

107 學年度第 1 學期第 5 次行政會議主計室報告

一、檢附107年截至11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、107 年度決算作業，各項經費核銷請各單位配合事項：

- (一)校務基金：年度終了即依規定停止支用，核銷時應檢附 107 年 12 月 31 日前之單據核銷，請各單位務必於 108 年 1 月 4 日前將已審核完畢之請購案件，送至會計組開立傳票。
- (二)科技部計畫：屬於 107 年 12 月份之人事費及 107 年 12 月 31 日前請購之案件，應於 107 年 12 月 31 日前辦理核銷（勿延至 108 年度核銷）。
- (三)農委會計畫：配合農委會之結案規定，各計畫除已獲准展延者外，請務必於 107 年 12 月 25 日前核銷結案。
- (四)其他建教合作計畫：依合約計畫期間係屬 107 年度（107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日），屬於 107 年 12 月 31 日前之單據務請於年度結束前辦理核銷。
- (五)補助計畫：依補助機關規定期限辦理結案，其屬於 107 年 12 月 31 日前之單據務請於年度結束前辦理核銷。
- (六)有關資本支出應儘量避免保留，以免未來年度預算編列或申請補助時遭同額扣減，如因應業務需要且已權責發生，未能於年度結束前付訖者（不含專題研究計畫或補助款、捐款財源購置之資本支出），請於 108 年 1 月 4 日前將保留申請表及相關附件送交總務處彙辦，專案報請教育部核定准予保留繼續執行。
- (七)各單位為因應業務需要，預借之各項款項，請即查明清理，並於 107 年 12 月 14 日前辦理報銷沖帳手續或將款項繳還。
- (八)以上各項完成審核程序之收支單據請於 108 年 1 月 4 日前送達會計組辦理開立傳票事宜，逾期恕不受理。
- (九)各項建教合作計畫及補助計畫依委託單位或補助單位規定應編製收支報告表者，請於規定期限內完成。

三、報告截至 107 年 10 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 21 億 7,430 萬 4,693 元，實際總支出 20 億 693 萬 9,072 元，本期賸餘 1 億 6,736 萬 5,621 元，較預計短絀 5,618 萬 7,000 元，反虧為盈相差 2 億 2,355 萬 2,621 元，主要係建教合作收入、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、研究發展費雜項業務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 1 億 8,675 萬 8,539 元，實際累計執行數為 1 億 5,738 萬 8,507 元，執行率 84.27%，其中土地改良物 475 萬 4,000 元，執行率為 81.28%，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 3,739 萬 8,574 元，執行率為 59.52%，係「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，俟取得使用執照後積極辦理付款作業；機械及設備 8,851 萬 8,789 元，執行率為 100.71%；交通及運輸設備 461 萬 233 元，執行率為 79.75%，係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；什項設備 2,210 萬 6,911 元，執行率為 91.88%。（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:107.11.28

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	51,660	0	13,782	0	65,442	12,558	83.90
107T160	300 業務費	327,667	260,542	0	63,828	0	324,370	3,297	98.99
107T160	700 設備費	38,707	38,707	0	0	0	38,707	0	100.00
107T160	合 計	444,374	350,909	0	77,610	0	428,519	15,855	96.43
107T161 圖書設備(採編組)									
107T161	700 設備費	8,500,000	6,273,576	0	2,098,983	0	8,372,559	127,441	98.50
107T161	合 計	8,500,000	6,273,576	0	2,098,983	0	8,372,559	127,441	98.50
107T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
107T162	300 業務費	38,313,056	27,405,857	0	94,000	0	27,499,857	10,813,199	71.78
107T162	合 計	38,313,056	27,405,857	0	94,000	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	320,513	0	761,880	3,300	1,082,393	24,607	97.48
107T163	合 計	1,107,000	320,513	0	761,880	3,300	1,082,393	24,607	97.48
107T164 校務系統組(校務系統組)									
107T164	300 業務費	522,663	389,780	0	131,670	0	521,450	1,213	99.77
107T164	700 設備費	496,300	496,300	0	0	0	496,300	0	100.00
107T164	合 計	1,018,963	886,080	0	131,670	0	1,017,750	1,213	99.88
107T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
107T165	300 業務費	1,670,908	613,200	0	1,055,301	0	1,668,501	2,407	99.86
107T165	700 設備費	670,000	670,000	0	0	0	670,000	0	100.00
107T165	合 計	2,340,908	1,283,200	0	1,055,301	0	2,338,501	2,407	99.90
107T166 教學支援組(教學支援組)									
107T166	300 業務費	2,050,250	580,498	0	1,464,002	0	2,044,500	5,750	99.72
107T166	700 設備費	377,200	349,403	0	27,797	0	377,200	0	100.00
107T166	合 計	2,427,450	929,901	0	1,491,799	0	2,421,700	5,750	99.76
107T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
107T168	300 業務費	2,617,302	1,731,201	0	841,758	43,575	2,616,534	768	98.31
107T168	700 設備費	828,793	731,683	97,110	0	0	828,793	0	100.00
107T168	合 計	3,446,095	2,462,884	97,110	841,758	43,575	3,445,327	768	98.71
107T170 國際事務處(國際事務處)									
107T170	100-1 人事費(B)	10,000	0	0	427	0	427	9,573	4.27
107T170	300 業務費	488,000	290,406	0	31,464	0	321,870	166,130	65.96

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	8,795	0	0	0	8,795	261,205	3.26
107T170	501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0.00
107T170	700 設備費	97,000	29,920	0	67,080	0	97,000	0	100.00
107T170	合 計	955,000	329,121	0	98,971	0	428,092	526,908	44.83
107T180 體育室(體育室)									
107T180	300 業務費	2,624,256	1,951,949	0	664,307	8,000	2,624,256	0	99.70
107T180	700 設備費	261,744	261,744	0	0	0	261,744	0	100.00
107T180	合 計	2,886,000	2,213,693	0	664,307	8,000	2,886,000	0	99.72
107T190 軍訓室(軍訓室)									
107T190	133 值班費(B)	244,000	87,800	0	0	0	87,800	156,200	35.98
107T190	300 業務費	323,000	197,637	0	25,908	9,375	232,920	90,080	69.21
107T190	700 設備費	48,000	48,000	0	0	0	48,000	0	100.00
107T190	合 計	615,000	333,437	0	25,908	9,375	368,720	246,280	58.43
107T271 航海人員訓練組(航海人員訓練組)									
107T271	300 業務費	250,000	42,492	0	3,255	0	45,747	204,253	18.30
107T271	合 計	250,000	42,492	0	3,255	0	45,747	204,253	18.30
107T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
107T280	300 業務費	194,000	37,806	0	1,829	0	39,635	154,365	20.43
107T280	700 設備費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
107T280	合 計	194,000	37,806	0	1,829	0	39,635	154,365	20.43
107T290 研發處(研發處)									
107T290	100-1 人事費(B)	60,000	8,371	0	694	0	9,065	50,935	15.11
107T290	300 業務費	510,477	393,374	0	28,741	0	422,115	88,362	82.69
107T290	合 計	570,477	401,745	0	29,435	0	431,180	139,297	75.58
107T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
107T297	300 業務費	2,545,584	141,569	0	0	0	141,569	2,404,015	5.56
107T297	合 計	2,545,584	141,569	0	0	0	141,569	2,404,015	5.56
107T300 生命科學院(生命科學院)									
107T300	300 業務費	401,679	75,303	0	241,437	0	316,740	84,939	78.85
107T300	700 設備費	678,021	555,721	0	122,300	0	678,021	0	100.00
107T300	合 計	1,079,700	631,024	0	363,737	0	994,761	84,939	92.13
107T302 食品科學系(食品科學系)									
107T302	300 業務費	1,094,061	714,401	0	25,128	0	739,529	354,532	67.59
107T302	700 設備費	1,570,826	1,550,618	0	20,208	0	1,570,826	0	100.00
107T302	合 計	2,664,887	2,265,019	0	45,336	0	2,310,355	354,532	86.70
107T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									

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%
107T303	300 業務費	1,154,245	965,939	0	80,651	0	1,046,590	107,655	90.67
107T303	700 設備費	1,235,804	965,503	0	270,301	0	1,235,804	0	100.00
107T303	合 計	2,390,049	1,931,442	0	350,952	0	2,282,394	107,655	95.50
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	444,562	0	152,345	0	596,907	248,210	70.63
107T304	700 設備費	838,959	588,959	0	250,000	0	838,959	0	100.00
107T304	合 計	1,684,076	1,033,521	0	402,345	0	1,435,866	248,210	85.26
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	131,744	0	0	0	131,744	61,655	68.12
107T305	700 設備費	378,800	378,800	0	0	0	378,800	0	100.00
107T305	合 計	572,199	510,544	0	0	0	510,544	61,655	89.22
107T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
107T324	300 業務費	546,969	342,102	0	101,610	0	443,712	103,257	81.12
107T324	700 設備費	303,507	303,507	0	0	0	303,507	0	100.00
107T324	合 計	850,476	645,609	0	101,610	0	747,219	103,257	87.86
107T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
107T327	300 業務費	48,394	25,539	0	0	0	25,539	22,855	52.77
107T327	合 計	48,394	25,539	0	0	0	25,539	22,855	52.77
107T500 工學院(工學院)									
107T500	300 業務費	417,950	269,217	0	115,793	6,300	391,310	26,640	92.12
107T500	700 設備費	659,260	635,758	0	23,502	0	659,260	0	100.00
107T500	合 計	1,077,210	904,975	0	139,295	6,300	1,050,570	26,640	96.94
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	340,500	0	237,877	0	578,377	76,990	88.25
107T501	700 設備費	951,692	951,692	0	0	0	951,692	0	100.00
107T501	合 計	1,607,059	1,292,192	0	237,877	0	1,530,069	76,990	95.21
107T502 河海工程學系(河海工程學系)									
107T502	300 業務費	869,228	735,927	0	44,031	0	779,958	89,270	89.73
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	1,998,178	0	44,031	0	2,042,209	89,270	95.81
107T508 機械與機電工程學系(機械系)									
107T508	300 業務費	830,453	613,280	0	211,295	0	824,575	5,878	99.29
107T508	700 設備費	1,205,943	1,098,442	0	107,501	0	1,205,943	0	100.00
107T508	合 計	2,036,396	1,711,722	0	318,796	0	2,030,518	5,878	99.71
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	0	0	17,159	43	99.75

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%
107T510	700 設備費	459	0	0	459	0	459	0	100.00
107T510	合 計	17,661	17,159	0	459	0	17,618	43	99.76
107T514 海研二號(海研二號)									
107T514	300 業務費	6,912,000	6,363,317	0	115,197	31,800	6,510,314	401,686	93.73
107T514	700 設備費	338,000	307,000	0	31,000	0	338,000	0	100.00
107T514	合 計	7,250,000	6,670,317	0	146,197	31,800	6,848,314	401,686	94.02
107T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
107T525	300 業務費	287,244	176,144	0	47,901	0	224,045	63,199	78.00
107T525	700 設備費	416,746	416,746	0	0	0	416,746	0	100.00
107T525	合 計	703,990	592,890	0	47,901	0	640,791	63,199	91.02
107T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
107T600	300 業務費	602,473	306,667	0	268,306	0	574,973	27,500	95.44
107T600	700 設備費	1,042,687	702,687	0	326,000	0	1,028,687	14,000	98.66
107T600	合 計	1,645,160	1,009,354	0	594,306	0	1,603,660	41,500	97.48
107T602 電機工程學系(電機工程學系)									
107T602	300 業務費	1,214,513	1,131,754	0	25,238	0	1,156,992	57,521	95.26
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	2,346,188	0	25,238	0	2,371,426	57,521	97.63
107T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
107T603	300 業務費	970,721	662,948	0	94,070	6,855	763,873	206,848	77.99
107T603	700 設備費	1,320,536	905,733	0	414,383	0	1,320,116	420	99.97
107T603	合 計	2,291,257	1,568,681	0	508,453	6,855	2,083,989	207,268	90.65
107T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
107T607	300 業務費	589,632	303,594	0	79,608	0	383,202	206,430	64.99
107T607	700 設備費	824,677	769,669	0	55,008	0	824,677	0	100.00
107T607	合 計	1,414,309	1,073,263	0	134,616	0	1,207,879	206,430	85.40
107T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
107T628	300 業務費	342,518	220,447	0	27,612	0	248,059	94,459	72.42
107T628	700 設備費	405,749	377,922	0	27,827	0	405,749	0	100.00
107T628	合 計	748,267	598,369	0	55,439	0	653,808	94,459	87.38
107T629 光電與材料系(光電材料系)									
107T629	300 業務費	255,348	93,168	0	94,218	0	187,386	67,962	73.38
107T629	700 設備費	173,712	73,712	0	100,000	0	173,712	0	100.00
107T629	合 計	429,060	166,880	0	194,218	0	361,098	67,962	84.16
107T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
107T700	300 業務費	546,239	352,776	0	70,026	0	422,802	123,437	77.40

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%
107T700	700 設備費	289,801	243,177	0	46,624	0	289,801	0	100.00
107T700	合 計	836,040	595,953	0	116,650	0	712,603	123,437	85.24
107T701 商船學系(商船學系)									
107T701	300 業務費	739,842	610,129	0	115,375	0	725,504	14,338	98.06
107T701	700 設備費	1,188,877	1,188,754	0	123	0	1,188,877	0	100.00
107T701	合 計	1,928,719	1,798,883	0	115,498	0	1,914,381	14,338	99.26
107T703 航運管理學系(航運管理學系)									
107T703	300 業務費	684,045	620,669	0	62,971	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	1,398,498	0	62,971	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	805,771	0	112,727	0	918,498	258,059	78.07
107T704	700 設備費	673,753	673,753	0	0	0	673,753	0	100.00
107T704	合 計	1,850,310	1,479,524	0	112,727	0	1,592,251	258,059	86.05
107T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
107T705	300 業務費	782,850	681,380	0	27,483	0	708,863	73,987	90.55
107T705	700 設備費	1,257,987	1,008,888	0	249,099	0	1,257,987	0	100.00
107T705	合 計	2,040,837	1,690,268	0	276,582	0	1,966,850	73,987	96.37
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	306,488	0	57,757	0	364,245	68,755	84.12
107T800	700 設備費	489,000	443,800	0	45,200	0	489,000	0	100.00
107T800	合 計	922,000	750,288	0	102,957	0	853,245	68,755	92.54
107T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
107T804	300 業務費	539,000	329,221	0	40,534	0	369,755	169,245	68.60
107T804	700 設備費	791,000	790,904	0	96	0	791,000	0	100.00
107T804	合 計	1,330,000	1,120,125	0	40,630	0	1,160,755	169,245	87.27
107T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
107T805	300 業務費	658,419	615,029	0	16,196	0	631,225	27,194	95.87
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	1,453,310	0	76,196	0	1,529,506	27,194	98.25
107T826 地球科學研究所(地球科學研究所)									
107T826	300 業務費	266,000	122,529	0	39,397	0	161,926	104,074	60.87
107T826	700 設備費	391,000	187,571	0	203,429	0	391,000	0	100.00
107T826	合 計	657,000	310,100	0	242,826	0	552,926	104,074	84.16
107T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									

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	300 業務費	279,988	237,272	0	25,706	0	262,978	17,010	93.92
107T827	700 設備費	332,012	329,222	0	0	0	329,222	2,790	99.16
107T827	合 計	612,000	566,494	0	25,706	0	592,200	19,800	96.76
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	213,302	0	7,192	0	220,494	20,037	91.67
107T829	700 設備費	341,469	321,469	0	20,000	0	341,469	0	100.00
107T829	合 計	582,000	534,771	0	27,192	0	561,963	20,037	96.56
107T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
107T900	300 業務費	287,614	193,487	0	29,700	0	223,187	64,427	77.60
107T900	700 設備費	115,736	115,736	0	0	0	115,736	0	100.00
107T900	合 計	403,350	309,223	0	29,700	0	338,923	64,427	84.03
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	192,592	0	0	0	192,592	28,408	87.15
107T903	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T903	合 計	305,000	276,592	0	0	0	276,592	28,408	90.69
107T904 化學實驗室(化學實驗室)									
107T904	300 業務費	500,000	324,244	0	175,756	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	408,244	0	175,756	0	584,000	0	100.00
107T905 物理小組(物理小組)									
107T905	300 業務費	221,000	51,004	0	20,049	0	71,053	149,947	32.15
107T905	700 設備費	84,000	84,000	0	0	0	84,000	0	100.00
107T905	合 計	305,000	135,004	0	20,049	0	155,053	149,947	50.84
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)	21,288,546	18,632,900	0	2,606,547	0	21,239,447	49,099	99.77
107T911	合 計	21,288,546	18,632,900	0	2,606,547	0	21,239,447	49,099	99.77
107T913-1 進修推廣教育學制-學生班級活動費(諮商輔導組)									
107T913-1	301 業務費(B)	92,777	30,881	0	28,055	0	58,936	33,841	63.52
107T913-1	合 計	92,777	30,881	0	28,055	0	58,936	33,841	63.52
107T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
107T920	100-1 人事費(B)	10,000	5,819	0	506	0	6,325	3,675	63.25
107T920	301 業務費(B)	365,000	314,046	0	32,290	0	346,336	18,664	94.89

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	合計	375,000	319,865	0	32,796	0	352,661	22,339	94.04
107T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
107T922	301 業務費(B)	127,292	45,330	0	63,766	0	109,096	18,196	85.71
107T922	701 設備費(B)	319,000	89,990	0	229,010	0	319,000	0	100.00
107T922	合計	446,292	135,320	0	292,776	0	428,096	18,196	95.92
107T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
107T923	301 業務費(B)	628,030	525,980	0	101,940	0	627,920	110	99.98
107T923	701 設備費(B)	738,000	738,000	0	0	0	738,000	0	100.00
107T923	合計	1,366,030	1,263,980	0	101,940	0	1,365,920	110	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)	72,000	72,000	0	0	0	72,000	0	100.00
107T926	301 業務費(B)	229,320	129,653	0	99,667	0	229,320	0	100.00
107T926	合計	301,320	201,653	0	99,667	0	301,320	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	67,790	0	22,800	0	90,590	620	99.32
107T927	301 業務費(B)	229,320	227,736	0	0	0	227,736	1,584	99.31
107T927	合計	320,530	295,526	0	22,800	0	318,326	2,204	99.31
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)	143,913	63,160	0	79,804	0	142,964	949	99.34
107T930	701 設備費(B)	148,000	148,000	0	0	0	148,000	0	100.00
107T930	合計	516,913	374,660	0	79,804	0	454,464	62,449	87.92
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	48,000	0	0	0	48,000	12,000	80.00
107T931	301 業務費(B)	99,844	98,060	0	1,200	0	99,260	584	99.42
107T931	701 設備費(B)	125,836	125,836	0	0	0	125,836	0	100.00
107T931	合計	607,680	386,235	0	1,200	0	387,435	220,245	63.76
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	0	0	152,500	347,500	30.50
107T932	125 協助費(B)	116,210	61,000	0	0	0	61,000	55,210	52.49
107T932	301 業務費(B)	148,150	0	0	0	0	0	148,150	0.00
107T932	701 設備費(B)	198,000	90,000	0	108,000	0	198,000	0	100.00
107T932	合計	962,360	303,500	0	108,000	0	411,500	550,860	42.76
107T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
107T933	101 論文口試費	612,500	448,793	0	0	0	448,793	163,707	73.27

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	125 協助費(B)	141,472	102,600	0	26,000	0	128,600	12,872	90.90
107T933	301 業務費(B)	405,494	206,017	0	197,047	0	403,064	2,430	99.40
107T933	701 設備費(B)	350,629	350,629	0	0	0	350,629	0	100.00
107T933	合 計	1,510,095	1,108,039	0	223,047	0	1,331,086	179,009	88.15
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)	10,000	3,000	0	0	0	3,000	7,000	30.00
107T934	301 業務費(B)	61,430	17,976	0	0	0	17,976	43,454	29.26
107T934	701 設備費(B)	82,000	81,400	0	600	0	82,000	0	100.00
107T934	合 計	447,430	183,505	0	600	0	184,105	263,325	41.15
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	35,000	0	0	0	35,000	40,788	46.18
107T935	301 業務費(B)	150,090	144,259	0	2,700	0	146,959	3,131	97.91
107T935	701 設備費(B)	199,000	199,000	0	0	0	199,000	0	100.00
107T935	合 計	874,878	675,893	0	2,700	0	678,593	196,285	77.56
107T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
107T936	101 論文口試費	616,000	81,096	0	0	0	81,096	534,904	13.16
107T936	125 協助費(B)	25,000	20,750	0	0	0	20,750	4,250	83.00
107T936	301 業務費(B)	85,990	25,640	0	4,200	0	29,840	56,150	34.70
107T936	701 設備費(B)	114,000	114,000	0	0	0	114,000	0	100.00
107T936	合 計	840,990	241,486	0	4,200	0	245,686	595,304	29.21
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	0	0	49,060	0	49,060	26,728	64.73
107T937	301 業務費(B)	295,187	253,051	0	23,194	0	276,245	18,942	93.58
107T937	701 設備費(B)	219,593	219,593	0	0	0	219,593	0	100.00
107T937	合 計	1,178,568	757,044	0	72,254	0	829,298	349,270	70.36
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	36,000	0	0	0	36,000	39,788	47.50
107T938	301 業務費(B)	114,890	112,142	0	0	0	112,142	2,748	97.61
107T938	701 設備費(B)	153,000	153,000	0	0	0	153,000	0	100.00
107T938	合 計	637,678	467,542	0	0	0	467,542	170,136	73.32
107T939 教研所碩專班(教育研究所)									
107T939	101 論文口試費	532,000	235,600	0	0	0	235,600	296,400	44.29

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%
107T939	125 協助費(B)	75,788	52,180	0	0	0	52,180	23,608	68.85
107T939	301 業務費(B)	254,730	61,739	0	37,200	0	98,939	155,791	38.84
107T939	701 設備費(B)	49,000	49,000	0	0	0	49,000	0	100.00
107T939	合 計	911,518	398,519	0	37,200	0	435,719	475,799	47.80
107T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
107T93B	101 論文口試費	262,500	51,200	0	0	0	51,200	211,300	19.50
107T93B	301 業務費(B)	59,040	44,824	0	14,216	0	59,040	0	100.00
107T93B	701 設備費(B)	79,000	79,000	0	0	0	79,000	0	100.00
107T93B	合 計	400,540	175,024	0	14,216	0	189,240	211,300	47.25
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)	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0.00
107T93C	301 業務費(B)	63,190	0	0	0	0	0	63,190	0.00
107T93C	701 設備費(B)	85,000	85,000	0	0	0	85,000	0	100.00
107T93C	合 計	388,190	217,900	0	0	0	217,900	170,290	56.13
107T951 教育研究所(教育研究所)									
107T951	300 業務費	215,820	142,741	0	2,550	0	145,291	70,529	67.32
107T951	301 業務費(B)	6,000	6,000	0	0	0	6,000	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	307,605	0	2,550	0	310,155	70,529	81.47
107T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
107T952	300 業務費	279,604	178,067	0	13,440	0	191,507	88,097	68.49
107T952	700 設備費	366,711	366,711	0	0	0	366,711	0	100.00
107T952	合 計	646,315	544,778	0	13,440	0	558,218	88,097	86.37
107T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
107T953	300 業務費	193,598	160,231	0	33,367	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	382,131	0	33,367	0	415,498	0	100.00
107T954 應用英語研究所(應英所)									
107T954	300 業務費	464,295	392,858	0	13,150	0	406,008	58,287	87.45
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	309,941	0	1,119	0	311,060	0	100.00
107T954	合 計	776,755	704,199	0	14,269	0	718,468	58,287	92.50
107T961 共同教育中心(共同教育中心)									
107T961	300 業務費	627,966	600,690	0	19,899	2,300	622,889	5,077	98.83
107T961	700 設備費	221,881	221,881	0	0	0	221,881	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%
107T961	合計	849,847	822,571	0	19,899	2,300	844,770	5,077	99.13
107T962 師資培育中心(師資培育中心)									
107T962	300 業務費	378,200	284,761	0	2,306	13,710	300,777	77,423	75.90
107T962	700 設備費	67,200	67,200	0	0	0	67,200	0	100.00
107T962	合計	445,400	351,961	0	2,306	13,710	367,977	77,423	79.54
107T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
107T964	300 業務費	256,561	153,239	0	36,964	0	190,203	66,358	74.14
107T964	700 設備費	169,915	169,915	0	0	0	169,915	0	100.00
107T964	合計	426,476	323,154	0	36,964	0	360,118	66,358	84.44
107T965 海洋文創系(文創系)									
107T965	300 業務費	120,153	108,347	0	7,455	0	115,802	4,351	96.38
107T965	700 設備費	133,720	133,720	0	0	0	133,720	0	100.00
107T965	合計	253,873	242,067	0	7,455	0	249,522	4,351	98.29
107T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
107T980	300 業務費	112,450	74,035	0	19,353	0	93,388	19,062	83.05
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	186,735	0	19,353	0	206,088	19,062	91.53
107T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
107T981	300 業務費	226,980	108,287	0	118,693	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	173,269	0	118,693	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	43,491	0	60,084	0	103,575	3,719	96.53
107T982	700 設備費	136,265	136,265	0	0	0	136,265	0	100.00
107T982	合計	243,559	179,756	0	60,084	0	239,840	3,719	98.47
107T983 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
107T983	300 業務費	234,802	164,667	0	5,535	0	170,202	64,600	72.49
107T983	700 設備費	720,254	483,700	0	17,600	0	501,300	218,954	69.60
107T983	合計	955,056	648,367	0	23,135	0	671,502	283,554	70.31
總計		153,631,223	114,462,991	97,110	16,592,269	125,215	131,274,285	22,356,938	85.37

國立臺灣海洋大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年10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	2,025,577,596	1,720,012,000	305,565,596	17.77%
教學收入		1,131,696,000	1,056,059,270	957,509,000	98,550,270	10.29%
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	418,085,685	426,726,000	-8,640,315	-2.02%
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	-17,105,670	-20,500,000	3,394,330	-16.56%
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	639,341,598	541,660,000	97,681,598	18.03%
推廣教育收入	學分班收入	11,497,000	15,737,657	9,623,000	6,114,657	63.54%
租金及權利金收入		2,000,000	1,516,093	1,660,000	-143,907	-8.67%
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	1,660,000	-143,907	-8.67%
其他業務收入		915,458,000	968,002,233	760,843,000	207,159,233	27.23%
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	843,824,000	703,144,000	703,144,000	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	67,334,000	259,613,990	53,900,000	205,713,990	381.66%
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	5,244,243	3,799,000	1,445,243	38.04%
業務成本與費用		2,200,953,000	1,943,282,658	1,838,417,000	104,865,658	5.70%
教學成本		1,833,280,000	1,619,293,747	1,538,834,000	80,459,747	5.23%
教學研究及訓輔成本		1,244,783,000	1,047,558,961	1,048,594,000	-1,035,039	-0.10%
建教合作成本		585,000,000	568,062,051	487,360,000	80,702,051	16.56%
推廣教育成本	學分班支出	3,497,000	3,672,735	2,880,000	792,735	27.53%
其他業務成本		83,871,000	108,788,719	63,583,000	45,205,719	71.10%
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	83,871,000	108,788,719	63,583,000	45,205,719	71.10%
管理及總務費用		265,562,000	204,932,187	221,000,000	-16,067,813	-7.27%
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	204,932,187	221,000,000	-16,067,813	-7.27%
研究發展及訓練費用		15,000,000	8,216,252	12,460,000	-4,243,748	-34.06%
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	8,216,252	12,460,000	-4,243,748	-34.06%
其他業務費用		3,240,000	2,051,753	2,540,000	-488,247	-19.22%
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	2,051,753	2,540,000	-488,247	-19.22%
業務賸餘(短絀)		-151,799,000	82,294,938	-118,405,000	200,699,938	-169.50%
業務外收入		126,907,000	148,727,097	107,298,000	41,429,097	38.61%
財務收入		20,891,000	15,047,574	12,924,000	2,123,574	16.43%
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	14,578,123	12,533,000	2,045,123	16.32%
投資賸餘	股票投資利得	391,000	469,451	391,000	78,451	20.06%
其他業務外收入		106,016,000	133,679,523	94,374,000	39,305,523	41.65%
資產使用及權利金收入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路費及實備設備使用收入	73,924,000	100,132,523	67,654,000	32,478,523	48.01%
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	966,000	668,636	800,000	-131,364	-16.42%
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,258,000	18,907,384	21,040,000	-2,132,616	-10.14%
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	14,000	19,450	10,000	9,450	94.50%
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	13,951,530	4,870,000	9,081,530	186.48%
業務外費用		54,214,000	63,656,414	45,080,000	18,576,414	41.21%
其他業務外費用		54,214,000	63,656,414	45,080,000	18,576,414	41.21%
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	63,656,414	45,080,000	18,576,414	41.21%
業務外賸餘(短絀)		72,693,000	85,070,683	62,218,000	22,852,683	36.73%
本期賸餘(短絀)		-79,106,000	167,365,621	-56,187,000	223,552,621	-397.87%

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年10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 奉 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	186,758,539	157,388,507	0	157,388,507	84.27	-29,370,032	-15.73	
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	5,849,000	4,754,000	0	4,754,000	81.28	-1,095,000	-18.72	主要係女一舍後方連接膳場修復工程，於107年7月12日決標，因須提送水土保持與綠地計畫送送縣市政府審查，目前補送修正資料中，以致作業期程及進度較預計落後。
土地改良物	818,000	7,631,000	0	0	8,449,000	5,849,000	4,754,000	0	4,754,000	81.28	-1,095,000	-18.72	
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	63,172,738	37,398,574	0	37,398,574	59.20	-25,774,164	-40.80	主要係「海洋生物培育館新建工程」9月10日完成竣收後，目前申請使用執照中。
房屋及建築	102,817,738	0	0	0	102,817,738	63,172,738	10,290,530	0	10,290,530	16.29	-52,882,208	-83.71	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	27,108,044	0	27,108,044		27,108,044		
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	87,894,014	88,518,789	0	88,518,789	100.71	624,775	0.71	
機械及設備	19,876,014	126,402,000	0	0	146,278,014	87,894,014	86,118,789	0	86,118,789	97.98	-1,775,225	-2.02	
訂購條件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000		2,400,000		
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	5,781,000	4,610,233	0	4,610,233	79.75	-1,170,767	-20.25	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屬重疊器設備，目前正依計畫及合約辦理中。
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	5,781,000	4,610,233	0	4,610,233	79.75	-1,170,767	-20.25	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	24,061,787	22,106,911	0	22,106,911	91.88	-1,954,876	-8.12	
什項設備	920,787	42,851,000	0	0	43,771,787	24,061,787	22,106,911	0	22,106,911	91.88	-1,954,876	-8.12	
總計	124,432,539	187,592,000	0	0	312,024,539	186,758,539	157,388,507	0	157,388,507	84.27	-29,370,032	-15.73	