

## 105 學年度第 2 學期第 1 次(擴大) 行政會議主計室報告

一、106 年 1 月 26 日行政院第 3533 次會議就主計總處所提「106 年度中央政府總預算審查結果及檢討」報告案之決議：由於預算爭取不易，各機關應確實掌握計畫進度積極執行，避免大量經費支用集中在下半年，甚或發生無法如期完成而須辦理保留之情形；107 年度預算將開始籌編，各機關新興計畫或尚未核定之延續性計畫，應儘早研擬及完成核定程序。

二、報告截至 106 年 1 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 2 億 6,219 萬 4,484 元，實際總支出 2 億 1,651 萬 6,212 元，本期賸餘 4,567 萬 8,272 元，較預計短絀 1 億 1,949 萬 3,000 元，由虧轉盈減少短絀數 1 億 6,517 萬 1,272 元，主要係學雜費淨收入及依權責發生制上年度其他補助收入、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 1)
- (二)資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 190 萬元，實際累計執行數為 67 萬 8,080 元，執行率 35.69%，其中房屋及建築 30 萬元，執行率 100%，機械及設備 14 萬 8,769 元，執行率為 13.12%；什項設備 22 萬 9,311 元，執行率為 60.50%，主要係年度肇始各系所尚在規劃採購作業中。(詳附件 2)
- (三)檢附 106 年截至 1 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附件 3)，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)。

三、報告 105 年度本校收支餘絀(詳附件 4) 及資本支出決算情形：

- (一)業務收入決算數計 21 億 7,233 萬 708 元，業務外收入計 1 億 2,169 萬 29 元，收入共計 22 億 9,402 萬 737 元，較預算數 21 億 3,773 萬 6,000 元，增加 1 億 5,628 萬 4,737 元，增加比率 7.31%，主要係建教合作收入、教育部等單位補助款收入及學雜費淨收入增加。
- (二)業務成本與費用決算數計 23 億 3,433 萬 7,907 元，業務外費用計 5,417 萬 2,210 元，支出共計 23 億 8,851 萬 117 元，較預算數 22 億 1,737 萬 3,000 元，增加 1 億 7,113 萬 7,117 元，增加比率為 7.72%，主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本及學生公費及獎助金等核實支出較預算數增加。
- (三)收支相抵後，105 年決算短絀數 9,448 萬 9,380 元，較預算短絀數 7,963 萬 7,000 元，增加短絀 1,485 萬 2,380 元，主要係折舊及攤銷費用較預算增加所致。
- (四) 105 年度固定資產建設改良擴充可用預算數 4 億 4,424 萬 7,438 元，實際支用數 2 億 24 萬 2,494 元，執行率為 45.07% (詳附件 5)，主要係因：
  1. 電資暨綜合教學大樓新建工程發現基地地層內有無法預知之舊有海堤致工程無法繼續施工，已更址至電機二館正前方，刻正積極申請建築執照，預算保留 126,225,064 元至 106 年度繼續執行。
  2. 進修教育推廣大樓新建工程目前基隆市政府都市設計審議委員會幹事會審議中，預算保留 3,500,000 元至 106 年度繼續執行。

3. 海洋生物培育館新建工程刻正辦理工程發包事宜，預算保留 15,800,000 元至 106 年度繼續執行。
4. 濱海校區污水下水道納管工程因開挖遭遇地下水及複合地層而停工，施工廠商因故拒絕復工，經函請台灣省土木技師公會鑑定本工程是否可施工及施作費用，技師公會刻正製作鑑定報告中，預算保留 4,728,894 元至 106 年度繼續執行。
5. 校區生科院等高低壓電力設備汰換 280,630 元，已訂約尚未完工保留至 106 年度繼續執行。
6. 推進系統舊有設備汰換更新後續擴充、低音號設備等 23,516,617 元保留至 106 年度繼續執行。
7. 105 年可用預算數 4 億 4,424 萬 7,438 元，若含實際支用數 2 億 24 萬 2,494 元，及保留數 1 億 7,405 萬 1,205 元，執行率為 84.25%。停止執行數 69,953,739 元，主要係移用至工學院地下道整修及男二舍補強等工程(105 年遞延費用預計數 88,925,000 元，實際支用數 14,549,009 元加預付款 24,161,229 元，合計執行數 38,710,238 元)；另游泳池運動中心增建水療設施 12,500,000 元，奉教育部 104.11.11 臺教秘(二)字第 1040152099 號函同意停辦。

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 1

收支餘絀表

中華民國106年1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 金額	增減(一) %
業務收入		2,010,459,000	188,702,387	138,364,000	50,338,387	36.38
教學收入		1,129,613,000	59,497,177	55,327,000	4,170,177	7.54
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	3,669,102	4,061,000	-391,898	-9.65
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	-664	-3,000,000	2,999,336	-99.98
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	52,483,730	54,166,000	-1,682,270	-3.11
推廣教育收入	學分班收入	15,495,000	3,345,009	100,000	3,245,009	3,245.01
租金及權利金收入		2,000,000	1,797,529	166,000	1,631,529	982.85
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	166,000	1,631,529	982.85
其他業務收入		878,846,000	127,407,681	82,871,000	44,536,681	53.74
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	824,680,000	79,621,000	79,621,000	0	
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	46,133,522	1,500,000	44,633,522	2,975.57
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	1,653,159	1,750,000	-96,841	-5.53
業務成本與費用		2,153,625,000	214,229,980	257,106,000	-42,876,020	-16.68
教學成本		1,788,763,000	174,585,981	207,011,000	-32,425,019	-15.66
教學研究及訓輔成本		1,197,991,000	148,157,591	157,798,000	-9,640,409	-6.11
建教合作成本		585,000,000	26,325,532	48,735,000	-22,409,468	-45.98
推廣教育成本	學分班支出	5,772,000	102,858	478,000	-375,142	-78.48
其他業務成本		81,505,000	4,529,210	5,658,000	-1,128,790	-19.95
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	4,529,210	5,658,000	-1,128,790	-19.95
管理及總務費用		264,117,000	34,956,840	42,691,000	-7,734,160	-18.12
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	34,956,840	42,691,000	-7,734,160	-18.12
研究發展及訓練費用		15,000,000	0	1,246,000	-1,246,000	-100.00
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	0	1,246,000	-1,246,000	-100.00
其他業務費用		4,240,000	157,949	500,000	-342,051	-68.41
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	157,949	500,000	-342,051	-68.41
業務賸餘(短絀-)		-143,166,000	-25,527,593	-118,742,000	93,214,407	-78.50
業務外收入		118,751,000	73,492,097	3,799,000	69,693,097	1,834.51
財務收入		20,891,000	552,732	295,000	257,732	87.37
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	552,732	295,000	257,732	87.37
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0	0	0	
其他業務外收入		97,860,000	72,939,365	3,504,000	69,435,365	1,981.60
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	32,591,643	787,000	31,804,643	4,041.25
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,733,000	39,152,857	2,144,000	37,008,857	1,726.16
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	9,000	0	0	0	
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	983,000	34,225	81,000	-46,775	-57.75
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	1,160,640	492,000	668,640	135.90
業務外費用		54,722,000	2,286,232	4,550,000	-2,263,768	-49.75
其他業務外費用		54,722,000	2,286,232	4,550,000	-2,263,768	-49.75
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	2,286,232	4,550,000	-2,263,768	-49.75
業務外賸餘(短絀-)		64,029,000	71,205,865	-751,000	71,956,865	-9,581.47
本期賸餘(短絀-)		-79,137,000	45,678,272	-119,493,000	165,171,272	-138.23

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 2

中華民國106年1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	1,900,000	678,080	0	678,080	35.69	-1,221,920	-64.31	
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	1,134,000	148,769	0	148,769	13.12	-985,231	-86.88	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。
機械及設備	23,318,717	126,318,000	149,636,717	1,134,000	148,769	0	148,769	13.12	-985,231	-86.88	
交通及運輸設備	0	8,708,000	8,708,000	87,000	0	0	0	0.00	-87,000	-100.00	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	87,000	0	0	0	0.00	-87,000	-100.00	
什項設備	197,900	37,851,000	38,048,900	379,000	229,311	0	229,311	60.50	-149,689	-39.50	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	379,000	229,311	0	229,311	60.50	-149,689	-39.50	
總計	174,051,205	269,857,000	443,908,205	1,900,000	678,080	0	678,080	35.69	-1,221,920	-64.31	

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附件 3

計算截止日期:106.01.31

單位:元

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	0	0	0	0	0	78,000	-
300 業務費	349,250	6,526	0	0	0	6,526	342,724	1.87
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	-
合計	466,250	6,526	0	0	0	6,526	459,724	1.40
105T161 圖書設備(採編組)								
700 設備費	8,500,000	121,811	0	2,380,757	0	2,502,568	5,997,432	29.44
合計	8,500,000	121,811	0	2,380,757	0	2,502,568	5,997,432	29.44
105T162 全校期刊及資料庫(採編組)								

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	38,110,400	12,519,882	0	17,754,912	0	30,274,794	7,835,606	79.44
合計	38,110,400	12,519,882	0	17,754,912	0	30,274,794	7,835,606	79.44
105T163 藝文中心(藝文中心)								
300 業務費	1,159,000	0	0	514	0	514	1,158,486	0.04
合計	1,159,000	0	0	514	0	514	1,158,486	0.04
105T164 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	0	0	99,000	0	99,000	401,000	19.80
合計	797,349	0	0	323,800	0	323,800	473,549	40.61
105T165 校園網路與教學支援組(網路支援)								
300 業務費	1,999,825	998	0	1,487,446	0	1,488,444	511,381	74.43
700 設備費	675,000	0	0	145,657	0	145,657	529,343	21.58
合計	2,674,825	998	0	1,633,103	0	1,634,101	1,040,724	61.09
105T166 教學支援組(教學支援組)								
300 業務費	2,147,083	0	0	5,780	0	5,780	2,141,303	0.27
700 設備費	380,000	0	0	0	0	0	380,000	-
合計	2,527,083	0	0	5,780	0	5,780	2,521,303	0.23
105T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 5 組)								
300 業務費	2,563,493	21,946	0	971,337	0	993,283	1,570,210	38.75
700 設備費	835,000	0	0	180,000	0	180,000	655,000	21.56
合計	3,398,493	21,946	0	1,151,337	0	1,173,283	2,225,210	34.52
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	4,284	0	3,009	10,000	17,293	494,707	1.42
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	-
合計	980,000	4,284	0	3,009	10,000	17,293	962,707	0.74
105T180 體育室(體育室)								
300 業務費	2,668,000	0	0	522,328	0	522,328	2,145,672	19.58
700 設備費	341,000	0	0	0	0	0	341,000	-
合計	3,009,000	0	0	522,328	0	522,328	2,486,672	17.36
105T190 軍訓室(軍訓室)								
132 值班費	244,000	0	0	0	0	0	244,000	-
300 業務費	340,000	3,356	0	8,656	0	12,012	327,988	3.53
700 設備費	65,000	0	0	0	0	0	65,000	-

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	649,000	3,356	0	8,656	0	12,012	636,988	1.85
105T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)								
300 業務費	162,000	0	0	0	0	0	162,000	0
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0
合計	201,000	0	0	0	0	0	201,000	0
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	825	20,010	7,548	0	28,383	559,617	4.83
合計	648,000	825	20,010	7,548	0	28,383	619,617	4.38
105T300 生命科學院(生命科學院)								
300 業務費	359,176	0	0	2,080	0	2,080	357,096	0.58
700 設備費	658,964	0	0	0	0	0	658,964	-
合計	1,018,140	0	0	2,080	0	2,080	1,016,060	0.20
105T302 食品科學系(食品科學系)								
300 業務費	1,206,985	2,320	0	3,036	0	5,356	1,201,629	0.44
700 設備費	1,667,602	0	0	0	0	0	1,667,602	-
合計	2,874,587	2,320	0	3,036	0	5,356	2,869,231	0.19
105T303 水產養殖學系(水產養殖學系)								
300 業務費	1,058,117	15,512	0	79,478	0	94,990	963,127	8.98
700 設備費	1,461,922	0	0	43,500	0	43,500	1,418,422	2.98
合計	2,520,039	15,512	0	122,978	0	138,490	2,381,549	5.50
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	749,175	11,561	0	982	0	12,543	736,632	1.67
700 設備費	1,035,079	0	0	0	0	0	1,035,079	-
合計	1,784,254	11,561	0	982	0	12,543	1,771,711	0.70
105T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)								
300 業務費	371,615	102	0	4,672	0	4,774	366,841	1.28
700 設備費	513,433	0	0	12,000	0	12,000	501,433	2.34
合計	885,048	102	0	16,672	0	16,774	868,274	1.90
105T327 海洋生技學程(海洋生技學程)								
300 業務費	31,932	0	0	0	0	0	31,932	-
合計	31,932	0	0	0	0	0	31,932	-
105T500 工學院(工學院)								
300 業務費	442,650	2,040	0	2,334	0	4,374	438,276	0.99
700 設備費	664,719	0	0	0	0	0	664,719	-
合計	1,107,369	2,040	0	2,334	0	4,374	1,102,995	0.39

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%
105T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)								
300 業務費	735,898	2,750	0	9,532	0	12,282	723,616	1.67
700 設備費	1,030,255	0	0	0	0	0	1,030,255	-
合計	1,766,153	2,750	0	9,532	0	12,282	1,753,871	0.70
105T502 河海工程學系(河海工程學系)								
300 業務費	950,276	5,090	0	53,967	0	59,057	891,219	6.21
700 設備費	1,330,383	0	0	50,000	0	50,000	1,280,383	3.76
合計	2,280,659	5,090	0	103,967	0	109,057	2,171,602	4.78
105T508 機械與機電工程學系(機械系)								
300 業務費	958,497	12,625	0	60,060	0	72,685	885,812	7.58
700 設備費	1,341,893	0	0	0	0	0	1,341,893	-
合計	2,300,390	12,625	0	60,060	0	72,685	2,227,705	3.16
105T514 海研二號(海研二號)								
300 業務費	6,715,000	1,185,531	408,713	93,378	19,672	1,707,294	5,007,706	25.13
700 設備費	341,000	37,500	0	177,000	0	214,500	126,500	62.90
合計	7,056,000	1,223,031	408,713	270,378	19,672	1,921,794	5,134,206	26.96
105T525 材料工程研究所(材料工程研究所)								
300 業務費	317,679	960	0	443	0	1,403	316,276	0.44
700 設備費	444,750	0	0	0	0	0	444,750	-
合計	762,429	960	0	443	0	1,403	761,026	0.18
105T601 電機資訊學院(電機資訊學院)								
300 業務費	640,320	24,065	0	5,633	0	29,698	610,622	4.64
700 設備費	1,131,000	0	0	145,000	0	145,000	986,000	12.82
合計	1,771,320	24,065	0	150,633	0	174,698	1,596,622	9.86
105T602 電機工程學系(電機工程學系)								
300 業務費	1,170,755	14,330	0	36,420	0	50,750	1,120,005	4.33
700 設備費	1,575,550	0	0	126,970	0	126,970	1,448,580	8.06
合計	2,746,305	14,330	0	163,390	0	177,720	2,568,585	6.47
105T603 資訊工程學系(資訊工程學系)								
300 業務費	1,022,906	5,779	0	17,645	80,400	103,824	919,082	2.29
700 設備費	1,376,581	0	0	0	0	0	1,376,581	-
合計	2,399,487	5,779	0	17,645	80,400	103,824	2,295,663	0.98
105T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)								
300 業務費	647,390	1,740	0	14,633	0	16,373	631,017	2.53
700 設備費	871,228	0	0	0	0	0	871,228	-
合計	1,518,618	1,740	0	14,633	0	16,373	1,502,245	1.08

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%
105T628 光電科學研究所(光電科學研究所)								
300 業務費	344,296	0	0	12,900	0	12,900	331,396	3.75
700 設備費	463,339	0	0	0	0	0	463,339	-
合計	807,635	0	0	12,900	0	12,900	794,735	1.60
105T629 光電與材料系(光電材料系)								
300 業務費	176,333	0	0	0	0	0	176,333	-
700 設備費	237,302	0	0	0	0	0	237,302	-
合計	413,635	0	0	0	0	0	413,635	-
105T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)								
300 業務費	527,250	15,240	0	33,255	0	48,495	478,755	9.20
700 設備費	347,620	39,000	0	80,914	0	119,914	227,706	34.50
合計	874,870	54,240	0	114,169	0	168,409	706,461	19.25
105T701 商船學系(商船學系)								
300 業務費	834,180	12,021	0	422	0	12,443	821,737	1.49
700 設備費	1,289,451	0	0	0	0	0	1,289,451	-
合計	2,123,631	12,021	0	422	0	12,443	2,111,188	0.59
105T703 航運管理學系(航運管理學系)								
300 業務費	518,972	13,380	0	228,930	0	242,310	276,662	46.69
700 設備費	802,213	0	0	311,673	0	311,673	490,540	38.85
合計	1,321,185	13,380	0	540,603	0	553,983	767,202	41.93
105T704 運輸科學系(運輸科學系)								
300 業務費	769,644	11,175	0	29,197	0	40,372	729,272	5.25
700 設備費	1,189,695	0	0	0	0	0	1,189,695	-
合計	1,959,339	11,175	0	29,197	0	40,372	1,918,967	2.06
105T705 輪機工程系(輪機工程學系)								
300 業務費	864,954	22,031	0	10,448	0	32,479	832,475	3.75
700 設備費	1,337,021	0	0	64,920	0	64,920	1,272,101	4.86
合計	2,201,975	22,031	0	75,368	0	97,399	2,104,576	4.42
105T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)								
300 業務費	130,829	960	0	800	0	1,760	129,069	1.35
700 設備費	184,792	0	0	0	0	0	184,792	-
合計	315,621	960	0	800	0	1,760	313,861	0.56
105T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)								
300 業務費	373,000	7,040	0	3,439	0	10,479	362,521	2.81
700 設備費	527,000	0	0	0	0	0	527,000	-
合計	900,000	7,040	0	3,439	0	10,479	889,521	1.16



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%
105T804 海洋環境資訊系(海洋系)								
300 業務費	603,000	11,645	0	0	0	11,645	591,355	1.93
700 設備費	852,000	0	0	0	0	0	852,000	-
合計	1,455,000	11,645	0	0	0	11,645	1,443,355	0.80
105T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)								
300 業務費	677,000	5,050	0	37,832	0	42,882	634,118	6.33
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	-
700 設備費	956,000	0	0	108,078	0	108,078	847,922	11.31
合計	1,706,000	5,050	0	145,910	0	150,960	1,555,040	8.85
105T826 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)								
300 業務費	293,000	11,120	0	189	0	11,309	281,691	3.86
700 設備費	415,000	0	0	0	0	0	415,000	-
合計	708,000	11,120	0	189	0	11,309	696,691	1.60
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	281,000	3,260	0	6,048	0	9,308	271,692	3.31
700 設備費	397,000	0	0	50,281	0	50,281	346,719	12.67
合計	678,000	3,260	0	56,329	0	59,589	618,411	8.79
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	258,000	117,940	0	98,769	0	216,709	41,291	84.00
700 設備費	364,000	68,500	0	0	0	68,500	295,500	18.82
合計	622,000	186,440	0	98,769	0	285,209	336,791	45.85
105T900 人文社會科學院(人文社會科學院)								
300 業務費	196,557	1,150	0	2,013	0	3,163	193,394	1.61
700 設備費	216,708	0	0	34,607	0	34,607	182,101	15.97
合計	413,265	1,150	0	36,620	0	37,770	375,495	9.14
105T902 數學小組(數學小組)								
300 業務費	115,000	0	0	1,480	0	1,480	113,520	1.29
700 設備費	85,000	0	0	31,790	0	31,790	53,210	37.40
合計	200,000	0	0	33,270	0	33,270	166,730	16.64
105T903 生物實驗室(生物實驗室)								
300 業務費	231,000	0	0	0	0	0	231,000	-
700 設備費	85,000	0	0	12,800	0	12,800	72,200	15.06
合計	316,000	0	0	12,800	0	12,800	303,200	4.05
105T904 化學實驗室(化學實驗室)								
300 業務費	400,000	0	0	4,710	0	4,710	395,290	1.18
700 設備費	85,000	0	0	19,000	0	19,000	66,000	22.35

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	485,000	0	0	23,710	0	23,710	461,290	4.89
105T905 物理小組(物理小組)								
300 業務費	231,000	0	0	1,733	0	1,733	229,267	0.75
700 設備費	85,000	0	0	0	0	0	85,000	-
合計	316,000	0	0	1,733	0	1,733	314,267	0.55
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)	0	0	0	0	0	0	0	-
合計	0	0	0	0	0	0	0	1.00
105T911-2 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	0.00
100-1 人事費(B)	1,948,609	1,728,467	0	0	0	1,728,467	220,142	88.70
101 論文口試費	612,349	25,800	0	201,600	0	227,400	384,949	37.14
300 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
301 業務費(B)	290,000	0	0	214,200	0	214,200	75,800	73.86
合計	2,850,958	1,754,267	0	415,800	0	2,170,067	680,891	76.12
106T939 教研所碩專班(教育研究所)								
301 業務費(B)	141,272	0	0	23,816	0	23,816	117,456	16.86
合計	141,272	0	0	23,816	0	23,816	117,456	16.86
106T951 教育研究所(教育研究所)								
300 業務費	153,669	3,680	0	3,793	0	7,473	146,196	4.86
301 業務費(B)	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0	100.00
700 設備費	225,661	0	0	0	0	0	225,661	0.00
合計	385,330	3,680	0	9,793	0	13,473	371,857	3.50
105T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)								
300 業務費	269,766	16,936	0	670	0	17,606	252,160	6.53
700 設備費	381,261	0	0	0	0	0	381,261	0.00
合計	651,027	16,936	0	670	0	17,606	633,421	2.70
105T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)								
300 業務費	179,447	215	0	24,527	0	24,742	154,705	13.79
700 設備費	253,464	0	0	0	0	0	253,464	0.00
合計	432,911	215	0	24,527	0	24,742	408,169	5.72
105T954 應用英語研究所(應英所)								
300 業務費	485,812	12,912	0	15,300	0	28,212	457,600	5.81
700 設備費	314,244	0	0	0	0	0	314,244	0.00
合計	800,056	12,912	0	15,300	0	28,212	771,844	3.53
105T961 共同教育中心(共同教育中心)								

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	633,145	35,791	0	104,753	0	140,544	492,601	22.20
700 設備費	239,365	0	0	0	0	0	239,365	0.00
合計	872,510	35,791	0	104,753	0	140,544	731,966	16.11
105T962 師資培育中心(師資培育中心)								
300 業務費	334,373	1,000	0	10,672	0	11,672	322,701	3.49
700 設備費	126,412	0	0	36,800	0	36,800	89,612	29.11
合計	460,785	1,000	0	47,472	0	48,472	412,313	10.52
105T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)								
300 業務費	250,618	8,130	0	499	0	8,629	241,989	3.44
700 設備費	222,933	0	0	0	0	0	222,933	0.00
合計	473,551	8,130	0	499	0	8,629	464,922	1.82
105T965 海洋文創系(文創系)								
300 業務費	100,060	15,067	0	30,300	0	45,367	54,693	45.34
700 設備費	141,416	0	0	11,900	0	11,900	129,516	8.41
合計	241,476	15,067	0	42,200	0	57,267	184,209	23.72
105T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)								
300 業務費	74,550	960	0	4,200	0	5,160	69,390	6.92
700 設備費	105,300	0	0	85,751	0	85,751	19,549	81.43
合計	179,850	960	0	89,951	0	90,911	88,939	50.55
105T981 海洋法政學系(海洋法政學系)								
300 業務費	112,174	2,720	0	17,642	0	20,362	91,812	18.15
700 設備費	158,444	0	0	0	0	0	158,444	0.00
合計	270,618	2,720	0	17,642	0	20,362	250,256	7.52
<b>總計</b>	<b>121,520,630</b>	<b>16,192,723</b>	<b>428,723</b>	<b>26,709,008</b>	<b>110,072</b>	<b>43,440,526</b>	<b>78,080,104</b>	<b>35.66</b>

## 國立臺灣海洋大學校務基金

附件 4

## 收支餘絀決算表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)/減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	2,017,884,000.00	100.00	2,172,330,708.00	100.00	154,446,708.00	7.65	2,090,735,925.00	100.00
教學收入	1,111,383,000.00	55.08	1,180,888,911.00	54.36	69,505,911.00	6.25	1,114,789,467.00	53.32
學雜費收入	465,204,000.00	23.05	479,796,886.00	22.09	14,592,886.00	3.14	471,891,496.00	22.57
學雜費減免(-)	-21,000,000.00	-1.04	-19,804,617.00	-0.91	1,195,383.00	-5.69	-18,961,475.00	-0.91
建教合作收入	650,000,000.00	32.21	699,350,145.00	32.19	49,350,145.00	7.59	658,175,211.00	31.48
推廣教育收入	17,179,000.00	0.85	21,546,497.00	0.99	4,367,497.00	25.42	3,684,235.00	0.18
租金及權利金收入	2,000,000.00	0.10	3,348,850.00	0.15	1,348,850.00	67.44	2,135,728.00	0.10
權利金收入	2,000,000.00	0.10	3,348,850.00	0.15	1,348,850.00	67.44	2,135,728.00	0.10
其他業務收入	904,501,000.00	44.82	988,092,947.00	45.49	83,591,947.00	9.24	973,810,730.00	46.58
學校教學研究補助收入	823,691,000.00	40.82	823,691,000.00	37.92	0.00	0.00	825,747,000.00	39.50
其他補助收入	75,510,000.00	3.74	158,378,260.00	7.29	82,868,260.00	109.74	143,151,782.00	6.85
雜項業務收入	5,300,000.00	0.26	6,023,687.00	0.28	723,687.00	13.65	4,911,948.00	0.23
<b>業務成本與費用</b>	2,157,966,000.00	106.94	2,334,337,907.00	107.46	176,371,907.00	8.17	2,300,482,463.00	110.03
教學成本	1,788,772,000.00	88.65	1,942,977,852.00	89.44	154,205,852.00	8.62	1,888,897,042.00	90.35
教學研究及訓輔成本	1,193,497,000.00	59.15	1,292,884,781.00	59.52	99,387,781.00	8.33	1,270,513,265.00	60.77
建教合作成本	588,500,000.00	29.16	644,533,801.00	29.67	56,033,801.00	9.52	616,030,983.00	29.46
推廣教育成本	6,775,000.00	0.34	5,559,270.00	0.26	-1,215,730.00	-17.94	2,352,794.00	0.11
其他業務成本	81,505,000.00	4.04	120,940,343.00	5.57	39,435,343.00	48.38	116,143,529.00	5.56
學生公費及獎勵金	81,505,000.00	4.04	120,940,343.00	5.57	39,435,343.00	48.38	116,143,529.00	5.56
管理及總務費用	268,449,000.00	13.30	258,205,457.00	11.89	-10,243,543.00	-3.82	288,246,026.00	13.79
管理費用及總務費用	268,449,000.00	13.30	258,205,457.00	11.89	-10,243,543.00	-3.82	288,246,026.00	13.79
研究發展及訓練費用	15,000,000.00	0.74	8,477,906.00	0.39	-6,522,094.00	-43.48	4,882,305.00	0.23
研究發展費用	15,000,000.00	0.74	8,477,906.00	0.39	-6,522,094.00	-43.48	4,882,305.00	0.23
其他業務費用	4,240,000.00	0.21	3,736,349.00	0.17	-503,651.00	-11.88	2,313,561.00	0.11
雜項業務費用	4,240,000.00	0.21	3,736,349.00	0.17	-503,651.00	-11.88	2,313,561.00	0.11
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>-140,082,000.00</b>	<b>-6.94</b>	<b>-162,007,199.00</b>	<b>-7.46</b>	<b>-21,925,199.00</b>	<b>15.65</b>	<b>-209,746,538.00</b>	<b>-10.03</b>
<b>業務外收入</b>	119,852,000.00	5.94	121,690,029.00	5.60	1,838,029.00	1.53	121,559,437.00	5.81
財務收入	20,891,000.00	1.04	23,487,398.00	1.08	2,596,398.00	12.43	23,856,314.00	1.14
利息收入	20,500,000.00	1.02	23,017,947.00	1.06	2,517,947.00	12.28	23,367,314.00	1.12
兌換賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00
投資賸餘	391,000.00	0.02	469,451.00	0.02	78,451.00	20.06	488,988.00	0.02
其他業務外收入	98,961,000.00	4.90	98,202,631.00	4.52	-758,369.00	-0.77	97,703,123.00	4.67
資產使用及權利金收入	67,644,000.00	3.35	62,448,905.00	2.87	-5,195,095.00	-7.68	72,135,802.00	3.45
受贈收入	25,026,000.00	1.24	29,061,726.00	1.34	4,035,726.00	16.13	15,953,106.00	0.76
賠(補)償收入	16,000.00	0.00	25,091.00	0.00	9,091.00	56.82	3,386,267.00	0.16
違規罰款收入	1,012,000.00	0.05	932,826.00	0.04	-79,174.00	-7.82	627,583.00	0.03
雜項收入	5,263,000.00	0.26	5,734,083.00	0.26	471,083.00	8.95	5,600,365.00	0.27
<b>業務外費用</b>	59,407,000.00	2.94	54,172,210.00	2.49	-5,234,790.00	-8.81	56,764,178.00	2.72
財務費用	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00		0.00	0.00
兌換短絀	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00		0.00	0.00
其他業務外費用	59,407,000.00	2.94	54,172,201.00	2.49	-5,234,799.00	-8.81	56,764,178.00	2.72
雜項費用	59,407,000.00	2.94	54,172,201.00	2.49	-5,234,799.00	-8.81	56,764,178.00	2.72
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>60,445,000.00</b>	<b>3.00</b>	<b>67,517,819.00</b>	<b>3.11</b>	<b>7,072,819.00</b>	<b>11.70</b>	<b>64,795,259.00</b>	<b>3.10</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-79,637,000.00</b>	<b>-3.95</b>	<b>-94,489,380.00</b>	<b>-4.35</b>	<b>-14,852,380.00</b>	<b>18.65</b>	<b>-144,951,279.00</b>	<b>-6.93</b>

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12月份									
單位:新臺幣元									
計畫名稱	本年度可用預算數					決算數	比較增減(-)	執行率	本年度保留數
	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)				
<b>一般建築及設備計畫</b>									
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	0	250,000	207,876,869	15,145,764	-192,731,105	7.29	150,534,588
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	0	250,000	207,876,869	12,204,853	-195,672,016	5.87	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	2,940,911	2,940,911		0
機械及設備	41,201,960	143,684,000	1,973,517	0	186,859,477	142,524,710	-44,334,767	76.27	23,318,717
機械及設備	41,201,960	143,684,000	1,973,517	0	186,859,477	133,564,710	-53,294,767	71.48	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	8,960,000	8,960,000		0
交通及運輸設備	0	9,838,000	0	-1,439,729	8,398,271	6,121,126	-2,277,145	72.89	0
交通及運輸設備	0	9,838,000	0	-1,439,729	8,398,271	6,121,126	-2,277,145	72.89	0
什項設備	0	38,562,000	1,361,092	1,189,729	41,112,821	36,450,894	-4,661,927	88.66	197,900
什項設備	0	38,562,000	1,361,092	1,189,729	41,112,821	36,450,894	-4,661,927	88.66	
<b>總計</b>	<b>182,028,829</b>	<b>258,884,000</b>	<b>3,334,609</b>	<b>0</b>	<b>444,247,438</b>	<b>200,242,494</b>	<b>-244,004,944</b>	<b>45.07</b>	<b>174,051,205</b>