

104 學年度第 2 學期第 4 次(擴大) 行政會議主計室報告

- 一、立法院財政委員會訂於 105 年 5 月 26 日(四)，審查「中華民國 103 年度中央政府總決算(含附屬單位決算及綜計表)審核報告案」關於教育部主管部分，本校由鈞長及主計室主任列席。有關審計部審核報告意見，本室已會請業務相關單位錄案配合辦理。
- 二、檢附 105 年截至 5 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附表 1)，請資本支出執行率未達 45%之單位檢討執行進度落後原因並積極辦理，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、截至 105 年 4 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 7 億 6,106 萬 3,764 元，實際支出數 7 億 1,383 萬 3,356 元，本期賸餘 4,723 萬 408 元，較預計短絀 1 億 2,638 萬元，減少短絀數 1 億 7,361 萬 408 元，主要係學雜費淨收入、教育部等單位專案補助收入、福州大學交換生推廣教育收入、受贈收入、資產使用及權利金收入較預算數增加；建教合作成本、管理費用及總務費用、雜項費用等配合業務實際需要核實支出較預算數減少所致。
 - (二)資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 4,216 萬 2 千元，實際累計執行數為 2,913 萬 2,600 元，執行率達 69.10%，其中房屋及建築 729 萬 4,097 元，執行率為 115.47%，主要係電資暨綜合教學大樓新建工程依仲裁結果給付監造單位監造費及利息；機械及設備 1,295 萬 9,769 元，執行率為 47.60%；交通及運輸設備 76 萬 8,322 元，執行率達 44.57%，主要係因應教學研究需要，跨領域整合各院系所特色購置設備所致；什項設備 811 萬 412 元，執行率為 117.68%。

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附件 1

計算截止日: 105.05.25

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	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	23,404	0	5,406	0	0	28,810	49,190	36.94
300 業務費	349,250	42,755	0	4,000	0	0	46,755	302,495	13.39
700 設備費	39,000	26,807	0	0	0	0	26,807	12,193	68.74
合計	466,250	92,966	0	9,406	0	0	102,372	363,878	21.96
105T161 圖書設備(採編組)									
700 設備費	8,500,000	2,401,488	1,700,000	4,398,512	0	0	8,500,000	0	100.00
合計	8,500,000	2,401,488	1,700,000	4,398,512	0	0	8,500,000	0	100.00
105T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
300 業務費	36,530,000	27,028,841	0	8,759,236	0	737,351	36,525,428	4,572	97.97
合計	36,530,000	27,028,841	0	8,759,236	0	737,351	36,525,428	4,572	97.97
105T163 藝文中心(藝文中心)									
300 業務費	1,159,000	268,504	0	235,974	0	0	504,478	654,522	43.53
合計	1,159,000	268,504	0	235,974	0	0	504,478	654,522	43.53
105T164 校務系統組(校務系統組)									
300 業務費	297,349	96,431	0	0	0	183,400	279,831	17,518	32.43
700 設備費	500,000	146,400	0	28,800	0	0	175,200	324,800	35.04
合計	797,349	242,831	0	28,800	0	183,400	455,031	342,318	34.07
105T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
300 業務費	1,999,825	754,518	0	1,238,573	0	0	1,993,091	6,734	99.66
700 設備費	675,000	0	0	656,700	0	0	656,700	18,300	97.29
合計	2,674,825	754,518	0	1,895,273	0	0	2,649,791	25,034	99.06
105T166 教學支援組(教學支援組)									
300 業務費	2,147,083	35,050	0	0	0	0	35,050	2,112,033	1.63
700 設備費	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	-
合計	2,527,083	35,050	0	0	0	0	35,050	2,492,033	1.39
105T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 5 組)									
300 業務費	2,563,493	583,816	0	1,200,512	0	778,875	2,563,203	290	69.61
700 設備費	853,000	287,021	0	299,750	0	0	586,771	266,229	68.79
合計	3,416,493	870,837	0	1,500,262	0	778,875	3,149,974	266,519	69.40
105T170 國際事務處(國際事務處)									
100 人事費	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	-
300 業務費	512,000	117,848	0	18,551	0	38,740	175,139	336,861	26.64

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	-
501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	-
700 設備費	99,000	84,772	0	14,000	0	0	98,772	228	99.77
合計	981,000	202,620	0	32,551	0	38,740	273,911	707,089	23.97
105T180 體育室(體育室)									
300 業務費	2,668,000	1,895,290	326,472	336,361	-3,414	104,000	2,658,709	9,291	95.75
700 設備費	344,000	111,359	0	103,008	0	0	214,367	129,633	62.32
合計	3,012,000	2,006,649	326,472	439,369	-3,414	104,000	2,873,076	138,924	91.93
105T190 軍訓室(軍訓室)									
132 值班費	44,000	41,400	0	0	0	0	41,400	2,600	94.09
133 值班費(B)	200,000	42,900	0	0	0	0	42,900	157,100	21.45
300 業務費	466,100	91,716	0	13,027	0	0	104,743	361,357	22.47
700 設備費	65,000	0	0	65,000	0	0	65,000	0	100.00
合計	775,100	176,016	0	78,027	0	0	254,043	521,057	32.78
105T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
300 業務費	162,000	10,448	0	621	0	0	11,069	150,931	6.83
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	-
合計	201,000	10,448	0	621	0	0	11,069	189,931	5.51
105T290 研發處(研發處)									
100-1 人事費(B)	60,000	23,536	0	13,294	0	0	36,830	23,170	61.38
300 業務費	588,000	138,627	0	8,878	0	48,686	196,191	391,809	25.09
合計	648,000	162,163	0	22,172	0	48,686	233,021	414,979	28.45
105T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
300 業務費	2,721,406	0	0	0	0	0	0	2,721,406	-
合計	2,721,406	0	0	0	0	0	0	2,721,406	-
105T300 生命科學院(生命科學院)									
300 業務費	373,916	38,122	0	94,752	0	0	132,874	241,042	35.54
700 設備費	659,084	0	0	32,150	0	0	32,150	626,934	4.88
合計	1,033,000	38,122	0	126,902	0	0	165,024	867,976	15.98
105T302 食品科學系(食品科學系)									
300 業務費	1,218,023	208,219	0	131,757	0	0	339,976	878,047	27.91
700 設備費	1,695,566	353,337	0	537,667	0	0	891,004	804,562	52.55
合計	2,913,589	561,556	0	669,424	0	0	1,230,980	1,682,609	42.25
105T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
300 業務費	1,113,462	521,873	380	152,818	0	0	675,071	438,391	60.63

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
700 設備費	1,537,482	193,850	0	149,812	0	0	343,662	1,193,820	22.35
合計	2,650,944	715,723	380	302,630	0	0	1,018,733	1,632,211	38.43
105T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									
300 業務費	734,914	159,470	0	95,216	0	0	254,686	480,228	34.66
700 設備費	1,023,048	333,472	0	178,400	0	0	511,872	511,176	50.03
合計	1,757,962	492,942	0	273,616	0	0	766,558	991,404	43.60
105T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
300 業務費	369,825	72,479	0	3,610	0	0	76,089	293,736	20.57
700 設備費	514,820	29,000	0	41,588	0	0	70,588	444,232	13.71
合計	884,645	101,479	0	45,198	0	0	146,677	737,968	16.58
105T327 海洋生技學程(海洋生技學程)									
300 業務費	12,860	64	0	0	0	0	64	12,796	0.50
合計	12,860	64	0	0	0	0	64	12,796	0.50
105T500 工學院(工學院)									
300 業務費	457,470	116,352	0	66,760	0	0	183,112	274,358	40.03
700 設備費	676,599	67,900	0	280,000	0	0	347,900	328,699	51.42
合計	1,134,069	184,252	0	346,760	0	0	531,012	603,057	46.82
105T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
300 業務費	759,355	193,426	0	109,840	0	0	303,266	456,089	39.94
700 設備費	1,074,819	61,400	0	174,092	0	0	235,492	839,327	21.91
合計	1,834,174	254,826	0	283,932	0	0	538,758	1,295,416	29.37
105T502 河海工程學系(河海工程學系)									
300 業務費	995,914	403,366	0	47,659	0	0	451,025	544,889	45.29
700 設備費	1,409,653	490,857	0	64,790	0	0	555,647	854,006	39.42
合計	2,405,567	894,223	0	112,449	0	0	1,006,672	1,398,895	41.85
105T508 機械與機電工程學系(機械系)									
300 業務費	979,967	472,896	0	44,890	0	0	517,786	462,181	52.84
700 設備費	1,387,080	411,115	0	178,941	0	0	590,056	797,024	42.54
合計	2,367,047	884,011	0	223,831	0	0	1,107,842	1,259,205	46.80
105T514 海研二號(海研二號)									
300 業務費	6,715,000	5,811,991	81,321	489,714	0	0	6,383,026	331,974	95.06
700 設備費	344,000	145,750	0	0	0	0	145,750	198,250	42.37
合計	7,059,000	5,957,741	81,321	489,714	0	0	6,528,776	530,224	92.49
105T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
300 業務費	326,294	69,792	0	20,623	0	0	90,415	235,879	27.71

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
700 設備費	461,849	153,411	0	59,799	0	0	213,210	248,639	46.16
合計	788,143	223,203	0	80,422	0	0	303,625	484,518	38.52
105T601 電機資訊學院(電機資訊學院)									
300 業務費	640,880	62,033	0	33,140	0	0	95,173	545,707	14.85
700 設備費	919,520	96,300	0	205,000	0	0	301,300	618,220	32.77
合計	1,560,400	158,333	0	238,140	0	0	396,473	1,163,927	25.41
105T602 電機工程學系(電機工程學系)									
300 業務費	1,181,273	458,815	0	183,869	0	19,308	661,992	519,281	54.41
700 設備費	1,679,143	325,631	0	163,872	0	0	489,503	1,189,640	29.15
合計	2,860,416	784,446	0	347,741	0	19,308	1,151,495	1,708,921	39.58
105T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
300 業務費	1,057,926	264,756	0	69,831	0	53,600	388,187	669,739	31.63
700 設備費	1,503,810	344,396	0	96,588	0	0	440,984	1,062,826	29.32
合計	2,561,736	609,152	0	166,419	0	53,600	829,171	1,732,565	30.28
105T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
300 業務費	656,681	156,896	0	64,455	0	0	221,351	435,330	33.71
700 設備費	933,451	204,904	0	211,438	0	0	416,342	517,109	44.60
合計	1,590,132	361,800	0	275,893	0	0	637,693	952,439	40.10
105T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
300 業務費	345,662	32,584	0	34,961	0	0	67,545	278,117	19.54
700 設備費	491,348	54,404	0	154,310	0	0	208,714	282,634	42.48
合計	837,010	86,988	0	189,271	0	0	276,259	560,751	33.01
105T629 光電與材料系(光電材料系)									
300 業務費	158,578	3,920	0	10,000	0	0	13,920	144,658	8.78
700 設備費	219,728	0	0	0	0	0	0	219,728	-
合計	378,306	3,920	0	10,000	0	0	13,920	364,386	3.68
105T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
300 業務費	526,500	78,332	5,000	26,897	0	0	110,229	416,271	20.94
700 設備費	349,700	68,543	0	0	0	0	68,543	281,157	19.60
合計	876,200	146,875	5,000	26,897	0	0	178,772	697,428	20.40
105T701 商船學系(商船學系)									
300 業務費	820,463	293,670	0	54,353	0	0	348,023	472,440	42.42
700 設備費	1,277,982	179,200	0	58,290	0	0	237,490	1,040,492	18.58
合計	2,098,445	472,870	0	112,643	0	0	585,513	1,512,932	27.90
105T703 航運管理學系(航運管理學系)									

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
300 業務費	814,496	491,755	0	314,913	0	0	806,668	7,828	99.04
700 設備費	1,268,688	244,794	0	558,783	0	0	803,577	465,111	63.34
合計	2,083,184	736,549	0	873,696	0	0	1,610,245	472,939	77.30
105T704 運輸科學系(運輸科學系)									
300 業務費	793,611	275,279	0	127,153	0	0	402,432	391,179	50.71
700 設備費	1,236,158	171,700	0	39,250	0	0	210,950	1,025,208	17.06
合計	2,029,769	446,979	0	166,403	0	0	613,382	1,416,387	30.22
105T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
300 業務費	850,297	190,596	0	15,073	0	0	205,669	644,628	24.19
700 設備費	1,324,455	278,676	0	143,254	0	0	421,930	902,525	31.86
合計	2,174,752	469,272	0	158,327	0	0	627,599	1,547,153	28.86
105T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
300 業務費	116,452	49,534	0	5,520	0	0	55,054	61,398	47.28
700 設備費	165,632	0	0	32,000	0	0	32,000	133,632	19.32
合計	282,084	49,534	0	37,520	0	0	87,054	195,030	30.86
105T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
300 業務費	372,000	68,098	0	10,495	0	0	78,593	293,407	21.13
700 設備費	530,000	45,675	0	231,600	0	0	277,275	252,725	52.32
合計	902,000	113,773	0	242,095	0	0	355,868	546,132	39.45
105T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
300 業務費	591,000	157,355	0	94,969	0	0	252,324	338,676	42.69
700 設備費	841,000	85,000	0	77,000	0	0	162,000	679,000	19.26
合計	1,432,000	242,355	0	171,969	0	0	414,324	1,017,676	28.93
105T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
300 業務費	714,000	123,239	0	5,580	0	0	128,819	585,181	18.04
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000	-
700 設備費	999,000	184,275	0	27,195	0	0	211,470	787,530	21.17
合計	1,786,000	307,514	0	32,775	0	0	340,289	1,445,711	19.05
105T826 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)									
300 業務費	299,000	165,158	0	24,761	0	0	189,919	109,081	63.52
700 設備費	426,000	137,800	0	63,100	0	0	200,900	225,100	47.16
合計	725,000	302,958	0	87,861	0	0	390,819	334,181	53.91
105T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									
300 業務費	268,000	107,760	0	10,415	0	0	118,175	149,825	44.10
700 設備費	382,000	154,450	0	33,863	0	0	188,313	193,687	49.30

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
合計	650,000	262,210	0	44,278	0	0	306,488	343,512	47.15
105T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
300 業務費	248,000	101,529	0	24,194	0	0	125,723	122,277	50.69
700 設備費	353,000	26,000	0	0	0	0	26,000	327,000	7.37
合計	601,000	127,529	0	24,194	0	0	151,723	449,277	25.25
105T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
300 業務費	168,957	113,970	0	5,557	0	0	119,527	49,430	70.74
301 業務費(B)	7,200	7,200	0	0	0	0	7,200	0	100.00
700 設備費	189,265	58,900	0	29,638	0	0	88,538	100,727	46.78
合計	365,422	180,070	0	35,195	0	0	215,265	150,157	58.91
105T902 數學小組(數學小組)									
300 業務費	115,000	92,049	0	3,090	0	0	95,139	19,861	82.73
700 設備費	86,000	54,120	0	21,000	0	0	75,120	10,880	87.35
合計	201,000	146,169	0	24,090	0	0	170,259	30,741	84.71
105T903 生物實驗室(生物實驗室)									
300 業務費	231,000	38,113	0	2,542	0	0	40,655	190,345	17.60
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	317,000	124,113	0	2,542	0	0	126,655	190,345	39.95
105T904 化學實驗室(化學實驗室)									
300 業務費	501,000	52,420	0	19,624	0	0	72,044	428,956	14.38
700 設備費	86,000	86,000	0	0	0	0	86,000	0	100.00
合計	587,000	138,420	0	19,624	0	0	158,044	428,956	26.92
105T905 物理小組(物理小組)									
300 業務費	231,000	47,943	0	11,053	0	0	58,996	172,004	25.54
700 設備費	86,000	0	0	0	0	0	0	86,000	-
合計	317,000	47,943	0	11,053	0	0	58,996	258,004	18.61
105T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
100-1 人事費(B)	23,564,522	9,348,580	0	1,777,013	0	0	11,125,593	12,438,929	47.21
301 業務費(B)	471,046	80,289	0	2,720	0	0	83,009	388,037	17.62
701 設備費(B)	2,471,508	45,254	0	0	0	0	45,254	2,426,254	1.83
合計	26,507,076	9,474,123	0	1,779,733	0	0	11,253,856	15,253,220	42.46
105T911-2 進修推廣教育保留款(教務處(進修推廣教育))									
100-1 人事費(B)	1,909,196	1,740,607	0	0	0	0	1,740,607	168,589	91.17
101 論文口試費	650,000	399,038	0	0	0	0	399,038	250,962	61.39
合計	2,559,196	2,139,645	0	0	0	0	2,139,645	419,551	83.61

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
105T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
100-1 人事費(B)	10,000	984	0	0	0	0	984	9,016	9.84
301 業務費(B)	740,000	79,044	0	65,791	0	0	144,835	595,165	19.57
合計	750,000	80,028	0	65,791	0	0	145,819	604,181	19.44
105T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
301 業務費(B)	182,247	0	0	0	0	0	0	182,247	-
701 設備費(B)	242,995	0	0	0	0	0	0	242,995	-
合計	425,242	0	0	0	0	0	0	425,242	-
105T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
301 業務費(B)	436,089	225,483	0	8,937	0	0	234,420	201,669	53.76
701 設備費(B)	581,453	0	0	0	0	0	0	581,453	-
合計	1,017,542	225,483	0	8,937	0	0	234,420	783,122	23.04
105T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
125 協助費(B)	94,309	30,400	0	0	0	0	30,400	63,909	32.23
301 業務費(B)	91,456	0	0	0	0	0	0	91,456	-
合計	185,765	30,400	0	0	0	0	30,400	155,365	16.36
105T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
125 協助費(B)	40,422	0	0	0	0	0	0	40,422	-
301 業務費(B)	169,176	22,759	0	0	0	0	22,759	146,417	13.45
合計	209,598	22,759	0	0	0	0	22,759	186,839	10.86
105T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
101 論文口試費	225,000	0	0	0	0	0	0	225,000	-
301 業務費(B)	119,689	0	0	0	0	0	0	119,689	-
701 設備費(B)	159,586	0	0	0	0	0	0	159,586	-
合計	504,275	0	0	0	0	0	0	504,275	-
105T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
101 論文口試費	294,000	0	0	0	0	0	0	294,000	-
125 協助費(B)	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	-
301 業務費(B)	61,394	0	0	0	0	0	0	61,394	-
701 設備費(B)	153,482	0	0	0	0	0	0	153,482	-
合計	568,876	0	0	0	0	0	0	568,876	-
105T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									
101 論文口試費	375,000	0	0	0	0	0	0	375,000	-
125 協助費(B)	116,210	23,500	0	0	0	0	23,500	92,710	20.22
301 業務費(B)	166,688	0	0	0	0	0	0	166,688	-

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
701 設備費(B)	222,251	0	0	0	0	0	0	222,251	-
合計	880,149	23,500	0	0	0	0	23,500	856,649	2.67
105T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
101 論文口試費	562,500	0	0	12,900	0	0	12,900	549,600	2.29
125 協助費(B)	141,472	42,000	0	28,000	0	0	70,000	71,472	49.48
301 業務費(B)	368,539	0	0	0	0	0	0	368,539	-
701 設備費(B)	398,420	0	0	0	0	0	0	398,420	-
合計	1,470,931	42,000	0	40,900	0	0	82,900	1,388,031	5.64
105T934 環資系碩專班(環資系碩專班)									
101 論文口試費	294,000	0	0	0	0	0	0	294,000	-
125 協助費(B)	75,788	0	0	24,000	0	0	24,000	51,788	31.67
301 業務費(B)	88,507	0	0	13,248	0	0	13,248	75,259	14.97
701 設備費(B)	153,925	0	0	0	0	0	0	153,925	-
合計	612,220	0	0	37,248	0	0	37,248	574,972	6.08
105T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
101 論文口試費	350,000	0	0	65,500	0	0	65,500	284,500	18.71
125 協助費(B)	75,788	28,000	0	7,000	0	0	35,000	40,788	46.18
301 業務費(B)	169,908	41,790	0	6,433	0	0	48,223	121,685	28.38
701 設備費(B)	226,544	0	0	0	0	0	0	226,544	-
合計	822,240	69,790	0	78,933	0	0	148,723	673,517	18.09
105T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
101 論文口試費	560,000	0	0	0	0	0	0	560,000	-
125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	0	75,788	-
301 業務費(B)	116,764	0	0	79,800	0	0	79,800	36,964	68.34
701 設備費(B)	203,068	0	0	0	0	0	0	203,068	-
合計	955,620	0	0	79,800	0	0	79,800	875,820	8.35
105T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
101 論文口試費	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	-
125 協助費(B)	75,788	29,400	0	0	0	0	29,400	46,388	38.79
301 業務費(B)	241,748	73,957	0	142,408	0	0	216,365	25,383	89.50
701 設備費(B)	261,349	15,000	0	76,000	0	0	91,000	170,349	34.82
合計	1,208,885	118,357	0	218,408	0	0	336,765	872,120	27.86
105T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
101 論文口試費	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000	-
125 協助費(B)	75,788	12,000	0	0	0	0	12,000	63,788	15.83

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
301 業務費(B)	122,651	0	0	116,513	0	0	116,513	6,138	95.00
701 設備費(B)	213,306	0	0	0	0	0	0	213,306	-
合計	831,745	12,000	0	116,513	0	0	128,513	703,232	15.45
105T939 教研所碩專班(教育研究所)									
101 論文口試費	364,000	0	0	0	0	0	0	364,000	-
125 協助費(B)	75,788	17,040	0	12,600	0	0	29,640	46,148	39.11
301 業務費(B)	117,817	17,000	0	0	0	0	17,000	100,817	14.43
701 設備費(B)	157,088	0	0	0	0	0	0	157,088	-
合計	714,693	34,040	0	12,600	0	0	46,640	668,053	6.53
105T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
101 論文口試費	187,500	0	0	0	0	0	0	187,500	-
125 協助費(B)	21,901	0	0	0	0	0	0	21,901	-
301 業務費(B)	30,252	0	0	0	0	0	0	30,252	-
701 設備費(B)	134,809	0	0	0	0	0	0	134,809	-
合計	374,462	0	0	0	0	0	0	374,462	-
105T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
101 論文口試費	112,500	0	0	0	0	0	0	112,500	-
125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	0	75,788	-
301 業務費(B)	45,770	0	0	0	0	0	0	45,770	-
701 設備費(B)	93,888	0	0	45,000	0	0	45,000	48,888	47.93
合計	327,946	0	0	45,000	0	0	45,000	282,946	13.72
105T951 教育研究所(教育研究所)									
300 業務費	144,878	48,290	0	14,909	0	0	63,199	81,679	43.62
301 業務費(B)	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0	100.00
700 設備費	214,822	35,000	0	0	0	0	35,000	179,822	16.29
合計	365,700	89,290	0	14,909	0	0	104,199	261,501	28.49
105T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
300 業務費	268,052	129,883	0	8,322	0	0	138,205	129,847	51.56
700 設備費	381,657	0	0	27,900	0	0	27,900	353,757	7.31
合計	649,709	129,883	0	36,222	0	0	166,105	483,604	25.57
105T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
300 業務費	171,924	171,761	0	0	0	0	171,761	163	99.91
700 設備費	244,530	140,900	0	73,696	0	0	214,596	29,934	87.76
合計	416,454	312,661	0	73,696	0	0	386,357	30,097	92.77
105T954 應用英語研究所(應英所)									

經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	暫付簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
300 業務費	475,618	163,807	0	15,275	0	74,250	253,332	222,286	37.65
301 業務費(B)	7,100	7,100	0	0	0	0	7,100	0	100.00
700 設備費	312,116	63,800	0	0	0	0	63,800	248,316	20.44
合計	794,834	234,707	0	15,275	0	74,250	324,232	470,602	31.45
105T961 共同教育中心(共同教育中心)									
300 業務費	633,145	215,202	0	66,572	0	38,100	319,874	313,271	44.50
700 設備費	241,038	117,760	0	80,000	0	0	197,760	43,278	82.05
合計	874,183	332,962	0	146,572	0	38,100	517,634	356,549	54.86
105T962 師資培育中心(師資培育中心)									
300 業務費	334,373	147,204	0	55,112	0	0	202,316	132,057	60.51
700 設備費	127,296	48,585	0	0	0	0	48,585	78,711	38.17
合計	461,669	195,789	0	55,112	0	0	250,901	210,768	54.35
105T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
300 業務費	248,677	87,187	0	6,069	0	9,200	102,456	146,221	37.50
700 設備費	221,806	14,696	0	0	0	0	14,696	207,110	6.63
合計	470,483	101,883	0	6,069	0	9,200	117,152	353,331	22.94
105T965 海洋文創系(文創系)									
300 業務費	50,037	9,488	0	3,160	0	0	12,648	37,389	25.28
700 設備費	71,169	0	0	0	0	0	0	71,169	-
合計	121,206	9,488	0	3,160	0	0	12,648	108,558	10.44
105T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
300 業務費	68,550	44,842	0	0	0	0	44,842	23,708	65.42
700 設備費	97,500	44,500	0	0	0	0	44,500	53,000	45.64
合計	166,050	89,342	0	0	0	0	89,342	76,708	53.80
105T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
300 業務費	100,074	29,249	0	0	0	0	29,249	70,825	29.23
700 設備費	142,338	31,000	0	0	0	0	31,000	111,338	21.78
合計	242,412	60,249	0	0	0	0	60,249	182,163	24.85
	161,955,523	64,709,224	2,113,173	26,488,585	-3,414	2,085,510	95,393,078	66,562,445	57.61

國立臺灣海洋大學校務基金

附件 2

收支餘額表

中華民國105年4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(-) 金額	%
業務收入	2,017,884,000	671,011,196.00	629,881,000	41,130,196.00	6.53
教學收入	1,111,383,000	362,559,063.00	390,443,000	-27,883,937.00	-7.14
學雜費收入	465,204,000	188,533,845.00	175,239,000	13,294,845.00	7.59
學雜費減免(-)	-21,000,000	-8,549,709.00	-7,500,000	-1,049,709.00	14.00
建教合作收入	650,000,000	167,421,551.00	216,664,000	-49,242,449.00	-22.73
推廣教育收入	17,179,000	15,153,376.00	6,040,000	9,113,376.00	150.88
租金及權利金收入	2,000,000	2,654,163.00	664,000	1,990,163.00	299.72
權利金收入	2,000,000	2,654,163.00	664,000	1,990,163.00	299.72
其他業務收入	904,501,000	305,797,970.00	238,774,000	67,023,970.00	28.07
學校教學研究補助收入	823,691,000	212,464,000.00	212,464,000	0.00	
其他補助收入	75,510,000	88,648,949.00	23,360,000	65,288,949.00	279.49
雜項業務收入	5,300,000	4,685,021.00	2,950,000	1,735,021.00	58.81
業務成本與費用	2,157,966,000	699,623,535.00	773,838,000	-74,214,465.00	-9.59
教學成本	1,788,772,000	566,431,384.00	636,353,000	-69,921,616.00	-10.99
教學研究及訓輔成本	1,193,497,000	429,610,547.00	437,997,000	-8,386,453.00	-1.91
建教合作成本	588,500,000	135,980,076.00	196,108,000	-60,127,924.00	-30.66
推廣教育成本	6,775,000	840,761.00	2,248,000	-1,407,239.00	-62.60
其他業務成本	81,505,000	31,995,970.00	26,831,000	5,164,970.00	19.25
學生公費及獎勵金	81,505,000	31,995,970.00	26,831,000	5,164,970.00	19.25
管理及總務費用	268,449,000	97,110,791.00	103,930,000	-6,819,209.00	-6.56
管理費用及總務費用	268,449,000	97,110,791.00	103,930,000	-6,819,209.00	-6.56
研究發展及訓練費用	15,000,000	2,841,871.00	4,984,000	-2,142,129.00	-42.98
研究發展費用	15,000,000	2,841,871.00	4,984,000	-2,142,129.00	-42.98
其他業務費用	4,240,000	1,243,519.00	1,740,000	-496,481.00	-28.53
雜項業務費用	4,240,000	1,243,519.00	1,740,000	-496,481.00	-28.53
業務賸餘(短絀-)	-140,082,000	-28,612,339.00	-143,957,000	115,344,661.00	-80.12
業務外收入	119,852,000	90,052,568.00	37,337,000	52,715,568.00	141.19
財務收入	20,891,000	1,826,559.00	3,400,000	-1,573,441.00	-46.28
利息收入	20,500,000	1,826,559.00	3,400,000	-1,573,441.00	-46.28
投資賸餘	391,000	0.00	0	0.00	
其他業務外收入	98,961,000	88,226,009.00	33,937,000	54,289,009.00	159.97
資產使用及權利金收入	67,644,000	50,245,364.00	23,505,000	26,740,364.00	113.76
受贈收入	25,026,000	35,609,929.00	8,340,000	27,269,929.00	326.98
賠(補)償收入	16,000	5,120.00	4,000	1,120.00	28.00
違規罰款收入	1,012,000	219,825.00	336,000	-116,175.00	-34.58
雜項收入	5,263,000	2,145,771.00	1,752,000	393,771.00	22.48
業務外費用	59,407,000	14,209,821.00	19,760,000	-5,550,179.00	-28.09
其他業務外費用	59,407,000	14,209,821.00	19,760,000	-5,550,179.00	-28.09
雜項費用	59,407,000	14,209,821.00	19,760,000	-5,550,179.00	-28.09
業務外賸餘(短絀-)	60,445,000	75,842,747.00	17,577,000	58,265,747.00	331.49
本期賸餘(短絀-)	-79,637,000	47,230,408.00	-126,380,000	173,610,408.00	-137.37

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04月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(2)	執行情形						差異或 落後原因
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計(1)		實際執行數			比較增減(-)			
					實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	
一般建築及設備計畫	182,028,829	258,884,000	440,912,829	42,162,000	29,132,600	0	29,132,600	69.10	-13,029,400	-30.90	
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	207,626,869	6,317,000	7,294,097	0	7,294,097	115.47	977,097	15.47	房屋及建築執行數增加977,097元，主要係因電資暨綜合教學大樓新建工程依仲裁協會判決給付監造單位監造費及利息。
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	207,626,869	6,317,000	2,081,000	0	2,081,000	32.94	-4,236,000	-67.06	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	5,213,097	0	5,213,097		5,213,097		
機械及設備	41,201,960	143,684,000	184,885,960	27,229,000	12,959,769	0	12,959,769	47.60	-14,269,231	-52.40	機械及設備執行數較預算分配數減少14,269,231元，主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫及合約辦理中。
機械及設備	41,201,960	143,684,000	184,885,960	27,229,000	12,959,769	0	12,959,769	47.60	-14,269,231	-52.40	
交通及運輸設備	0	9,838,000	9,838,000	1,724,000	768,322	0	768,322	44.57	-955,678	-55.43	交通及運輸設備較預算分配數減少955,678元，主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫及合約辦理中。
交通及運輸設備	0	9,838,000	9,838,000	1,724,000	768,322	0	768,322	44.57	-955,678	-55.43	
什項設備	0	38,562,000	38,562,000	6,892,000	8,110,412	0	8,110,412	117.68	1,218,412	17.68	什項設備較預算數增加1,218,412元，主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置設備所致。
什項設備	0	38,562,000	38,562,000	6,892,000	6,410,412	0	6,410,412	93.01	-481,588	-6.99	
總計	182,028,829	258,884,000	440,912,829	42,162,000	29,132,600	0	29,132,600		-13,029,400	-30.90	