100-1 人事費(B)	60,000	52,969	0	0	0	52,969	7,031	88.28
300 業務費	588,000	350,783	0	45,703	39,834	436,320	151,680	74.20
合計	648,000	403,752	0	45,703	39,834	489,289	158,711	75.51
105T297 產學技轉中心自籌款								
300 業務費	2,721,406	0	0	0	0	0	2,721,406	-
合計	2,721,406	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	208,633	0	147,000	0	355,633	18,283	95.11
700 設備費	659,084	79,000	0	300,750	0	379,750	279,334	57.62
合計	1,033,000	287,633	0	447,750	0	735,383	297,617	71.19
105T302 食品科學系(食品科學系)								
300 業務費	1,218,023	565,754	0	168,729	0	734,483	483,540	60.30
700 設備費	1,695,566	1,056,048	0	492,287	0	1,548,335	147,231	91.32
合計	2,913,589	1,621,802	0	661,016	0	2,282,818	630,771	78.35
105T303 水產養殖學系(水產養殖學系)								
300 業務費	1,113,462	1,043,815	0	14,818	49,140	1,107,773	5,689	99.49
700 設備費	1,537,482	550,682	0	104,000	0	654,682	882,800	42.58
合計	2,650,944	1,594,497	0	118,818	49,140	1,762,455	888,489	66.48

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%
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	397,952	0	39,012	0	436,964	297,950	59.46
700 設備費	1,023,048	615,726	0	85,000	0	700,726	322,322	68.49
合計	1,757,962	1,013,678	0	124,012	0	1,137,690	620,272	64.72
105T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)								
300 業務費	369,825	147,695	0	36,924	0	184,619	185,206	49.92
700 設備費	514,820	194,040	0	24,000	0	218,040	296,780	42.35
合計	884,645	341,735	0	60,924	0	402,659	481,986	45.52
105T327 海洋生技學程(海洋生技學程)								
300 業務費	12,860	690	0	0	0	690	12,170	5.37
合計	12,860	690	0	0	0	690	12,170	5.37
105T500 工學院(工學院)								
300 業務費	457,470	181,419	0	4,466	35,280	221,165	236,305	48.35
700 設備費	676,599	197,900	0	168,800	0	366,700	309,899	54.20
合計	1,134,069	379,319	0	173,266	35,280	587,865	546,204	51.84
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	445,742	0	163,518	0	609,260	150,095	80.23
700 設備費	1,074,819	510,530	0	125,170	0	635,700	439,119	59.14
合計	1,834,174	956,272	0	288,688	0	1,244,960	589,214	67.88
105T502 河海工程學系(河海工程學系)								
300 業務費	995,914	702,598	0	74,538	0	777,136	218,778	78.03
700 設備費	1,409,653	749,173	0	371,888	0	1,121,061	288,592	79.53
合計	2,405,567	1,451,771	0	446,426	0	1,898,197	507,370	78.91
105T508 機械與機電工程學系(機械系)								
300 業務費	979,967	867,891	0	104,814	0	972,705	7,262	99.26
700 設備費	1,387,080	975,723	0	395,812	0	1,371,535	15,545	98.88
合計	2,367,047	1,843,614	0	500,626	0	2,344,240	22,807	99.04
105T514 海研二號(海研二號)								
300 業務費	7,315,000	7,067,144	0	93,157	86,400	7,246,701	68,299	99.07
700 設備費	344,000	280,322	0	0	0	280,322	63,678	81.49
合計	7,659,000	7,347,466	0	93,157	86,400	7,527,023	131,977	98.28
105T525 材料工程研究所(材料工程研究所)								
300 業務費	326,294	226,774	0	21,025	0	247,799	78,495	75.94
700 設備費	461,849	220,911	0	100,000	0	320,911	140,938	69.48
合計	788,143	447,685	0	121,025	0	568,710	219,433	72.16
105T601 電機資訊學院(電機資訊學院)								

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%
300 業務費	640,880	242,229	0	248,651	0	490,880	150,000	76.59
700 設備費	919,520	425,680	0	433,103	0	858,783	60,737	93.39
合計	1,560,400	667,909	0	681,754	0	1,349,663	210,737	86.49
105T602 電機工程學系(電機工程學系)								
300 業務費	1,181,273	1,004,245	0	68,269	19,308	1,091,822	89,451	92.43
700 設備費	1,679,143	509,775	0	357,528	0	867,303	811,840	51.65
合計	2,860,416	1,514,020	0	425,797	19,308	1,959,125	901,291	68.49
105T603 資訊工程學系(資訊工程學系)								
300 業務費	1,057,926	483,022	0	46,177	20,100	549,299	508,627	51.92
700 設備費	1,503,810	761,236	0	482,095	0	1,243,331	260,479	82.68
合計	2,561,736	1,244,258	0	528,272	20,100	1,792,630	769,106	69.98
105T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)								
300 業務費	656,681	333,165	0	60,867	0	394,032	262,649	60.00
700 設備費	933,451	618,723	0	176,254	0	794,977	138,474	85.17
合計	1,590,132	951,888	0	237,121	0	1,189,009	401,123	74.77
105T628 光電科學研究所(光電科學研究所)								
300 業務費	345,662	91,916	0	75,663	0	167,579	178,083	48.48
700 設備費	491,348	284,486	0	156,100	0	440,586	50,762	89.67
合計	837,010	376,402	0	231,763	0	608,165	228,845	72.66
105T629 光電與材料系(光電材料系)								
300 業務費	158,578	18,620	0	70,665	0	89,285	69,293	56.30
700 設備費	219,728	0	0	19,495	0	19,495	200,233	8.87
合計	378,306	18,620	0	90,160	0	108,780	269,526	28.75
105T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)								
300 業務費	508,500	265,063	0	76,817	0	341,880	166,620	67.23
301 業務費(B)	18,000	18,000	0	0	0	18,000	0	100.00
700 設備費	349,700	289,727	0	45,554	0	335,281	14,419	95.88
合計	876,200	572,790	0	122,371	0	695,161	181,039	79.34
105T701 商船學系(商船學系)								
300 業務費	1,320,463	1,243,189	0	23,188	0	1,266,377	54,086	95.90
700 設備費	777,982	306,490	0	157,600	0	464,090	313,892	59.65
合計	2,098,445	1,549,679	0	180,788	0	1,730,467	367,978	82.46
105T703 航運管理學系(航運管理學系)								
300 業務費	814,496	804,946	0	9,380	0	814,326	170	99.98
700 設備費	1,268,688	1,155,861	0	97,251	0	1,253,112	15,576	98.77
合計	2,083,184	1,960,807	0	106,631	0	2,067,438	15,746	99.24

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%
105T704 運輸科學系(運輸科學系)								
300 業務費	793,611	493,890	0	195,733	0	689,623	103,988	86.90
700 設備費	1,236,158	389,812	0	737,047	0	1,126,859	109,299	91.16
合計	2,029,769	883,702	0	932,780	0	1,816,482	213,287	89.49
105T705 輪機工程系(輪機工程學系)								
300 業務費	850,297	480,933	0	53,129	0	534,062	316,235	62.81
700 設備費	1,324,455	837,558	0	110,888	0	948,446	376,009	71.61
合計	2,174,752	1,318,491	0	164,017	0	1,482,508	692,244	68.17
105T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)								
300 業務費	116,452	58,684	0	28,892	0	87,576	28,876	75.20
700 設備費	165,632	68,718	0	93,500	0	162,218	3,414	97.94
合計	282,084	127,402	0	122,392	0	249,794	32,290	88.55
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	167,286	0	1,375	0	168,661	203,339	45.34
700 設備費	530,000	292,775	0	0	0	292,775	237,225	55.24
合計	902,000	460,061	0	1,375	0	461,436	440,564	51.16
105T804 海洋環境資訊系(海洋系)								
300 業務費	591,000	358,913	0	40,432	0	399,345	191,655	67.57
700 設備費	841,000	372,829	0	381,404	0	754,233	86,767	89.68
合計	1,432,000	731,742	0	421,836	0	1,153,578	278,422	80.56
105T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)								
300 業務費	714,000	380,140	0	3,085	0	383,225	330,775	53.67
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	-
700 設備費	999,000	275,970	0	520,155	0	796,125	202,875	79.69
合計	1,786,000	656,110	0	523,240	0	1,179,350	606,650	66.03
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	209,418	89,582	70.04
700 設備費	426,000	237,070	0	131,482	0	368,552	57,448	86.51
合計	725,000	446,488	0	131,482	0	577,970	147,030	79.72
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	15,950	0	168,704	99,296	62.95
700 設備費	382,000	215,313	0	166,426	0	381,739	261	99.93
合計	650,000	368,067	0	182,376	0	550,443	99,557	84.68
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	185,985	0	1,122	0	187,107	60,893	75.45
700 設備費	353,000	26,000	0	104,340	0	130,340	222,660	36.92

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%
合計	601,000	211,985	0	105,462	0	317,447	283,553	52.82
105T900 人文社會科學院(人文社會科學院)								
300 業務費	241,418	168,999	0	7,697	0	176,696	64,722	73.19
301 業務費(B)	7,200	7,200	0	0	0	7,200	0	100.00
700 設備費	116,804	116,804	0	0	0	116,804	0	100.00
合計	365,422	293,003	0	7,697	0	300,700	64,722	82.29
105T902 數學小組(數學小組)								
300 業務費	115,000	114,816	0	0	0	114,816	184	99.84
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	201,000	200,816	0	0	0	200,816	184	99.91
105T903 生物實驗室(生物實驗室)								
300 業務費	231,000	178,105	0	0	0	178,105	52,895	77.10
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	317,000	264,105	0	0	0	264,105	52,895	83.31
105T904 化學實驗室(化學實驗室)								
300 業務費	501,000	229,264	0	70,977	0	300,241	200,759	59.93
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	587,000	315,264	0	70,977	0	386,241	200,759	65.80
105T905 物理小組(物理小組)								
300 業務費	231,000	76,277	0	0	0	76,277	154,723	33.02
700 設備費	86,000	0	0	18,373	0	18,373	67,627	21.36
合計	317,000	76,277	0	18,373	0	94,650	222,350	29.86
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	143,438	0	14,665,310	8,899,212	62.23
301 業務費(B)	471,046	95,164	0	3,222	0	98,386	372,660	20.89
701 設備費(B)	2,471,508	119,654	0	24,388	0	144,042	2,327,466	5.83
合計	26,507,076	14,736,690	0	171,048	0	14,907,738	11,599,338	56.24
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	1,740,607	168,589	91.17
101 論文口試費	650,000	436,538	0	0	0	436,538	213,462	67.16
合計	2,559,196	2,177,145	0	0	0	2,177,145	382,051	85.07
105T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)								
100-1 人事費(B)	10,000	6,642	0	0	0	6,642	3,358	66.42
301 業務費(B)	740,000	325,494	0	35,447	0	360,941	379,059	48.78
合計	750,000	332,136	0	35,447	0	367,583	382,417	49.01
105T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)								

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%
301 業務費(B)	182,247	3,415	0	12,025	0	15,440	166,807	8.47
701 設備費(B)	242,995	0	0	0	0	0	242,995	-
合計	425,242	3,415	0	12,025	0	15,440	409,802	3.63
105T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)								
301 業務費(B)	936,089	435,758	0	221,351	0	657,109	278,980	70.20
701 設備費(B)	581,453	0	0	560,477	0	560,477	20,976	96.39
合計	1,517,542	435,758	0	781,828	0	1,217,586	299,956	80.23
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	70,000	24,309	74.22
301 業務費(B)	91,456	0	0	0	0	0	91,456	-
合計	185,765	70,000	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	40,400	22	99.95
301 業務費(B)	169,176	49,009	0	0	0	49,009	120,167	28.97
合計	209,598	89,409	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	178,200	46,800	79.20
301 業務費(B)	149,689	63,629	0	57,170	0	120,799	28,890	80.70
701 設備費(B)	159,586	0	0	99,000	0	99,000	60,586	62.04
合計	534,275	241,829	0	156,170	0	397,999	136,276	74.49
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	96,491	197,509	32.82
125 協助費(B)	60,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	50.00
301 業務費(B)	61,394	44,393	0	6,695	0	51,088	10,306	83.21
701 設備費(B)	153,482	0	0	115,300	0	115,300	38,182	75.12
合計	568,876	170,884	0	121,995	0	292,879	275,997	51.48
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	189,500	185,500	50.53
125 協助費(B)	116,210	41,549	0	0	0	41,549	74,661	35.75
301 業務費(B)	166,688	0	0	0	0	0	166,688	-
701 設備費(B)	222,251	0	0	0	0	0	222,251	-
合計	880,149	231,049	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	510,351	52,149	90.73
125 協助費(B)	141,472	70,000	0	56,000	0	126,000	15,472	89.06
301 業務費(B)	568,539	305,018	0	252,808	0	557,826	10,713	98.12

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%
701 設備費(B)	398,420	49,400	0	329,992	0	379,392	19,028	95.22
合計	1,670,931	934,769	0	638,800	0	1,573,569	97,362	94.17
105T934 環資系碩專班								
101 論文口試費	294,000	192,809	0	0	0	192,809	101,191	65.58
125 協助費(B)	75,788	30,000	0	0	0	30,000	45,788	39.58
301 業務費(B)	88,507	73,038	0	0	0	73,038	15,469	82.52
701 設備費(B)	153,925	0	0	150,000	0	150,000	3,925	97.45
合計	612,220	295,847	0	150,000	0	445,847	166,373	72.82
105T935 河工系碩專班								
101 論文口試費	350,000	287,380	0	0	0	287,380	62,620	82.11
125 協助費(B)	75,788	42,000	0	0	0	42,000	33,788	55.42
301 業務費(B)	169,908	163,042	0	0	0	163,042	6,866	95.96
701 設備費(B)	226,544	195,682	0	0	0	195,682	30,862	86.38
合計	822,240	688,104	0	0	0	688,104	134,136	83.69
105T936 商船系碩專班								
101 論文口試費	560,000	109,100	0	0	0	109,100	450,900	19.48
125 協助費(B)	75,788	30,000	0	0	0	30,000	45,788	39.58
301 業務費(B)	116,764	82,280	0	0	0	82,280	34,484	70.47
701 設備費(B)	203,068	0	0	41,470	0	41,470	161,598	20.42
合計	955,620	221,380	0	41,470	0	262,850	692,770	27.51
105T937 海法所碩專班								
101 論文口試費	630,000	106,400	0	0	0	106,400	523,600	16.89
125 協助費(B)	75,788	75,788	0	0	0	75,788	0	100.00
301 業務費(B)	320,097	288,217	0	5,959	0	294,176	25,921	91.90
701 設備費(B)	183,000	183,000	0	0	0	183,000	0	100.00
合計	1,208,885	653,405	0	5,959	0	659,364	549,521	54.54
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	198,697	221,303	47.31
125 協助費(B)	75,788	24,000	0	0	0	24,000	51,788	31.67
301 業務費(B)	122,651	117,663	0	0	0	117,663	4,988	95.93
701 設備費(B)	213,306	0	0	177,784	0	177,784	35,522	83.35
合計	831,745	340,360	0	177,784	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	189,100	174,900	51.95
125 協助費(B)	75,788	42,360	0	0	0	42,360	33,428	55.89
301 業務費(B)	117,817	35,930	0	73,000	0	108,930	8,887	92.46

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%
701 設備費(B)	157,088	0	0	68,600	0	68,600	88,488	43.67
合計	714,693	267,390	0	141,600	0	408,990	305,703	57.23
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	26,100	161,400	13.92
125 協助費(B)	21,901	0	0	0	0	0	21,901	-
301 業務費(B)	30,252	0	0	0	0	0	30,252	-
701 設備費(B)	134,809	0	0	0	0	0	134,809	-
合計	374,462	26,100	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	112,500	-
125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	75,788	-
301 業務費(B)	45,770	19,600	0	0	0	19,600	26,170	42.82
701 設備費(B)	93,888	45,000	0	0	0	45,000	48,888	47.93
合計	327,946	64,600	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	82,777	0	18,255	0	101,032	43,846	69.74
301 業務費(B)	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	100.00
700 設備費	214,822	35,000	0	88,500	0	123,500	91,322	57.49
合計	365,700	123,777	0	106,755	0	230,532	135,168	63.04
105T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)								
300 業務費	268,052	182,477	0	6,453	0	188,930	79,122	70.48
700 設備費	381,657	82,654	0	55,000	0	137,654	244,003	36.07
合計	649,709	265,131	0	61,453	0	326,584	323,125	50.27
105T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)								
300 業務費	201,858	201,656	0	0	0	201,656	202	99.90
700 設備費	214,596	214,596	0	0	0	214,596	0	100.00
合計	416,454	416,252	0	0	0	416,252	202	99.95
105T954 應用英語研究所(應英所)								
300 業務費	474,218	303,752	0	38,958	41,250	383,960	90,258	80.97
301 業務費(B)	8,500	8,500	0	0	0	8,500	0	100.00
700 設備費	312,116	261,900	0	12,000	0	273,900	38,216	87.76
合計	794,834	574,152	0	50,958	41,250	666,360	128,474	83.84
105T961 共同教育中心(共同教育中心)								
300 業務費	609,145	344,415	0	9,854	29,300	383,569	225,576	62.97
301 業務費(B)	24,000	24,000	0	0	0	24,000	0	100.00
700 設備費	241,038	237,760	0	0	0	237,760	3,278	98.64

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%
合計	874,183	606,175	0	9,854	29,300	645,329	228,854	73.82
105T962 師資培育中心(師資培育中心)								
300 業務費	413,084	283,783	0	52,828	19,695	356,306	56,778	86.26
700 設備費	48,585	48,585	0	0	0	48,585	0	100.00
合計	461,669	332,368	0	52,828	19,695	404,891	56,778	87.70
105T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)								
300 業務費	455,787	170,289	0	73,735	4,600	248,624	207,163	54.55
700 設備費	14,696	14,696	0	0	0	14,696	0	100.00
合計	470,483	184,985	0	73,735	4,600	263,320	207,163	55.97
105T965 海洋文創系(文創系)								
300 業務費	50,037	39,536	0	6,000	0	45,536	4,501	91.00
700 設備費	71,169	35,162	0	14,500	0	49,662	21,507	69.78
合計	121,206	74,698	0	20,500	0	95,198	26,008	78.54
105T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)								
300 業務費	60,550	51,389	0	0	0	51,389	9,161	84.87
301 業務費(B)	8,000	8,000	0	0	0	8,000	0	100.00
700 設備費	97,500	84,535	0	0	0	84,535	12,965	86.70
合計	166,050	143,924	0	0	0	143,924	22,126	86.68
105T981 海洋法政學系(海洋法政學系)								
300 業務費	100,074	94,901	0	0	0	94,901	5,173	94.83
700 設備費	142,338	142,338	0	0	0	142,338	0	100.00
合計	242,412	237,239	0	0	0	237,239	5,173	97.87
總計	163,285,523	104,963,750	1,700,000	17,424,890	1,473,881	125,562,521	37,723,002	76.90

國立臺灣海洋大學校務基金						附件 2	
收支餘絀表						單位:新臺幣元	
中華民國105年8月份							
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		2,017,884,000	1,401,822,321.00	1,348,973,000	52,849,321.00	3.92	
教學收入		1,111,383,000	643,950,308.00	673,159,000	-29,208,692.00	-4.34	
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	250,231,036.00	245,412,000	4,819,036.00	1.96	
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	-11,265,552.00	-17,500,000	6,234,448.00	-35.63	
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	387,003,919.00	433,328,000	-46,324,081.00	-10.69	
推廣教育收入	學分班收入	17,179,000	17,980,905.00	11,919,000	6,061,905.00	50.86	
租金及權利金收入		2,000,000	3,248,362.00	1,328,000	1,920,362.00	144.61	
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供 服務)	2,000,000	3,248,362.00	1,328,000	1,920,362.00	144.61	
其他業務收入		904,501,000	754,623,651.00	674,486,000	80,137,651.00	11.88	
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	823,691,000	618,126,000.00	618,126,000	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	130,359,780.00	52,360,000	77,999,780.00	148.97	
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	6,137,871.00	4,000,000	2,137,871.00	53.45	
業務成本與費用		2,157,966,000	1,415,369,341.00	1,458,216,000	-42,846,659.00	-2.94	
教學成本		1,788,772,000	1,172,304,444.00	1,214,418,000	-42,113,556.00	-3.47	
教學研究及訓輔成本		1,193,497,000	835,610,020.00	817,706,000	17,904,020.00	2.19	
建教合作成本		588,500,000	334,471,125.00	392,216,000	-57,744,875.00	-14.72	
推廣教育成本	學分班支出	6,775,000	2,223,299.00	4,496,000	-2,272,701.00	-50.55	
其他業務成本		81,505,000	68,699,816.00	46,440,000	22,259,816.00	47.93	
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	68,699,816.00	46,440,000	22,259,816.00	47.93	
管理及總務費用		268,449,000	166,587,482.00	184,150,000	-17,562,518.00	-9.54	
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	166,587,482.00	184,150,000	-17,562,518.00	-9.54	
研究發展及訓練費用		15,000,000	5,290,634.00	9,968,000	-4,677,366.00	-46.92	
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	5,290,634.00	9,968,000	-4,677,366.00	-46.92	
其他業務費用		4,240,000	2,486,965.00	3,240,000	-753,035.00	-23.24	
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	2,486,965.00	3,240,000	-753,035.00	-23.24	
業務賸餘(短絀-)		-140,082,000	-13,547,020.00	-109,243,000	95,695,980.00	-87.60	
業務外收入		119,852,000	131,663,705.00	71,692,000	59,971,705.00	83.65	
財務收入		20,891,000	13,416,280.00	14,400,000	-983,720.00	-6.83	
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	13,416,280.00	14,400,000	-983,720.00	-6.83	
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	118,247,425.00	57,292,000	60,955,425.00	106.39	
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	65,183,096.00	36,426,000	28,757,096.00	78.95	
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,026,000	47,295,770.00	16,680,000	30,615,770.00	183.55	
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	16,000	22,393.00	10,000	12,393.00	123.93	
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	1,012,000	624,773.00	672,000	-47,227.00	-7.03	
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	5,121,393.00	3,504,000	1,617,393.00	46.16	
業務外費用		59,407,000	32,442,902.00	39,520,000	-7,077,098.00	-17.91	
其他業務外費用		59,407,000	32,442,902.00	39,520,000	-7,077,098.00	-17.91	
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	32,442,902.00	39,520,000	-7,077,098.00	-17.91	
業務外賸餘(短絀-)		60,445,000	99,220,803.00	32,172,000	67,048,803.00	208.41	
本期賸餘(短絀-)		-79,637,000	85,673,783.00	-77,071,000	162,744,783.00	-211.16	

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

附件 3

中華民國105年08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	114,393,000	77,560,954	0	77,560,954	67.80	-36,832,046	-32.20	
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	207,626,869	14,692,000	11,521,308	0	11,521,308	78.42	-3,170,692	-21.58	主要係體育館鋼構維護保養等工程，目前正依計畫及合約辦理中。
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	207,626,869	14,692,000	9,057,650	0	9,057,650	61.65	-5,634,350	-38.35	
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	76,761,000	48,005,755	0	48,005,755	62.54	-28,755,245	-37.46	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	76,761,000	44,205,755	0	44,205,755	57.59	-32,555,245	-42.41	
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	4,721,000	1,705,736	0	1,705,736	36.13	-3,015,264	-63.87	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	4,721,000	1,705,736	0	1,705,736	36.13	-3,015,264	-63.87	
什項設備	0	38,562,000	38,562,000	18,219,000	16,328,155	0	16,328,155	89.62	-1,890,845	-10.38	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	0	38,562,000	38,562,000	18,219,000	14,628,155	0	14,628,155	80.29	-3,590,845	-19.71	
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	114,393,000	77,560,954	0	77,560,954	67.80	-36,832,046	-32.20	