

107 學年度第 1 學期第 6 次行政會議主計室報告

一、檢附107年截至12月28日止各單位經常門及資本門預算執行狀況表（詳附件1）。

二、109 會計年度概算即將籌編，擬請各一級單位就所掌業務，覈實估列收支並提供經費需求表及相關說明，本室已將相關附表分送各主辦單位，請各單位配合辦理並於1月25日前送本室彙整。

三、報告截至107年11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 23 億 8,022 萬 1,653 元，實際總支出 22 億 5,991 萬 1,906 元，本期賸餘 1 億 2,030 萬 9,747 元，較預計短絀 9,374 萬 3,000 元，反虧為盈相差 2 億 1,405 萬 2,747 元，主要係學雜費減免較預算數減少及建教合作收入、推廣教育收入、其他補助收入、雜項業務收入、利息收入、資產使用及權利金收入以及雜項收入較預算數增加；管理費用及總務費用、研究發展費用配合業務實際需要核實支出所致。（詳附件2）

（二）資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 2 億 3,110 萬 7,539 元，實際累計執行數為 1 億 9,909 萬 3,613 元，執行率 86.15%，其中土地改良物 475 萬 4,000 元，執行率為 56.27%，係因女一舍後方邊坡崩塌修復工程，於 107 年 7 月 12 日決標，因須提送水土保持處理與維護計畫送基隆市政府審查，目前補送修正資料中，以致作業期程及進度較預計落後；房屋及建築 4,112 萬 7,219 元，執行率為 54.35%，主要係「電資暨綜合教學大樓新建工程」第 2 次估驗計價辦理審核中及「海洋生物培育館新建工程」9 月 10 日完成驗收後，申請使用執照中；機械及設備 1 億 1,407 萬 9,428 元，執行率為 104.31%；交通及運輸設備 1,006 萬 7,983 元，執行率為 136.79%；什項設備 2,906 萬 4,983 元，執行率為 96.05%。（詳附件3）。

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附件 1

計算截止日期:107.12.28

單位:元

計畫名稱	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%
107T160 圖資處(圖資處)									
107T160	100-1 人事費(B)	78,000	67,688	0	6,926	0	74,614	3,386	95.66
107T160	300 業務費	327,667	327,667	0	0	0	327,667	0	100.00
107T160	700 設備費	38,707	38,707	0	0	0	38,707	0	100.00
107T160	合 計	444,374	434,062	0	6,926	0	440,988	3,386	99.24
107T161 圖書設備(採編組)									
107T161	700 設備費	8,500,000	8,404,938	0	95,062	0	8,500,000	0	100.00
107T161	合 計	8,500,000	8,404,938	0	95,062	0	8,500,000	0	100.00
107T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
107T162	300 業務費	38,313,056	27,499,857	0	0	0	27,499,857	10,813,199	71.78
107T162	合 計	38,313,056	27,499,857	0	0	0	27,499,857	10,813,199	71.78
107T163 藝文中心(藝文中心)									
107T163	300 業務費	1,107,000	1,096,846	0	0	0	1,096,846	10,154	99.08
107T163	合 計	1,107,000	1,096,846	0	0	0	1,096,846	10,154	99.08
107T164 校務系統組(校務系統組)									
107T164	300 業務費	522,663	450,624	0	71,000	0	521,624	1,039	99.80
107T164	700 設備費	496,300	496,300	0	0	0	496,300	0	100.00
107T164	合 計	1,018,963	946,924	0	71,000	0	1,017,924	1,039	99.90
107T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
107T165	300 業務費	1,670,908	659,844	0	1,009,800	0	1,669,644	1,264	99.92
107T165	700 設備費	670,000	670,000	0	0	0	670,000	0	100.00
107T165	合 計	2,340,908	1,329,844	0	1,009,800	0	2,339,644	1,264	99.95
107T166 教學支援組(教學支援組)									
107T166	300 業務費	2,050,250	2,050,242	0	0	0	2,050,242	8	100.00
107T166	700 設備費	377,200	377,200	0	0	0	377,200	0	100.00
107T166	合 計	2,427,450	2,427,442	0	0	0	2,427,442	8	100.00
107T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
107T168	300 業務費	2,617,302	2,190,213	0	427,089	0	2,617,302	0	100.00
107T168	700 設備費	828,793	828,793	0	0	0	828,793	0	100.00
107T168	合 計	3,446,095	3,019,006	0	427,089	0	3,446,095	0	100.00
107T170 國際事務處(國際事務處)									
107T170	100-1 人事費(B)	20,000	11,266	0	8,449	0	19,715	285	98.58
107T170	300 業務費	478,000	476,186	0	1,814	0	478,000	0	100.00

計畫名稱	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%
107T170	500 國外旅費	270,000	42,753	0	11,470	0	54,223	215,777	20.08
107T170	501(B)國外旅費	90,000	0	0	31,816	0	31,816	58,184	35.35
107T170	700 設備費	97,000	97,000	0	0	0	97,000	0	100.00
107T170	合 計	955,000	627,205	0	53,549	0	680,754	274,246	71.28
107T180 體育室(體育室)									
107T180	300 業務費	2,624,256	2,586,084	0	38,171	0	2,624,255	1	100.00
107T180	700 設備費	261,744	261,744	0	0	0	261,744	0	100.00
107T180	合 計	2,886,000	2,847,828	0	38,171	0	2,885,999	1	100.00
107T190 軍訓室(軍訓室)									
107T190	133 值班費(B)	244,000	105,800	0	0	0	105,800	138,200	43.36
107T190	300 業務費	323,000	301,222	0	21,684	0	322,906	94	99.97
107T190	700 設備費	48,000	48,000	0	0	0	48,000	0	100.00
107T190	合 計	615,000	455,022	0	21,684	0	476,706	138,294	77.51
107T271 航海人員訓練組(航海人員訓練組)									
107T271	300 業務費	250,000	72,924	0	0	0	72,924	177,076	29.17
107T271	合 計	250,000	72,924	0	0	0	72,924	177,076	29.17
107T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
107T280	300 業務費	194,000	154,164	0	39,836	0	194,000	0	100.00
107T280	700 設備費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
107T280	合 計	194,000	154,164	0	39,836	0	194,000	0	100.00
107T290 研發處(研發處)									
107T290	100-1 人事費(B)	80,000	80,000	0	0	0	80,000	0	100.00
107T290	300 業務費	490,477	470,008	0	19,973	0	489,981	496	99.90
107T290	合 計	570,477	550,008	0	19,973	0	569,981	496	99.91
107T300 生命科學院(生命科學院)									
107T300	300 業務費	401,679	331,293	0	70,386	0	401,679	0	100.00
107T300	700 設備費	678,021	628,021	0	50,000	0	678,021	0	100.00
107T300	合 計	1,079,700	959,314	0	120,386	0	1,079,700	0	100.00
107T302 食品科學系(食品科學系)									
107T302	300 業務費	1,094,061	1,031,843	0	59,036	0	1,090,879	3,182	99.71
107T302	700 設備費	1,570,826	1,570,826	0	0	0	1,570,826	0	100.00
107T302	合 計	2,664,887	2,602,669	0	59,036	0	2,661,705	3,182	99.88
107T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
107T303	300 業務費	1,154,245	1,080,790	0	39,339	0	1,120,129	34,116	97.04
107T303	700 設備費	1,235,804	1,133,619	0	102,185	0	1,235,804	0	100.00
107T303	合 計	2,390,049	2,214,409	0	141,524	0	2,355,933	34,116	98.57

計畫名稱	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%
107T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									
107T304	300 業務費	845,117	803,149	0	41,968	0	845,117	0	100.00
107T304	700 設備費	838,959	588,959	0	250,000	0	838,959	0	100.00
107T304	合 計	1,684,076	1,392,108	0	291,968	0	1,684,076	0	100.00
107T305 食品安全與風險管理研究所(食品安全與風險管理研究所)									
107T305	300 業務費	193,399	191,238	0	2,160	0	193,398	1	100.00
107T305	700 設備費	378,800	378,800	0	0	0	378,800	0	100.00
107T305	合 計	572,199	570,038	0	2,160	0	572,198	1	100.00
107T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
107T324	300 業務費	546,969	538,540	1,180	8,429	0	546,969	0	100.00
107T324	700 設備費	303,507	303,507	0	0	0	303,507	0	100.00
107T324	合 計	850,476	842,047	1,180	8,429	0	850,476	0	100.00
107T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
107T327	300 業務費	48,394	48,394	0	0	0	48,394	0	100.00
107T327	合 計	48,394	48,394	0	0	0	48,394	0	100.00
107T500 工學院(工學院)									
107T500	300 業務費	417,950	412,510	0	2,264	3,150	417,924	26	99.24
107T500	700 設備費	659,260	639,260	0	20,000	0	659,260	0	100.00
107T500	合 計	1,077,210	1,051,770	0	22,264	3,150	1,077,184	26	99.71
107T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
107T501	300 業務費	655,367	655,367	0	0	0	655,367	0	100.00
107T501	700 設備費	951,692	951,692	0	0	0	951,692	0	100.00
107T501	合 計	1,607,059	1,607,059	0	0	0	1,607,059	0	100.00
107T502 河海工程學系(河海工程學系)									
107T502	300 業務費	869,228	869,228	0	0	0	869,228	0	100.00
107T502	700 設備費	1,262,251	1,262,251	0	0	0	1,262,251	0	100.00
107T502	合 計	2,131,479	2,131,479	0	0	0	2,131,479	0	100.00
107T508 機械與機電工程學系(機械系)									
107T508	300 業務費	830,453	830,453	0	0	0	830,453	0	100.00
107T508	700 設備費	1,205,943	1,098,443	0	107,500	0	1,205,943	0	100.00
107T508	合 計	2,036,396	1,928,896	0	107,500	0	2,036,396	0	100.00
107T510 海洋工程科技博士學位學程(海洋工程科技博士學位學程)									
107T510	300 業務費	17,202	17,159	0	35	0	17,194	8	99.95
107T510	700 設備費	459	459	0	0	0	459	0	100.00
107T510	合 計	17,661	17,618	0	35	0	17,653	8	99.95
107T514 海研二號(海研二號)									

計畫名稱	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%
107T514	300 業務費	6,912,000	6,868,596	0	43,404	0	6,912,000	0	100.00
107T514	700 設備費	338,000	338,000	0	0	0	338,000	0	100.00
107T514	合 計	7,250,000	7,206,596	0	43,404	0	7,250,000	0	100.00
107T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
107T525	300 業務費	287,244	287,240	0	0	0	287,240	4	100.00
107T525	700 設備費	416,746	416,746	0	0	0	416,746	0	100.00
107T525	合 計	703,990	703,986	0	0	0	703,986	4	100.00
107T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
107T600	300 業務費	602,473	598,981	0	3,492	0	602,473	0	100.00
107T600	700 設備費	1,042,687	1,042,687	0	0	0	1,042,687	0	100.00
107T600	合 計	1,645,160	1,641,668	0	3,492	0	1,645,160	0	100.00
107T602 電機工程學系(電機工程學系)									
107T602	300 業務費	1,214,513	1,199,716	0	14,797	0	1,214,513	0	100.00
107T602	700 設備費	1,214,434	1,214,434	0	0	0	1,214,434	0	100.00
107T602	合 計	2,428,947	2,414,150	0	14,797	0	2,428,947	0	100.00
107T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
107T603	300 業務費	970,721	932,936	0	37,785	0	970,721	0	100.00
107T603	700 設備費	1,320,536	1,153,100	0	145,150	0	1,298,250	22,286	98.31
107T603	合 計	2,291,257	2,086,036	0	182,935	0	2,268,971	22,286	99.03
107T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
107T607	300 業務費	551,152	546,602	0	4,550	0	551,152	0	100.00
107T607	700 設備費	824,677	824,677	0	0	0	824,677	0	100.00
107T607	701 設備費(B)	38,480	0	0	38,480	0	38,480	0	100.00
107T607	合 計	1,414,309	1,371,279	0	43,030	0	1,414,309	0	100.00
107T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
107T628	300 業務費	342,518	286,433	0	56,085	0	342,518	0	100.00
107T628	700 設備費	405,749	405,749	0	0	0	405,749	0	100.00
107T628	合 計	748,267	692,182	0	56,085	0	748,267	0	100.00
107T629 光電與材料系(光電與材料系)									
107T629	300 業務費	255,348	216,324	0	39,024	0	255,348	0	100.00
107T629	700 設備費	173,712	173,712	0	0	0	173,712	0	100.00
107T629	合 計	429,060	390,036	0	39,024	0	429,060	0	100.00
107T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
107T700	300 業務費	546,239	505,605	0	10,830	0	516,435	29,804	94.54
107T700	700 設備費	289,801	289,801	0	0	0	289,801	0	100.00
107T700	合 計	836,040	795,406	0	10,830	0	806,236	29,804	96.44

計畫名稱	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%
107T701 商船學系(商船學系)									
107T701	300 業務費	739,842	738,389	0	1,453	0	739,842	0	100.00
107T701	700 設備費	1,188,877	1,188,877	0	0	0	1,188,877	0	100.00
107T701	合 計	1,928,719	1,927,266	0	1,453	0	1,928,719	0	100.00
107T703 航運管理學系(航運管理學系)									
107T703	300 業務費	684,045	683,640	0	0	0	683,640	405	99.94
107T703	700 設備費	777,829	777,829	0	0	0	777,829	0	100.00
107T703	合 計	1,461,874	1,461,469	0	0	0	1,461,469	405	99.97
107T704 運輸科學系(運輸科學系)									
107T704	300 業務費	1,176,557	1,097,304	0	79,226	0	1,176,530	27	100.00
107T704	700 設備費	673,753	673,753	0	0	0	673,753	0	100.00
107T704	合 計	1,850,310	1,771,057	0	79,226	0	1,850,283	27	100.00
107T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
107T705	300 業務費	782,850	771,831	0	0	0	771,831	11,019	98.59
107T705	700 設備費	1,257,987	1,238,738	0	0	0	1,238,738	19,249	98.47
107T705	合 計	2,040,837	2,010,569	0	0	0	2,010,569	30,268	98.52
107T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
107T800	300 業務費	433,000	432,926	0	74	0	433,000	0	100.00
107T800	700 設備費	489,000	463,800	0	25,200	0	489,000	0	100.00
107T800	合 計	922,000	896,726	0	25,274	0	922,000	0	100.00
107T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
107T804	300 業務費	539,000	440,948	0	97,976	0	538,924	76	99.99
107T804	700 設備費	791,000	791,000	0	0	0	791,000	0	100.00
107T804	合 計	1,330,000	1,231,948	0	97,976	0	1,329,924	76	99.99
107T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
107T805	300 業務費	658,419	655,795	0	2,624	0	658,419	0	100.00
107T805	500 國外旅費	73,000	73,000	0	0	0	73,000	0	100.00
107T805	700 設備費	825,281	765,281	0	60,000	0	825,281	0	100.00
107T805	合 計	1,556,700	1,494,076	0	62,624	0	1,556,700	0	100.00
107T826 地球科學研究所(地球科學研究所)									
107T826	300 業務費	266,000	257,443	0	8,557	0	266,000	0	100.00
107T826	700 設備費	391,000	377,300	0	13,700	0	391,000	0	100.00
107T826	合 計	657,000	634,743	0	22,257	0	657,000	0	100.00
107T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									
107T827	300 業務費	279,988	278,024	0	1,964	0	279,988	0	100.00
107T827	700 設備費	332,012	329,222	0	0	0	329,222	2,790	99.16

計畫名稱	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%
107T827	合計	612,000	607,246	0	1,964	0	609,210	2,790	99.54
107T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
107T829	300 業務費	240,531	240,531	0	0	0	240,531	0	100.00
107T829	700 設備費	341,469	341,469	0	0	0	341,469	0	100.00
107T829	合計	582,000	582,000	0	0	0	582,000	0	100.00
107T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
107T900	300 業務費	287,614	281,476	0	6,138	0	287,614	0	100.00
107T900	700 設備費	115,736	115,736	0	0	0	115,736	0	100.00
107T900	合計	403,350	397,212	0	6,138	0	403,350	0	100.00
107T902 數學小組(數學小組)									
107T902	300 業務費	110,000	110,000	0	0	0	110,000	0	100.00
107T902	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T902	合計	194,000	194,000	0	0	0	194,000	0	100.00
107T903 生物實驗室(生物實驗室)									
107T903	300 業務費	221,000	221,000	0	0	0	221,000	0	100.00
107T903	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T903	合計	305,000	305,000	0	0	0	305,000	0	100.00
107T904 化學實驗室(化學實驗室)									
107T904	300 業務費	500,000	500,000	0	0	0	500,000	0	100.00
107T904	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T904	合計	584,000	584,000	0	0	0	584,000	0	100.00
107T905 物理小組(物理小組)									
107T905	300 業務費	221,000	91,361	0	129,639	0	221,000	0	100.00
107T905	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T905	合計	305,000	175,361	0	129,639	0	305,000	0	100.00
107T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
107T911	100-1 人事費(B)	35,351,753	27,988,805	0	0	0	27,988,805	7,362,948	79.17
107T911	151 學生獎助學 金及急難救助金 (B)	3,863,187	0	0	0	0	0	3,863,187	0.00
107T911	210-1 水電費(B)	0	0	0	0	0	0	0	0.00
107T911	900-1 校務基金 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0.00
107T911	合計	39,214,940	27,988,805	0	0	0	27,988,805	11,226,135	71.37
107T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
107T920	100-1 人事費(B)	10,000	6,325	0	0	0	6,325	3,675	63.25

計畫名稱	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%
107T920	301 業務費(B)	740,000	477,963	0	5,820	0	483,783	256,217	65.38
107T920	合計	750,000	484,288	0	5,820	0	490,108	259,892	65.35
107T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
107T922	301 業務費(B)	253,345	223,024	0	30,321	0	253,345	0	100.00
107T922	701 設備費(B)	319,000	319,000	0	0	0	319,000	0	100.00
107T922	合計	572,345	542,024	0	30,321	0	572,345	0	100.00
107T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
107T923	301 業務費(B)	773,396	739,070	0	34,100	0	773,170	226	99.97
107T923	701 設備費(B)	738,000	738,000	0	0	0	738,000	0	100.00
107T923	合計	1,511,396	1,477,070	0	34,100	0	1,511,170	226	99.99
107T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
107T926	125 協助費(B)	99,990	99,990	0	0	0	99,990	0	100.00
107T926	301 業務費(B)	189,653	162,862	0	26,791	0	189,653	0	100.00
107T926	合計	289,643	262,852	0	26,791	0	289,643	0	100.00
107T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
107T927	125 協助費(B)	91,210	91,210	0	0	0	91,210	0	100.00
107T927	301 業務費(B)	405,328	354,928	0	50,400	0	405,328	0	100.00
107T927	合計	496,538	446,138	0	50,400	0	496,538	0	100.00
107T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
107T930	101 論文口試費	225,000	163,500	0	0	0	163,500	61,500	72.67
107T930	301 業務費(B)	142,964	133,164	0	9,800	0	142,964	0	100.00
107T930	701 設備費(B)	148,000	148,000	0	0	0	148,000	0	100.00
107T930	合計	515,964	444,664	0	9,800	0	454,464	61,500	88.08
107T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
107T931	101 論文口試費	322,000	114,339	0	0	0	114,339	207,661	35.51
107T931	125 協助費(B)	60,000	54,000	0	0	0	54,000	6,000	90.00
107T931	301 業務費(B)	163,118	163,042	0	76	0	163,118	0	100.00
107T931	701 設備費(B)	125,836	125,836	0	0	0	125,836	0	100.00
107T931	合計	670,954	457,217	0	76	0	457,293	213,661	68.16
107T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									
107T932	101 論文口試費	500,000	152,500	0	13,900	0	166,400	333,600	33.28
107T932	125 協助費(B)	116,210	103,500	0	0	0	103,500	12,710	89.06
107T932	301 業務費(B)	329,977	321,500	0	8,465	0	329,965	12	100.00
107T932	701 設備費(B)	198,000	98,000	0	100,000	0	198,000	0	100.00
107T932	合計	1,144,187	675,500	0	122,365	0	797,865	346,322	69.73
107T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									

計畫名稱	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%
107T933	101 論文口試費	612,500	448,793	0	0	0	448,793	163,707	73.27
107T933	125 協助費(B)	141,472	115,600	0	13,000	0	128,600	12,872	90.90
107T933	301 業務費(B)	627,829	392,564	0	230,202	0	622,766	5,063	99.19
107T933	701 設備費(B)	350,629	350,629	0	0	0	350,629	0	100.00
107T933	合 計	1,732,430	1,307,586	0	243,202	0	1,550,788	181,642	89.52
107T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
107T934	101 論文口試費	294,000	81,129	0	0	0	81,129	212,871	27.59
107T934	125 協助費(B)	75,788	51,000	0	0	0	51,000	24,788	67.29
107T934	301 業務費(B)	43,507	25,952	0	17,024	0	42,976	531	98.78
107T934	701 設備費(B)	82,000	82,000	0	0	0	82,000	0	100.00
107T934	合 計	495,295	240,081	0	17,024	0	257,105	238,190	51.91
107T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
107T935	101 論文口試費	450,000	297,634	0	0	0	297,634	152,366	66.14
107T935	125 協助費(B)	75,788	70,000	0	0	0	70,000	5,788	92.36
107T935	301 業務費(B)	318,495	304,240	0	14,255	0	318,495	0	100.00
107T935	701 設備費(B)	199,000	199,000	0	0	0	199,000	0	100.00
107T935	合 計	1,043,283	870,874	0	14,255	0	885,129	158,154	84.84
107T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
107T936	101 論文口試費	616,000	106,096	0	13,300	0	119,396	496,604	19.38
107T936	125 協助費(B)	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0	100.00
107T936	301 業務費(B)	192,392	70,382	0	122,010	0	192,392	0	100.00
107T936	701 設備費(B)	114,000	114,000	0	0	0	114,000	0	100.00
107T936	合 計	947,392	315,478	0	135,310	0	450,788	496,604	47.58
107T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
107T937	101 論文口試費	588,000	284,400	0	0	0	284,400	303,600	48.37
107T937	125 協助費(B)	75,788	75,788	0	0	0	75,788	0	100.00
107T937	301 業務費(B)	377,910	377,324	0	586	0	377,910	0	100.00
107T937	701 設備費(B)	219,593	219,593	0	0	0	219,593	0	100.00
107T937	合 計	1,261,291	957,105	0	586	0	957,691	303,600	75.93
107T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
107T938	101 論文口試費	294,000	166,400	0	0	0	166,400	127,600	56.60
107T938	125 協助費(B)	75,788	60,000	0	0	0	60,000	15,788	79.17
107T938	301 業務費(B)	275,008	158,605	0	116,403	0	275,008	0	100.00
107T938	701 設備費(B)	153,000	153,000	0	0	0	153,000	0	100.00
107T938	合 計	797,796	538,005	0	116,403	0	654,408	143,388	82.03
107T939 教研所碩專班(教育研究所)									

107T939	101 論文口試費	532,000	235,600	0	1,000	0	236,600	295,400	44.47
107T939	125 協助費(B)	75,788	70,380	0	0	0	70,380	5,408	92.86
107T939	301 業務費(B)	467,807	214,108	0	4,730	0	218,838	248,969	46.78
107T939	701 設備費(B)	49,000	49,000	0	0	0	49,000	0	100.00
107T939	合 計	1,124,595	569,088	0	5,730	0	574,818	549,777	51.11
107T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
107T93B	101 論文口試費	262,500	64,100	0	0	0	64,100	198,400	24.42
107T93B	125 協助費(B)	16,220	16,220	0	0	0	16,220	0	100.00
107T93B	301 業務費(B)	104,824	85,110	0	19,714	0	104,824	0	100.00
107T93B	701 設備費(B)	79,000	79,000	0	0	0	79,000	0	100.00
107T93B	合 計	462,544	244,430	0	19,714	0	264,144	198,400	57.11
107T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
107T93C	101 論文口試費	225,000	132,900	0	0	0	132,900	92,100	59.07
107T93C	125 協助費(B)	75,788	28,280	0	0	0	28,280	47,508	37.31
107T93C	301 業務費(B)	135,393	132,793	0	2,600	0	135,393	0	100.00
107T93C	701 設備費(B)	85,000	85,000	0	0	0	85,000	0	100.00
107T93C	合 計	521,181	378,973	0	2,600	0	381,573	139,608	73.21
107T93D 食品安全管理碩士在職學位學程(食品安全與風險管理研究所)									
107T93D	125 協助費(B)	37,894	32,520	0	0	0	32,520	5,374	85.82
107T93D	301 業務費(B)	65,893	46,805	0	18,075	0	64,880	1,013	98.46
107T93D	合 計	103,787	79,325	0	18,075	0	97,400	6,387	93.85
107T951 教育研究所(教育研究所)									
107T951	300 業務費	214,820	151,871	0	0	0	151,871	62,949	70.70
107T951	301 業務費(B)	7,000	6,000	0	1,000	0	7,000	0	100.00
107T951	700 設備費	158,864	158,864	0	0	0	158,864	0	100.00
107T951	合 計	380,684	316,735	0	1,000	0	317,735	62,949	83.46
107T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
107T952	300 業務費	279,604	270,205	0	9,399	0	279,604	0	100.00
107T952	700 設備費	366,711	366,711	0	0	0	366,711	0	100.00
107T952	合 計	646,315	636,916	0	9,399	0	646,315	0	100.00
107T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
107T953	300 業務費	193,598	160,943	0	32,655	0	193,598	0	100.00
107T953	700 設備費	221,900	221,900	0	0	0	221,900	0	100.00
107T953	合 計	415,498	382,843	0	32,655	0	415,498	0	100.00
107T954 應用英語研究所(應英所)									
107T954	300 業務費	464,295	461,584	0	2,640	0	464,224	71	99.98
107T954	301 業務費(B)	1,400	1,400	0	0	0	1,400	0	100.00

107T954	700 設備費	311,060	311,060	0	0	0	311,060	0	100.00
107T954	合 計	776,755	774,044	0	2,640	0	776,684	71	99.99
107T961 共同教育中心(共同教育中心)									
107T961	300 業務費	627,966	627,966	0	0	0	627,966	0	100.00
107T961	700 設備費	221,881	221,881	0	0	0	221,881	0	100.00
107T961	合 計	849,847	849,847	0	0	0	849,847	0	100.00
107T962 師資培育中心(師資培育中心)									
107T962	300 業務費	378,200	315,032	0	0	0	315,032	63,168	83.30
107T962	700 設備費	67,200	67,200	0	0	0	67,200	0	100.00
107T962	合 計	445,400	382,232	0	0	0	382,232	63,168	85.82
107T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
107T964	300 業務費	251,385	251,385	0	0	0	251,385	0	100.00
107T964	301 業務費(B)	5,176	5,176	0	0	0	5,176	0	100.00
107T964	700 設備費	169,915	169,915	0	0	0	169,915	0	100.00
107T964	合 計	426,476	426,476	0	0	0	426,476	0	100.00
107T965 海洋文創系(文創系)									
107T965	300 業務費	120,153	120,153	0	0	0	120,153	0	100.00
107T965	700 設備費	133,720	133,720	0	0	0	133,720	0	100.00
107T965	合 計	253,873	253,873	0	0	0	253,873	0	100.00
107T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
107T980	300 業務費	112,450	112,450	0	0	0	112,450	0	100.00
107T980	301 業務費(B)	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	100.00
107T980	700 設備費	108,700	108,700	0	0	0	108,700	0	100.00
107T980	合 計	225,150	225,150	0	0	0	225,150	0	100.00
107T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
107T981	300 業務費	226,980	226,980	0	0	0	226,980	0	100.00
107T981	700 設備費	64,982	64,982	0	0	0	64,982	0	100.00
107T981	合 計	291,962	291,962	0	0	0	291,962	0	100.00
107T982 海洋政策碩士學位學程(海洋政策碩士學位學程)									
107T982	300 業務費	107,294	107,294	0	0	0	107,294	0	100.00
107T982	700 設備費	136,265	136,265	0	0	0	136,265	0	100.00
107T982	合 計	243,559	243,559	0	0	0	243,559	0	100.00
107T983 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
107T983	300 業務費	234,802	182,345	0	52,450	0	234,795	7	100.00
107T983	700 設備費	720,254	501,300	0	218,945	0	720,245	9	100.00
107T983	合 計	955,056	683,645	0	271,395	0	955,040	16	100.00
總 計		171,273,865	140,552,668	1,180	4,526,201	3,150	145,082,019	26,191,846	84.70

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 2

收支餘絀表

中華民國107年11月份

單位:新臺幣元

科 目		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		2,049,154,000	2,224,523,429.00	1,858,622,000	365,901,429.00	19.69%
教學收入		1,131,696,000	1,147,312,837.00	1,018,873,000	128,439,837.00	12.61%
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	490,699,000	424,328,911.00	432,980,000	-8,651,089.00	-2.00%
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	-20,500,000	-17,271,511.00	-20,500,000	3,228,489.00	-15.75%
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	724,235,010.00	595,826,000	128,409,010.00	21.55%
推廣教育收入	學分班收入	11,497,000	16,020,427.00	10,567,000	5,453,427.00	51.61%
租金及權利金收入		2,000,000	1,516,093.00	1,826,000	-309,907.00	-16.97%
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供服務)	2,000,000	1,516,093.00	1,826,000	-309,907.00	-16.97%
其他業務收入		915,458,000	1,075,694,499.00	837,923,000	237,771,499.00	28.38%
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	843,824,000	773,484,000.00	773,484,000	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	67,334,000	296,040,756.00	60,340,000	235,700,756.00	390.62%
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	6,169,743.00	4,099,000	2,070,743.00	50.52%
業務成本與費用		2,200,953,000	2,188,498,432.00	2,018,943,000	169,555,432.00	8.40%
教學成本		1,833,280,000	1,823,465,572.00	1,685,723,000	137,742,572.00	8.17%
教學研究及訓輔成本		1,244,783,000	1,184,317,763.00	1,146,459,000	37,858,763.00	3.30%
建教合作成本		585,000,000	634,844,663.00	536,096,000	98,748,663.00	18.42%
推廣教育成本	學分班支出	3,497,000	4,303,146.00	3,168,000	1,135,146.00	35.83%
其他業務成本		83,871,000	127,212,028.00	73,474,000	53,738,028.00	73.14%
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	83,871,000	127,212,028.00	73,474,000	53,738,028.00	73.14%
管理及總務費用		265,562,000	227,023,511.00	243,100,000	-16,076,489.00	-6.61%
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費等	265,562,000	227,023,511.00	243,100,000	-16,076,489.00	-6.61%
研究發展及訓練費用		15,000,000	8,734,768.00	13,706,000	-4,971,232.00	-36.27%
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	8,734,768.00	13,706,000	-4,971,232.00	-36.27%
其他業務費用		3,240,000	2,062,553.00	2,940,000	-877,447.00	-29.85%
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	2,062,553.00	2,940,000	-877,447.00	-29.85%
業務賸餘(短絀)		-151,799,000	36,024,997.00	-160,321,000	196,345,997.00	-122.47%
業務外收入		126,907,000	155,698,224.00	116,166,000	39,532,224.00	34.03%
財務收入		20,891,000	15,940,523.00	14,232,000	1,708,523.00	12.00%
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	15,471,072.00	13,841,000	1,630,072.00	11.78%
投資賸餘	股票投資利得	391,000	469,451.00	391,000	78,451.00	20.06%
其他業務外收入		106,016,000	139,757,701.00	101,934,000	37,823,701.00	37.11%
資產使用及權利金收入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路費及貴權設備使用收入	73,924,000	102,028,539.00	72,542,000	29,486,539.00	40.65%
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	966,000	695,426.00	880,000	-184,574.00	-20.97%
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,258,000	22,573,427.00	23,144,000	-570,573.00	-2.47%
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	14,000	19,450.00	11,000	8,450.00	76.82%
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	5,854,000	14,440,859.00	5,357,000	9,083,859.00	169.57%
業務外費用		54,214,000	71,413,474.00	49,588,000	21,825,474.00	44.01%
其他業務外費用		54,214,000	71,413,474.00	49,588,000	21,825,474.00	44.01%
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費用、宿舍折舊費用	54,214,000	71,413,474.00	49,588,000	21,825,474.00	44.01%
業務外賸餘(短絀)		72,693,000	84,284,750.00	66,578,000	17,706,750.00	26.60%
本期賸餘(短絀)		-79,106,000	120,309,747.00	-93,743,000	214,052,747.00	-228.34%

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 3

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	本年度 專准先 行 辦理數	調整 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	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	231,107,539	199,093,613	0	199,093,613	86.15	-32,013,926	-13.85	
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	8,449,000	4,754,000	0	4,754,000	56.27	-3,695,000	-43.73	專修大一舍後方建築修繕工程。於107年7月12日決議，因須提撥水土保持處理與維護計畫送臺南市政府審查，目前補送修正資料中，以該作業期限及進度較預計落後。
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	8,449,000	4,754,000	0	4,754,000	56.27	-3,695,000	-43.73	
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	75,672,738	41,127,219	0	41,127,219	54.35	-34,545,519	-45.65	主要係「電資暨綜合教學大樓新建工程」第2次估驗計價已列入辦理中。預計12月份完成付款作業；「海洋生物培育館新建工程」9月10日完成驗收後，目前申請使用執照中。
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	75,672,738	10,290,530	0	10,290,530	13.60	-65,382,208	-86.40	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	30,836,689	0	30,836,689		30,836,689		
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	109,365,014	114,079,428	0	114,079,428	104.31	4,714,414	4.31	
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	109,365,014	113,127,428	0	113,127,428	103.44	3,762,414	3.44	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	952,000	0	952,000		952,000		
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	7,360,000	10,067,983	0	10,067,983	136.79	2,707,983	36.79	主要係因應教學研究需要，購置綜合校內不同院系所之特色購置圖書設備，積極依計畫執行並完成核銷作業。
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	7,360,000	10,067,983	0	10,067,983	136.79	2,707,983	36.79	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	30,260,787	29,064,983	0	29,064,983	96.05	-1,195,804	-3.95	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	30,260,787	29,064,983	0	29,064,983	96.05	-1,195,804	-3.95	
總計	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	231,107,539	199,093,613	0	199,093,613	86.15	-32,013,926	-13.85	1.土地改良物執行數較預算分配數減少，主要係大一舍後方建築修繕工程，於107年7月12日決議，因須提撥水土保持處理與維護計畫送臺南市政府審查，目前補送修正資料中，以該作業期限及進度較預計落後。 2.房屋及建築執行數較預算分配數，主要係「電資暨綜合教學大樓新建工程」第2次估驗計價已列入辦理中。預計12月份完成付款作業；「海洋生物培育館新建工程」9月10日完成驗收後，目前申請使用執照中。 3.交通及運輸設備執行數較預算分配數增加，主要係因應教學研究需要，購置綜合校內不同院系所之特色購置圖書設備，積極依計畫執行並完成核銷作業。