

105 學年度第 2 學期第 2 次(擴大)行政會議主計室報告

一、檢附 106 年截至 3 月 26 日止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附表 1)，謹供參考，請資本支出執行率未達 25%之單位積極辦理，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、截至 106 年 2 月底止本校收支餘絀及資本支出情形：(詳附表 2、3)

(一)收支餘絀情形：實際收入數 4 億 609 萬 7,443 元，實際支出數 3 億 5,721 萬 9,922 元，本期賸餘 4,887 萬 7,521 元，較預計短絀 1 億 3,117 萬 2,000 元，減少短絀數 1 億 8,004 萬 9,521 元，主要係學雜費淨收入及依權責發生制上年度資產使用及權利金收入、受贈收入、雜項收入於本年度認列收入較預算數增加，及教學研究及訓輔成本、建教合作成本及管理費用及總務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 784 萬 5,000 元，實際累計執行數為 1,235 萬 9,091 元，執行率達 157.54%，其中房屋及建築 30 萬元，執行率為 100.00%；機械及設備 1,093 萬 911 元，執行率為 188.11%，主要係電梯更新設備進度較預計提前；交通及運輸設備 3 萬 7,170 元，執行率達 12.35%；什項設備 109 萬 1,010 元，執行率為 76.13%，主要係因寒假上班天數少及年度肇始各單位尚未核銷所致。(詳附表 3)

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附表 1

計算截止日:106.03.26

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%
106T160 圖資處(圖資處)								
100-1 人事費(B)	78,000	1,515	0	8,920	0	10,435	67,565	13.38
300 業務費	349,250	12,456	0	2,212	0	14,668	334,582	4.20
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	-
合計	466,250	13,971	0	11,132	0	25,103	441,147	5.38
106T161 圖書設備(採編組)								
700 設備費	7,500,000	751,298	0	6,748,702	0	7,500,000	0	100.00
合計	7,500,000	751,298	0	6,748,702	0	7,500,000	0	100.00
106T162 全校期刊及資料庫(採編組)								
300 業務費	39,110,400	16,611,266	2,480,856	10,442,838	0	29,534,960	9,575,440	75.52
合計	39,110,400	16,611,266	2,480,856	10,442,838	0	29,534,960	9,575,440	75.52
106T163 藝文中心(藝文中心)								
300 業務費	1,159,000	130,563	0	133,946	0	264,509	894,491	22.82
合計	1,159,000	130,563	0	133,946	0	264,509	894,491	22.82
106T164 校務系統組(校務系統組)								
300 業務費	297,349	0	0	224,800	0	224,800	72,549	75.60
700 設備費	500,000	99,000	0	355,444	0	454,444	45,556	90.89
合計	797,349	99,000	0	580,244	0	679,244	118,105	85.19
106T165 校園網路與教學支援組(網路支援)								
300 業務費	1,999,825	274,146	0	1,259,346	0	1,533,492	466,333	76.68
700 設備費	675,000	57,000	0	404,297	0	461,297	213,703	68.34
合計	2,674,825	331,146	0	1,663,643	0	1,994,789	680,036	74.58
106T166 教學支援組(教學支援組)								
300 業務費	2,147,083	11,870	0	2,117,100	0	2,128,970	18,113	99.16
700 設備費	380,000	0	0	377,302	0	377,302	2,698	99.29
合計	2,527,083	11,870	0	2,494,402	0	2,506,272	20,811	99.18
106T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 5 組)								
300 業務費	2,563,493	89,449	0	1,039,473	0	1,128,922	1,434,571	44.04
700 設備費	835,000	0	0	488,778	0	488,778	346,222	58.54
合計	3,398,493	89,449	0	1,528,251	0	1,617,700	1,780,793	47.60
106T170 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	17,352	0	2,537	10,000	29,889	482,111	3.88
500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	270,000	-
501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	90,000	-
700 設備費	98,000	0	0	0	0	0	98,000	-

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%
合計	980,000	17,352	0	2,537	10,000	29,889	950,111	2.03
106T180 體育室(體育室)								
300 業務費	2,668,000	250,894	218,812	2,346,637	4,500	2,667,623	377	99.82
700 設備費	341,000	0	0	0	0	0	341,000	-
合計	3,009,000	250,894	218,812	2,346,637	4,500	2,667,623	341,377	88.51
106T190 軍訓室(軍訓室)								
132 值班費	244,000	14,400	0	29,000	0	43,400	200,600	17.79
300 業務費	466,100	33,063	0	28,091	4,687	65,841	400,259	13.12
700 設備費	65,000	0	0	65,000	0	65,000	0	100.00
合計	775,100	47,463	0	122,091	4,687	174,241	600,859	21.88
106T200 職安中心(職安中心)								
300 業務費	100,000	444	0	0	0	444	99,556	0
合計	100,000	444	0	0	0	444	99,556	0
106T280 漁業推廣中心								
300 業務費	162,000	0	0	0	0	0	162,000	-
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	-
合計	201,000	0	0	0	0	0	201,000	-
106T290 研發處(研發處)								
300 業務費	60,000	0	0	0	0	0	60,000	-
700 設備費	588,000	70,115	0	17,861	0	87,976	500,024	14.96
合計	648,000	70,115	0	17,861	0	87,976	560,024	13.58
106T297 產學技轉中心自籌款								
300 業務費	3,430,971	0	0	30,000	0	30,000	3,400,971	0.87
合計	3,430,971	0	0	30,000	0	30,000	3,400,971	0.87
106T300 生命科學院(生命科學院)								
300 業務費	359,176	2,080	0	263,000	0	265,080	94,096	73.80
700 設備費	658,964	0	0	592,800	0	592,800	66,164	89.96
合計	1,018,140	2,080	0	855,800	0	857,880	160,260	84.26
106T302 食品科學系(食品科學系)								
300 業務費	1,206,985	34,187	0	122,906	0	157,093	1,049,892	13.02
700 設備費	1,667,602	0	0	0	0	0	1,667,602	-
合計	2,874,587	34,187	0	122,906	0	157,093	2,717,494	5.46
106T303 水產養殖學系(水產養殖學系)								
300 業務費	1,058,117	186,129	0	78,479	0	264,608	793,509	25.01
700 設備費	1,461,922	62,500	0	196,000	0	258,500	1,203,422	17.68
合計	2,520,039	248,629	0	274,479	0	523,108	1,996,931	20.76
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	63,005	0	56,871	0	119,876	629,299	16.00
700 設備費	1,035,079	43,212	0	0	0	43,212	991,867	4.17

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	1,784,254	106,217	0	56,871	0	163,088	1,621,166	9.14
106T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)								
300 業務費	371,615	24,595	0	285	0	24,880	346,735	6.70
700 設備費	513,433	35,373	0	112,583	0	147,956	365,477	28.82
合計	885,048	59,968	0	112,868	0	172,836	712,212	19.53
106T327 海洋生技學程(海洋生技學程)								
300 業務費	31,932	720	0	0	0	720	31,212	2.25
合計	31,932	720	0	0	0	720	31,212	2.25
106T500 工學院(工學院)								
300 業務費	442,650	29,808	0	43,733	0	73,541	369,109	16.61
700 設備費	664,719	0	0	0	0	0	664,719	-
合計	1,107,369	29,808	0	43,733	0	73,541	1,033,828	6.64
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	54,832	45,000	203,793	0	303,625	432,273	41.26
700 設備費	1,030,255	108,900	0	164,900	0	273,800	756,455	26.58
合計	1,766,153	163,732	45,000	368,693	0	577,425	1,188,728	32.69
106T502 河海工程學系(河海工程學系)								
300 業務費	950,276	113,159	0	24,215	0	137,374	812,902	14.46
700 設備費	1,330,383	315,829	0	16,000	0	331,829	998,554	24.94
合計	2,280,659	428,988	0	40,215	0	469,203	1,811,456	20.57
106T508 機械與機電工程學系(機械系)								
300 業務費	958,497	271,215	0	54,031	0	325,246	633,251	33.93
700 設備費	1,341,893	66,000	0	87,386	0	153,386	1,188,507	11.43
合計	2,300,390	337,215	0	141,417	0	478,632	1,821,758	20.81
106T514 海研二號(海研二號)								
300 業務費	6,715,000	5,189,039	0	287,573	0	5,476,612	1,238,388	81.56
700 設備費	341,000	248,850	0	92,000	0	340,850	150	99.96
合計	7,056,000	5,437,889	0	379,573	0	5,817,462	1,238,538	82.45
106T525 材料工程研究所(材料工程研究所)								
300 業務費	317,679	22,387	0	6,383	0	28,770	288,909	9.06
700 設備費	444,750	47,500	0	0	0	47,500	397,250	10.68
合計	762,429	69,887	0	6,383	0	76,270	686,159	10.00
106T601 電機資訊學院(電機資訊學院)								
300 業務費	640,320	69,430	0	1,586	0	71,016	569,304	11.09
700 設備費	1,131,000	170,437	0	458,600	0	629,037	501,963	55.62
合計	1,771,320	239,867	0	460,186	0	700,053	1,071,267	39.52
106T602 電機工程學系(電機工程學系)								
300 業務費	1,170,755	316,558	0	173,212	0	489,770	680,985	41.83
700 設備費	1,575,550	187,870	0	122,500	0	310,370	1,265,180	19.70

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	2,746,305	504,428	0	295,712	0	800,140	1,946,165	29.14
106T603 資訊工程學系(資訊工程學系)								
300 業務費	1,022,906	115,330	0	21,164	67,000	203,494	819,412	13.34
700 設備費	1,376,581	0	0	17,774	0	17,774	1,358,807	1.29
合計	2,399,487	115,330	0	38,938	67,000	221,268	2,178,219	6.43
106T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)								
300 業務費	647,390	74,729	0	13,189	0	87,918	559,472	13.58
700 設備費	871,228	0	0	110,273	0	110,273	760,955	12.66
合計	1,518,618	74,729	0	123,462	0	198,191	1,320,427	13.05
106T628 光電科學研究所(光電科學研究所)								
300 業務費	344,296	26,500	0	100,565	0	127,065	217,231	36.91
700 設備費	463,339	0	0	144,550	0	144,550	318,789	31.20
合計	807,635	26,500	0	245,115	0	271,615	536,020	33.63
106T629 光電與材料系(光電材料系)								
300 業務費	176,333	1,040	0	0	0	1,040	175,293	0.59
700 設備費	237,302	0	0	30,000	0	30,000	207,302	12.64
合計	413,635	1,040	0	30,000	0	31,040	382,595	7.50
106T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)								
300 業務費	515,250	75,520	0	6,846	0	82,366	432,884	15.99
301 業務費(B)	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0	100.00
700 設備費	347,620	90,800	0	57,614	0	148,414	199,206	42.69
合計	874,870	178,320	0	64,460	0	242,780	632,090	27.75
106T701 商船學系(商船學系)								
300 業務費	834,180	288,986	0	102,108	0	391,094	443,086	46.88
700 設備費	1,289,451	32,500	0	0	0	32,500	1,256,951	2.52
合計	2,123,631	321,486	0	102,108	0	423,594	1,700,037	19.95
106T703 航運管理學系(航運管理學系)								
300 業務費	518,972	285,474	0	232,917	0	518,391	581	99.89
700 設備費	802,213	192,373	0	602,613	0	794,986	7,227	99.10
合計	1,321,185	477,847	0	835,530	0	1,313,377	7,808	99.41
106T704 運輸科學系(運輸科學系)								
300 業務費	769,644	89,678	0	24,849	0	114,527	655,117	14.88
700 設備費	1,189,695	0	0	309,907	0	309,907	879,788	26.05
合計	1,959,339	89,678	0	334,756	0	424,434	1,534,905	21.66
106T705 輪機工程系(輪機工程學系)								
300 業務費	864,954	183,761	0	56,769	0	240,530	624,424	27.81
700 設備費	1,337,021	223,608	0	42,250	0	265,858	1,071,163	19.88
合計	2,201,975	407,369	0	99,019	0	506,388	1,695,587	23.00
106T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)								

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
300 業務費	130,829	4,455	0	7,983	0	12,438	118,391	9.51
700 設備費	184,792	0	0	79,453	0	79,453	105,339	43.00
合計	315,621	4,455	0	87,436	0	91,891	223,730	29.11
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	51,080	0	244	0	51,324	321,676	13.76
700 設備費	527,000	0	0	0	0	0	527,000	-
合計	900,000	51,080	0	244	0	51,324	848,676	5.70
106T804 海洋環境資訊系(海洋系)								
300 業務費	603,000	34,640	0	3,308	0	37,948	565,052	6.29
700 設備費	852,000	0	0	240,175	0	240,175	611,825	28.19
合計	1,455,000	34,640	0	243,483	0	278,123	1,176,877	19.11
106T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)								
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	-
700 設備費	956,000	127,678	0	0	0	127,678	828,322	13.36
合計	1,706,000	427,179	0	61,233	0	488,412	1,217,588	28.63
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	12,081	0	416	0	12,497	280,503	4.27
700 設備費	415,000	0	0	41,254	0	41,254	373,746	9.94
合計	708,000	12,081	0	41,670	0	53,751	654,249	7.59
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	16,108	0	326	0	16,434	264,566	5.85
700 設備費	397,000	77,968	0	57,000	0	134,968	262,032	34.00
合計	678,000	94,076	0	57,326	0	151,402	526,598	22.33
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	227,611	0	195	0	227,806	30,194	88.30
700 設備費	364,000	68,500	0	0	0	68,500	295,500	18.82
合計	622,000	296,111	0	195	0	296,306	325,694	47.64
106T900 人文社會科學院(人文社會科學院)								
300 業務費	196,557	11,633	0	6,243	0	17,876	178,681	9.09
700 設備費	216,708	34,607	0	0	0	34,607	182,101	15.97
合計	413,265	46,240	0	6,243	0	52,483	360,782	12.70
106T902 數學小組(數學小組)								
300 業務費	115,000	49,409	0	0	0	49,409	65,591	42.96
700 設備費	85,000	31,790	0	28,380	0	60,170	24,830	70.79
合計	200,000	81,199	0	28,380	0	109,579	90,421	54.79
106T903 生物實驗室(生物實驗室)								
300 業務費	231,000	9,620	0	18,860	0	28,480	202,520	12.33
700 設備費	85,000	12,800	0	18,373	0	31,173	53,827	36.67
合計	316,000	22,420	0	37,233	0	59,653	256,347	18.88

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%
106T904 化學實驗室(化學實驗室)								
300 業務費	400,000	12,860	0	172,940	0	185,800	214,200	46.45
700 設備費	85,000	19,000	0	0	0	19,000	66,000	22.35
合計	485,000	31,860	0	172,940	0	204,800	280,200	42.23
106T905 物理小組(物理小組)								
300 業務費	231,000	1,733	0	1,730	0	3,463	227,537	1.50
700 設備費	85,000	0	0	0	0	0	85,000	-
合計	316,000	1,733	0	1,730	0	3,463	312,537	1.10
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)	27,151,478	1,624,014	0	0	0	1,624,014	25,527,464	5.98
合計	27,151,478	1,624,014	0	0	0	1,624,014	25,527,464	5.98
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	-
100-1 人事費(B)	1,948,609	1,890,210	0	0	0	1,890,210	58,399	97.00
101 論文口試費	612,349	254,400	0	0	0	254,400	357,949	41.54
300 業務費	0	0	0	0	0	0	0	-
301 業務費(B)	290,000	210,630	0	79,170	0	289,800	200	99.93
合計	2,850,958	2,355,240	0	79,170	0	2,434,410	416,548	85.39
106T913 進修推廣教育校統籌款(校長室)								
301 業務費(B)	803,820	0	0	0	0	0	803,820	-
701 設備費(B)	2,392,899	0	0	0	0	0	2,392,899	-
合計	3,196,719	0	0	0	0	0	3,196,719	-
106T913-1 進修推廣教育學制-學生班級活動費(諮商輔導組)								
301 業務費(B)	51,667	8,273	0	3,881	0	12,154	39,513	23.52
合計	51,667	8,273	0	3,881	0	12,154	39,513	23.52
106T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)								
100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	-
301 業務費(B)	740,000	25,394	0	5,522	0	30,916	709,084	4.18
合計	750,000	25,394	0	5,522	0	30,916	719,084	4.12
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	125,837	-
701 設備費(B)	314,592	0	0	0	0	0	314,592	-
合計	440,429	0	0	0	0	0	440,429	-
106T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)								
301 業務費(B)	302,008	598	0	97,966	0	98,564	203,444	32.64
701 設備費(B)	755,021	0	0	0	0	0	755,021	-
合計	1,057,029	598	0	97,966	0	98,564	958,465	9.32
106T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)								
125 協助費	46,513	0	0	0	0	0	46,513	-

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)	229,320	0	0	0	0	0	229,320	-
合計	275,833	0	0	0	0	0	275,833	-
106T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)								
301 業務費(B)	334,152	0	0	0	0	0	334,152	-
合計	334,152	0	0	0	0	0	334,152	-
106T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)								
101 論文口試費	183,750	0	0	0	0	0	183,750	-
301 業務費(B)	129,072	0	0	1,500	0	1,500	127,572	1.16
701 設備費(B)	173,000	0	0	0	0	0	173,000	-
合計	485,822	0	0	1,500	0	1,500	484,322	0.31
106T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)								
101 論文口試費	235,200	0	0	0	0	0	235,200	-
125 協助費	60,000	0	0	0	0	0	60,000	-
301 業務費(B)	115,684	8,710	0	0	0	8,710	106,974	7.53
701 設備費(B)	155,000	0	0	0	0	0	155,000	-
合計	565,884	8,710	0	0	0	8,710	557,174	1.54
106T932 食科系碩專班(食科系碩專班)								
101 論文口試費	297,500	0	0	0	0	0	297,500	-
125 協助費	116,210	0	0	0	0	0	116,210	-
301 業務費(B)	151,710	0	0	0	0	0	151,710	-
701 設備費(B)	202,000	0	0	0	0	0	202,000	-
合計	767,420	0	0	0	0	0	767,420	-
106T933 航管系碩專班(航管系碩專班)								
101 論文口試費	350,000	0	0	0	0	0	350,000	-
125 協助費	141,472	8,000	0	8,000	0	16,000	125,472	11.31
301 業務費(B)	317,736	0	0	0	0	0	317,736	-
701 設備費(B)	425,000	0	0	0	0	0	425,000	-
合計	1,234,208	8,000	0	8,000	0	16,000	1,218,208	1.30
106T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)								
101 論文口試費	235,200	0	0	0	0	0	235,200	-
125 協助費	75,788	0	0	0	0	0	75,788	-
301 業務費(B)	110,203	0	0	0	0	0	110,203	-
701 設備費(B)	147,000	0	0	0	0	0	147,000	-
合計	568,191	0	0	0	0	0	568,191	-
106T935 河工系碩專班(河工系碩專班)								
101 論文口試費	323,750	0	0	0	0	0	323,750	-
125 協助費	75,788	14,000	0	0	0	14,000	61,788	18.47
301 業務費(B)	171,832	8,720	0	0	0	8,720	163,112	5.07
701 設備費(B)	228,000	98,600	0	0	0	98,600	129,400	43.25

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	799,370	121,320	0	0	0	121,320	678,050	15.18
106T936 商船系碩專班(商船系碩專班)								
101 論文口試費	392,000	0	0	0	0	0	392,000	-
125 協助費	116,210	0	0	22,012	0	22,012	94,198	18.94
301 業務費(B)	158,280	0	0	0	0	0	158,280	-
701 設備費(B)	212,000	0	0	0	0	0	212,000	-
合計	878,490	0	0	22,012	0	22,012	856,478	2.51
106T937 海法所碩專班(海法所碩專班)								
101 論文口試費	313,600	0	0	0	0	0	313,600	-
125 協助費	75,788	0	0	0	0	0	75,788	-
301 業務費(B)	194,030	0	0	0	0	0	194,030	-
701 設備費(B)	258,000	0	0	0	0	0	258,000	-
合計	841,418	0	0	0	0	0	841,418	-
106T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)								
101 論文口試費	333,200	0	0	0	0	0	333,200	-
125 協助費	75,788	0	0	0	0	0	75,788	-
301 業務費(B)	153,679	0	0	0	0	0	153,679	-
701 設備費(B)	204,000	0	0	0	0	0	204,000	-
合計	766,667	0	0	0	0	0	766,667	-
106T939 教研所碩專班(教育研究所)								
101 論文口試費	333,200	0	0	0	0	0	333,200	-
125 協助費	75,788	2,128	0	0	0	2,128	73,660	2.81
301 業務費(B)	141,272	29,776	0	0	0	29,776	111,496	21.08
701 設備費(B)	188,000	0	0	0	0	0	188,000	-
合計	738,260	31,904	0	0	0	31,904	706,356	4.32
106T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)								
101 論文口試費	192,500	0	0	0	0	0	192,500	-
125 協助費	69,697	0	0	0	0	0	69,697	-
301 業務費(B)	84,857	0	0	0	0	0	84,857	-
701 設備費(B)	128,000	0	0	34,955	0	34,955	93,045	27.31
合計	475,054	0	0	34,955	0	34,955	440,099	7.36
106T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)								
101 論文口試費	87,500	0	0	0	0	0	87,500	-
125 協助費	75,788	0	0	0	0	0	75,788	-
301 業務費(B)	56,980	0	0	0	0	0	56,980	-
701 設備費(B)	103,000	0	0	0	0	0	103,000	-
合計	323,268	0	0	0	0	0	323,268	-
106T951 教育研究所(教育研究所)								
300 業務費	152,669	16,729	0	7,935	0	24,664	128,005	16.16
301 業務費(B)	7,000	7,000	0	0	0	7,000	0	100.00

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%
700 設備費	225,661	0	0	0	0	0	225,661	-
合計	385,330	23,729	0	7,935	0	31,664	353,666	8.22
106T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)								
300 業務費	269,766	18,106	0	13,690	0	31,796	237,970	11.79
700 設備費	381,261	0	0	0	0	0	381,261	-
合計	651,027	18,106	0	13,690	0	31,796	619,231	4.88
106T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)								
300 業務費	179,447	55,690	0	12,823	0	68,513	110,934	38.18
700 設備費	253,464	20,907	0	0	0	20,907	232,557	8.25
合計	432,911	76,597	0	12,823	0	89,420	343,491	20.66
106T954 應用英語研究所(應英所)								
300 業務費	485,812	96,257	0	495	0	96,752	389,060	19.92
700 設備費	314,244	21,030	0	20,873	0	41,903	272,341	13.33
合計	800,056	117,287	0	21,368	0	138,655	661,401	17.33
106T961 共同教育中心(共同教育中心)								
300 業務費	633,145	139,941	0	123,923	0	263,864	369,281	41.68
700 設備費	239,365	46,138	0	0	0	46,138	193,227	19.28
合計	872,510	186,079	0	123,923	0	310,002	562,508	35.53
106T962 師資培育中心(師資培育中心)								
300 業務費	334,373	58,980	0	2,000	0	60,980	273,393	18.24
700 設備費	126,412	36,800	0	12,100	0	48,900	77,512	38.68
合計	460,785	95,780	0	14,100	0	109,880	350,905	23.85
106T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)								
300 業務費	250,618	14,037	0	14,078	3,450	31,565	219,053	11.22
700 設備費	222,933	0	0	34,000	0	34,000	188,933	15.25
合計	473,551	14,037	0	48,078	3,450	65,565	407,986	13.12
106T965 海洋文創系(文創系)								
300 業務費	160,060	104,512	0	16,654	0	121,166	38,894	75.70
700 設備費	81,416	11,900	0	34,950	0	46,850	34,566	57.54
合計	241,476	116,412	0	51,604	0	168,016	73,460	69.58
106T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)								
300 業務費	74,550	30,914	0	0	0	30,914	43,636	41.47
700 設備費	105,300	38,751	0	66,500	0	105,251	49	99.95
合計	179,850	69,665	0	66,500	0	136,165	43,685	75.71
106T981 海洋法政學系(海洋法政學系)								
300 業務費	112,174	26,378	0	1,717	0	28,095	84,079	25.05
700 設備費	158,444	13,500	0	0	0	13,500	144,944	8.52
合計	270,618	39,878	0	1,717	0	41,595	229,023	15.37
總計	166,737,788	33,824,842	2,744,668	32,507,365	89,637	69,013,292	97,724,496	41.34

附表 2

國立臺灣海洋大學校務基金						
收支餘絀表						
中華民國106年2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	329,199,889.00	293,906,000	35,293,889.00	12.01
教學收入		1,129,613,000	106,511,748.00	129,582,000	-23,070,252.00	-17.80
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	17,777,317.00	24,850,000	-7,072,683.00	-28.46
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	-737,515.00	-9,700,000	8,962,485.00	-92.40
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	85,993,737.00	108,332,000	-22,338,263.00	-20.62
推廣教育收入	學分班收入	15,495,000	3,478,209.00	6,100,000	-2,621,791.00	-42.98
租金及權利金收入		2,000,000	1,797,529.00	332,000	1,465,529.00	441.42
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	332,000	1,465,529.00	441.42
其他業務收入		878,846,000	220,890,612.00	163,992,000	56,898,612.00	34.70
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	824,680,000	159,242,000.00	159,242,000	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	59,495,703.00	3,000,000	56,495,703.00	1,883.19
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	2,152,909.00	1,750,000	402,909.00	23.02
業務成本與費用		2,153,625,000	350,498,227.00	426,234,000	-75,735,773.00	-17.77
教學成本		1,788,763,000	287,552,675.00	350,342,000	-62,789,325.00	-17.92
教學研究及訓輔成本		1,197,991,000	235,060,877.00	251,916,000	-16,855,123.00	-6.69
建教合作成本		585,000,000	52,315,940.00	97,470,000	-45,154,060.00	-46.33
推廣教育成本	學分班支出	5,772,000	175,858.00	956,000	-780,142.00	-81.60
其他業務成本		81,505,000	11,248,567.00	10,102,000	1,146,567.00	11.35
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	11,248,567.00	10,102,000	1,146,567.00	11.35
管理及總務費用		264,117,000	50,590,396.00	62,458,000	-11,867,604.00	-19.00
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	50,590,396.00	62,458,000	-11,867,604.00	-19.00
研究發展及訓練費用		15,000,000	889,840.00	2,492,000	-1,602,160.00	-64.29
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	889,840.00	2,492,000	-1,602,160.00	-64.29
其他業務費用		4,240,000	216,749.00	840,000	-623,251.00	-74.20
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	216,749.00	840,000	-623,251.00	-74.20
業務賸餘(短絀-)		-143,166,000	-21,298,338.00	-132,328,000	111,029,662.00	-83.90
業務外收入		118,751,000	76,897,554.00	10,256,000	66,641,554.00	649.78
財務收入		20,891,000	665,060.00	1,092,000	-426,940.00	-39.10
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	665,060.00	1,092,000	-426,940.00	-39.10
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	76,232,494.00	9,164,000	67,068,494.00	731.87
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	34,700,850.00	3,729,000	30,971,850.00	830.57
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,733,000	40,149,496.00	4,288,000	35,861,496.00	836.32
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	9,000	580.00	1,000	-420.00	-42.00
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	983,000	124,890.00	162,000	-37,110.00	-22.91
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	5,914,000	1,256,678.00	984,000	272,678.00	27.71
業務外費用		54,722,000	6,721,695.00	9,100,000	-2,378,305.00	-26.14
其他業務外費用		54,722,000	6,721,695.00	9,100,000	-2,378,305.00	-26.14
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	6,721,695.00	9,100,000	-2,378,305.00	-26.14
業務外賸餘(短絀-)		64,029,000	70,175,859.00	1,156,000	69,019,859.00	5,970.58
本期賸餘(短絀-)		-79,137,000	48,877,521.00	-131,172,000	180,049,521.00	-137.26

附表 3

**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106年2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	7,845,000	12,359,091	0	12,359,091	157.54	4,514,091	57.54		
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	247,514,588	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
房屋及建 築	150,534,588	96,980,000	247,514,588	300,000	0	0	0	0.00	-300,000	-100.00		
未完工程- 房屋及建築	0	0	0	0	300,000	0	300,000		300,000			
機械及設備	23,318,717	126,318,000	149,636,717	5,811,000	10,930,911	0	10,930,911	188.11	5,119,911	88.11	主要係電梯更 新設備進度較 預計提前。	
機械及設 備	23,318,717	126,318,000	149,636,717	5,811,000	1,901,911	0	1,901,911	32.73	-3,909,089	-67.27		
訂購機件- 機械及設備	0	0	0	0	9,029,000	0	9,029,000		9,029,000			
交通及運輸 設備	0	8,708,000	8,708,000	301,000	37,170	0	37,170	12.35	-263,830	-87.65	主要係年度剛開 始且適逢寒假期 間各單位尚未核 銷支出所致。	
交通及運 輸設備	0	8,708,000	8,708,000	301,000	37,170	0	37,170	12.35	-263,830	-87.65		
什項設備	197,900	37,851,000	38,048,900	1,433,000	1,091,010	0	1,091,010	76.13	-341,990	-23.87	主要係年度剛開 始且適逢寒假期 間各單位尚未核 銷支出所致。	
什項設備	197,900	37,851,000	38,048,900	1,433,000	1,091,010	0	1,091,010	76.13	-341,990	-23.87		
總 計	174,051,205	269,857,000	443,908,205	7,845,000	12,359,091	0	12,359,091	157.54	4,514,091	57.54		