

#### 104 學年度第 2 學期第 3 次(擴大) 行政會議主計室報告

- 一、科技部訂於 105 年 5 月 18 日(三)派員至本校辦理 105 年度科研採購及專題研究計畫財務收支等就地查核(查核 103 年度核定補助公立學校及公立研究機關之案件)，本室將安排於四樓會議室進行查核業務，屆時請各計畫主持人協助配合說明。
- 二、檢附 105 年截至 4 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表(詳附表 1)，謹供參考，請資本支出執行率未達 35%之單位積極辦理，避免本校整體執行率偏低，而影響到教育部補助經費撥款程序(依教育部規定，分配數執行率未達 70%不予撥款)。
- 三、截至 105 年 3 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 6 億 7,687 萬 1,786 元，實際支出數 5 億 4,907 萬 3,850 元，本期賸餘 1 億 2,779 萬 7,936 元，較預計短絀 4,581 萬元，減少短絀數 1 億 7,360 萬 7,936 元，主要係教育部等單位專案補助收入及受贈收入、資產使用及權利金收入增加；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 2,515 萬元，實際累計執行數為 1,600 萬 8,175 元，執行率達 63.65%，其中房屋及建築 229 萬 911 元，執行率為 114.55%，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 828 萬 7,761 元，執行率為 46%；交通及運輸設備 42 萬 1,075 元，執行率達 42.66%，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 500 萬 8,428 元，執行率為 120.83%。

# 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:105.04.30

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%
105T160 圖資處(圖資處)									
100-1 人事費(B)	78,000	10,417	0	4,828	0	0	15,245	62,755	19.54
300 業務費	349,250	33,370	0	0	0	0	33,370	315,880	9.55
700 設備費	39,000	26,807	0	0	0	0	26,807	12,193	68.74
合計	466,250	70,594	0	4,828	0	0	75,422	390,828	16.18
105T161 圖書設備(採編組)									
700 設備費	8,500,000	2,063,773	1,700,000	4,736,227	0	0	8,500,000	0	100.00
合計	8,500,000	2,063,773	1,700,000	4,736,227	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	7,417,236	0	737,351	35,183,428	1,346,572	94.30
合計	36,530,000	27,028,841	0	7,417,236	0	737,351	35,183,428	1,346,572	94.30
105T163 藝文中心(藝文中心)									
300 業務費	1,159,000	187,022	0	267,159	0	0	454,181	704,819	39.19
合計	1,159,000	187,022	0	267,159	0	0	454,181	704,819	39.19
105T164 校務系統組(校務系統組)									
300 業務費	297,349	92,463	0	3,800	0	183,400	279,663	17,686	32.37
700 設備費	500,000	73,200	0	102,000	0	0	175,200	324,800	35.04
合計	797,349	165,663	0	105,800	0	183,400	454,863	342,486	34.05
105T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
300 業務費	1,999,825	432,386	0	1,475,272	0	0	1,907,658	92,167	95.39
700 設備費	675,000	0	0	173,460	0	0	173,460	501,540	25.70
合計	2,674,825	432,386	0	1,648,732	0	0	2,081,118	593,707	77.80
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	0.00
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	527,992	0	828,280	0	786,550	2,142,822	420,671	52.91
700 設備費	853,000	167,925	0	218,846	0	0	386,771	466,229	45.34
合計	3,416,493	695,917	0	1,047,126	0	786,550	2,529,593	886,900	51.02
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	0.00
300 業務費	512,000	96,135	0	1,490	0	1,570	99,195	412,805	19.07

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	0.00
501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0.00
700 設備費	99,000	84,772	0	0	0	0	84,772	14,228	85.63
合計	981,000	180,907	0	1,490	0	1,570	183,967	797,033	18.59
105T180 體育室(體育室)									
300 業務費	2,668,000	895,832	1,078,572	615,747	-51,973	115,300	2,653,478	14,522	95.13
700 設備費	344,000	15,400	0	116,959	0	0	132,359	211,641	38.48
合計	3,012,000	911,232	1,078,572	732,706	-51,973	115,300	2,785,837	226,163	88.66
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	21,200	0	0	0	0	21,200	178,800	10.60
300 業務費	466,100	74,508	0	5,752	0	3,040	83,300	382,800	17.22
700 設備費	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000	0.00
合計	775,100	137,108	0	5,752	0	3,040	145,900	629,200	18.43
105T281 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
300 業務費	162,000	10,448	0	0	0	0	10,448	151,552	6.45
700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0.00
合計	201,000	10,448	0	0	0	0	10,448	190,552	5.20
105T301 生命科學院(生命科學院)									
300 業務費	373,916	17,092	0	10,620	0	0	27,712	346,204	7.41
700 設備費	659,084	0	0	32,150	0	0	32,150	626,934	4.88
合計	1,033,000	17,092	0	42,770	0	0	59,862	973,138	5.79
105T303 食品科學系(食品科學系)									
300 業務費	1,218,023	130,753	0	111,799	0	0	242,552	975,471	19.91
700 設備費	1,695,566	288,337	0	552,850	0	0	841,187	854,379	49.61
合計	2,913,589	419,090	0	664,649	0	0	1,083,739	1,829,850	37.20
105T304 水產養殖學系(水產養殖學系)									
300 業務費	1,104,462	413,275	380	110,990	0	0	524,645	579,817	47.50
700 設備費	1,537,482	193,850	0	127,000	0	0	320,850	1,216,632	20.87
合計	2,641,944	607,125	380	237,990	0	0	845,495	1,796,449	32.00
105T305 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	102,823	0	15,360	0	0	118,183	616,731	16.08
700 設備費	1,023,048	302,472	0	94,000	0	0	396,472	626,576	38.75
合計	1,757,962	405,295	0	109,360	0	0	514,655	1,243,307	29.28
105T325 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									

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	369,825	58,273	0	6,910	0	0	65,183	304,642	17.63
700 設備費	514,820	29,000	0	0	0	0	29,000	485,820	5.63
合計	884,645	87,273	0	6,910	0	0	94,183	790,462	10.65
105T328 海洋生技學程(海洋生技學程)									
300 業務費	12,860	0	0	0	0	0	0	12,860	0.00
合計	12,860	0	0	0	0	0	0	12,860	0.00
105T501 工學院(工學院)									
300 業務費	457,470	97,194	0	69,174	0	0	166,368	291,102	36.37
700 設備費	676,599	19,900	0	178,000	0	0	197,900	478,699	29.25
合計	1,134,069	117,094	0	247,174	0	0	364,268	769,801	32.12
105T502 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
300 業務費	759,355	148,130	0	110,595	0	0	258,725	500,630	34.07
700 設備費	1,074,819	11,000	0	50,400	0	0	61,400	1,013,419	5.71
合計	1,834,174	159,130	0	160,995	0	0	320,125	1,514,049	17.45
105T503 河海工程學系(河海工程學系)									
300 業務費	995,914	384,250	0	10,999	0	0	395,249	600,665	39.69
700 設備費	1,409,653	368,172	0	122,685	0	0	490,857	918,796	34.82
合計	2,405,567	752,422	0	133,684	0	0	886,106	1,519,461	36.84
105T509 機械與機電工程學系(機械系)									
300 業務費	979,967	324,661	0	114,587	0	0	439,248	540,719	44.82
700 設備費	1,387,080	411,115	0	89,122	0	0	500,237	886,843	36.06
合計	2,367,047	735,776	0	203,709	0	0	939,485	1,427,562	39.69
105T515 海研二號(海研二號)									
300 業務費	6,715,000	5,642,715	0	324,392	0	0	5,967,107	747,893	88.86
700 設備費	344,000	145,750	0	0	0	0	145,750	198,250	42.37
合計	7,059,000	5,788,465	0	324,392	0	0	6,112,857	946,143	86.60
105T526 材料工程研究所(材料工程研究所)									
300 業務費	326,294	65,034	0	18,900	0	0	83,934	242,360	25.72
700 設備費	461,849	115,657	0	87,754	0	0	203,411	258,438	44.04
合計	788,143	180,691	0	106,654	0	0	287,345	500,798	36.46
105T601 電機資訊學院(電機資訊學院)									
300 業務費	640,880	55,836	0	6,197	0	0	62,033	578,847	9.68
700 設備費	919,520	96,300	0	190,000	0	0	286,300	633,220	31.14
合計	1,560,400	152,136	0	196,197	0	0	348,333	1,212,067	22.32
105T603 電機工程學系(電機工程學系)									

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	1,181,273	361,034	0	119,759	0	19,308	500,101	681,172	40.70
700 設備費	1,679,143	325,631	0	78,100	0	0	403,731	1,275,412	24.04
合計	2,860,416	686,665	0	197,859	0	19,308	903,832	1,956,584	30.92
105T604 資訊工程學系(資訊工程學系)									
300 業務費	1,057,926	226,047	0	116,683	0	60,300	403,030	654,896	32.40
700 設備費	1,503,810	206,196	0	234,788	0	0	440,984	1,062,826	29.32
合計	2,561,736	432,243	0	351,471	0	60,300	844,014	1,717,722	30.59
105T608 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
300 業務費	656,681	144,289	0	70,020	0	0	214,309	442,372	32.64
700 設備費	933,451	139,604	0	173,300	0	0	312,904	620,547	33.52
合計	1,590,132	283,893	0	243,320	0	0	527,213	1,062,919	33.16
105T629 光電科學研究所(光電科學研究所)									
300 業務費	345,662	17,053	0	17,753	0	0	34,806	310,856	10.07
700 設備費	491,348	12,150	0	110,394	0	0	122,544	368,804	24.94
合計	837,010	29,203	0	128,147	0	0	157,350	679,660	18.80
105T630 光電與材料系(光電材料系)									
300 業務費	154,578	1,840	0	0	0	0	1,840	152,738	1.19
700 設備費	219,728	0	0	0	0	0	0	219,728	0.00
合計	374,306	1,840	0	0	0	0	1,840	372,466	0.49
105T701 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
300 業務費	526,500	48,735	5,000	44,657	0	0	98,392	428,108	18.69
700 設備費	349,700	68,543	0	0	0	0	68,543	281,157	19.60
合計	876,200	117,278	5,000	44,657	0	0	166,935	709,265	19.05
105T702 商船學系(商船學系)									
300 業務費	820,463	265,431	0	18,196	0	0	283,627	536,836	34.57
700 設備費	1,277,982	154,700	0	0	0	0	154,700	1,123,282	12.11
合計	2,098,445	420,131	0	18,196	0	0	438,327	1,660,118	20.89
105T704 航運管理學系(航運管理學系)									
300 業務費	519,129	392,241	0	125,940	0	0	518,181	948	99.82
700 設備費	808,615	231,794	0	409,100	0	0	640,894	167,721	79.26
合計	1,327,744	624,035	0	535,040	0	0	1,159,075	168,669	87.30
105T705 運輸科學系(運輸科學系)									
300 業務費	793,611	204,666	0	155,315	0	0	359,981	433,630	45.36
700 設備費	1,236,158	171,700	0	25,750	0	0	197,450	1,038,708	15.97
合計	2,029,769	376,366	0	181,065	0	0	557,431	1,472,338	27.46

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 %
105T706 輪機工程系(輪機工程學系)									
300 業務費	850,297	107,810	0	56,212	0	0	164,022	686,275	19.29
700 設備費	1,324,455	170,800	0	183,176	0	0	353,976	970,479	26.73
合計	2,174,752	278,610	0	239,388	0	0	517,998	1,656,754	23.82
105T707 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
300 業務費	116,452	25,433	0	22,634	0	0	48,067	68,385	41.28
700 設備費	165,632	0	0	0	0	0	0	165,632	0.00
合計	282,084	25,433	0	22,634	0	0	48,067	234,017	17.04
105T801 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
300 業務費	372,000	52,651	0	4,947	0	0	57,598	314,402	15.48
700 設備費	530,000	45,675	0	135,000	0	0	180,675	349,325	34.09
合計	902,000	98,326	0	139,947	0	0	238,273	663,727	26.42
105T805 海洋環境資訊系(海洋系)									
300 業務費	591,000	121,674	0	7,640	0	0	129,314	461,686	21.88
700 設備費	841,000	60,000	0	0	0	0	60,000	781,000	7.13
合計	1,432,000	181,674	0	7,640	0	0	189,314	1,242,686	13.22
105T806 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
300 業務費	702,000	101,694	0	12,953	0	0	114,647	587,353	16.33
500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000	0.00
700 設備費	999,000	139,275	0	93,195	0	0	232,470	766,530	23.27
合計	1,774,000	240,969	0	106,148	0	0	347,117	1,426,883	19.57
105T827 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)									
300 業務費	299,000	96,087	0	103,571	0	0	199,658	99,342	66.78
700 設備費	426,000	137,800	0	63,100	0	0	200,900	225,100	47.16
合計	725,000	233,887	0	166,671	0	0	400,558	324,442	55.25
105T828 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	88,594	0	5,317	0	0	93,911	174,089	35.04
700 設備費	382,000	102,250	0	52,200	0	0	154,450	227,550	40.43
合計	650,000	190,844	0	57,517	0	0	248,361	401,639	38.21
105T830 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	90,691	0	2,994	0	0	93,685	154,315	37.78
700 設備費	353,000	26,000	0	0	0	0	26,000	327,000	7.37
合計	601,000	116,691	0	2,994	0	0	119,685	481,315	19.91
105T901 人文社會科學院(人文社會科學院)									
300 業務費	168,957	41,968	0	57,034	0	0	99,002	69,955	58.60

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)	7,200	7,200	0	0	0	0	7,200	0	100.00
700 設備費	189,265	29,500	0	59,038	0	0	88,538	100,727	46.78
合計	365,422	78,668	0	116,072	0	0	194,740	170,682	53.29
105T903 數學小組(數學小組)									
300 業務費	115,000	67,824	0	23,145	0	0	90,969	24,031	79.10
700 設備費	86,000	54,120	0	0	0	0	54,120	31,880	62.93
合計	201,000	121,944	0	23,145	0	0	145,089	55,911	72.18
105T904 生物實驗室(生物實驗室)									
300 業務費	231,000	36,613	0	1,500	0	0	38,113	192,887	16.50
700 設備費	86,000	0	0	86,000	0	0	86,000	0	100.00
合計	317,000	36,613	0	87,500	0	0	124,113	192,887	39.15
105T905 化學實驗室(化學實驗室)									
300 業務費	231,000	39,642	0	16,227	0	0	55,869	175,131	24.19
700 設備費	86,000	11,000	0	75,000	0	0	86,000	0	100.00
合計	317,000	50,642	0	91,227	0	0	141,869	175,131	44.75
105T906 物理小組(物理小組)									
300 業務費	231,000	46,833	0	1,110	0	0	47,943	183,057	20.75
700 設備費	86,000	0	0	0	0	0	0	86,000	0.00
合計	317,000	46,833	0	1,110	0	0	47,943	269,057	15.12
105T912 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	2,056,361	0	1,099,614	0	0	3,155,975	20,408,547	13.39
301 業務費(B)	471,046	71,329	0	10,880	0	0	82,209	388,837	17.45
701 設備費(B)	2,471,508	0	0	45,254	0	0	45,254	2,426,254	1.83
合計	26,507,076	2,127,690	0	1,155,748	0	0	3,283,438	23,223,638	12.39
105T911-3 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	376,538	0	22,500	0	0	399,038	250,962	61.39
合計	2,559,196	2,117,145	0	22,500	0	0	2,139,645	419,551	83.61
105T920(5132)進修推廣組(進修推廣組)									
100-1 人事費(B)	10,000	0	0	984	0	0	984	9,016	9.84
301 業務費(B)	740,000	42,051	0	73,571	0	0	115,622	624,378	15.62
合計	750,000	42,051	0	74,555	0	0	116,606	633,394	15.55
105T923 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	0.00
701 設備費(B)	242,995	0	0	0	0	0	0	242,995	0.00

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	425,242	0	0	0	0	0	0	425,242	0.00
105T924 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
301 業務費(B)	436,089	0	0	225,483	0	0	225,483	210,606	51.71
701 設備費(B)	581,453	0	0	0	0	0	0	581,453	0.00
合計	1,017,542	0	0	225,483	0	0	225,483	792,059	22.16
105T927 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	0	0	30,400	0	0	30,400	63,909	32.23
301 業務費(B)	91,456	0	0	0	0	0	0	91,456	0.00
合計	185,765	0	0	30,400	0	0	30,400	155,365	16.36
105T928 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	0.00
301 業務費(B)	169,176	7,484	0	14,115	0	0	21,599	147,577	12.77
合計	209,598	7,484	0	14,115	0	0	21,599	187,999	10.30
105T931 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	0.00
301 業務費(B)	119,689	0	0	0	0	0	0	119,689	0.00
701 設備費(B)	159,586	0	0	0	0	0	0	159,586	0.00
合計	504,275	0	0	0	0	0	0	504,275	0.00
105T932 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	0.00
125 協助費(B)	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0.00
301 業務費(B)	61,394	0	0	0	0	0	0	61,394	0.00
701 設備費(B)	153,482	0	0	0	0	0	0	153,482	0.00
合計	568,876	0	0	0	0	0	0	568,876	0.00
105T933 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	0.00
125 協助費(B)	116,210	11,500	0	0	0	0	11,500	104,710	9.90
301 業務費(B)	166,688	0	0	0	0	0	0	166,688	0.00
701 設備費(B)	222,251	0	0	0	0	0	0	222,251	0.00
合計	880,149	11,500	0	0	0	0	11,500	868,649	1.31
105T934 航管系碩專班(航管系碩專班)									
101 論文口試費	562,500	0	0	0	0	0	0	562,500	0.00
125 協助費(B)	141,472	0	0	70,000	0	0	70,000	71,472	49.48
301 業務費(B)	368,539	0	0	0	0	0	0	368,539	0.00
701 設備費(B)	398,420	0	0	0	0	0	0	398,420	0.00
合計	1,470,931	0	0	70,000	0	0	70,000	1,400,931	4.76



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%
105T935 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	0.00
125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	0	75,788	0.00
301 業務費(B)	88,507	0	0	0	0	0	0	88,507	0.00
701 設備費(B)	153,925	0	0	0	0	0	0	153,925	0.00
合計	612,220	0	0	0	0	0	0	612,220	0.00
105T936 河工系碩專班(河工系碩專班)									
101 論文口試費	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0.00
125 協助費(B)	75,788	21,000	0	14,000	0	0	35,000	40,788	46.18
301 業務費(B)	169,908	17,000	0	0	0	0	17,000	152,908	10.01
701 設備費(B)	226,544	0	0	0	0	0	0	226,544	0.00
合計	822,240	38,000	0	14,000	0	0	52,000	770,240	6.32
105T937 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	0.00
125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	0	75,788	0.00
301 業務費(B)	116,764	0	0	0	0	0	0	116,764	0.00
701 設備費(B)	203,068	0	0	0	0	0	0	203,068	0.00
合計	955,620	0	0	0	0	0	0	955,620	0.00
105T938 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	0.00
125 協助費(B)	75,788	0	0	29,400	0	0	29,400	46,388	38.79
301 業務費(B)	241,748	0	0	119,304	0	0	119,304	122,444	49.35
701 設備費(B)	261,349	0	0	15,000	0	0	15,000	246,349	5.74
合計	1,208,885	0	0	163,704	0	0	163,704	1,045,181	13.54
105T939 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	0.00
125 協助費(B)	75,788	0	0	12,000	0	0	12,000	63,788	15.83
301 業務費(B)	122,651	0	0	0	0	0	0	122,651	0.00
701 設備費(B)	213,306	0	0	0	0	0	0	213,306	0.00
合計	831,745	0	0	12,000	0	0	12,000	819,745	1.44
105T940 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	0.00
125 協助費(B)	75,788	17,040	0	0	0	0	17,040	58,748	22.48
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	0.00
合計	714,693	34,040	0	0	0	0	34,040	680,653	4.76

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 %
105T94B 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	0.00
125 協助費(B)	21,901	0	0	0	0	0	0	21,901	0.00
301 業務費(B)	30,252	0	0	0	0	0	0	30,252	0.00
701 設備費(B)	134,809	0	0	0	0	0	0	134,809	0.00
合計	374,462	0	0	0	0	0	0	374,462	0.00
105T94C 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	0.00
125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	0	75,788	0.00
301 業務費(B)	45,770	0	0	0	0	0	0	45,770	0.00
701 設備費(B)	93,888	0	0	0	0	0	0	93,888	0.00
合計	327,946	0	0	0	0	0	0	327,946	0.00
105T952 教育研究所(教育研究所)									
300 業務費	144,878	35,555	0	745	0	0	36,300	108,578	25.06
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	76,555	0	745	0	0	77,300	288,400	21.14
105T953 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
300 業務費	268,052	71,715	0	36,298	0	0	108,013	160,039	40.30
700 設備費	381,657	0	0	0	0	0	0	381,657	0.00
合計	649,709	71,715	0	36,298	0	0	108,013	541,696	16.62
105T954 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
300 業務費	171,924	144,843	0	26,918	0	0	171,761	163	99.91
700 設備費	244,530	94,900	0	57,896	0	0	152,796	91,734	62.49
合計	416,454	239,743	0	84,814	0	0	324,557	91,897	77.93
105T955 應用英語研究所(應英所)									
300 業務費	475,618	128,962	0	30,009	0	74,250	233,221	242,397	33.42
301 業務費(B)	7,100	7,100	0	0	0	0	7,100	0	100.00
700 設備費	312,116	11,000	0	52,800	0	0	63,800	248,316	20.44
合計	794,834	147,062	0	82,809	0	74,250	304,121	490,713	28.92
105T962 共同教育中心(共同教育中心)									
300 業務費	633,145	136,368	0	23,933	0	40,300	200,601	432,544	25.32
700 設備費	241,038	89,538	0	0	0	0	89,538	151,500	37.15
合計	874,183	225,906	0	23,933	0	40,300	290,139	584,044	28.58
105T963 師資培育中心(師資培育中心)									
300 業務費	334,373	118,179	0	134,606	0	0	252,785	81,588	75.60

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	127,296	48,585	0	0	0	0	48,585	78,711	38.17
合計	461,669	166,764	0	134,606	0	0	301,370	160,299	65.28
105T965 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
300 業務費	248,677	70,436	0	13,291	0	9,200	92,927	155,750	33.67
700 設備費	221,806	14,696	0	0	0	0	14,696	207,110	6.63
合計	470,483	85,132	0	13,291	0	9,200	107,623	362,860	20.92
105T966 海洋文創系(文創系)									
300 業務費	50,037	4,258	0	3,520	0	0	7,778	42,259	15.54
700 設備費	71,169	0	0	0	0	0	0	71,169	0.00
合計	121,206	4,258	0	3,520	0	0	7,778	113,428	6.42
105T981 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
300 業務費	68,550	40,185	0	322	0	0	40,507	28,043	59.09
700 設備費	97,500	44,500	0	0	0	0	44,500	53,000	45.64
合計	166,050	84,685	0	322	0	0	85,007	81,043	51.19
105T982 海洋法政學系(海洋法政學系)									
300 業務費	100,074	21,850	0	2,640	0	0	24,490	75,584	24.47
700 設備費	142,338	31,000	0	0	0	0	31,000	111,338	21.78
合計	242,412	52,850	0	2,640	0	0	55,490	186,922	22.89
	163,505,083	52,145,640	2,783,952	23,514,416	-51,973	2,120,520	80,512,555	82,992,528	47.94

## 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3月份

單位:新臺幣元

科目名稱		本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%
<b>業務收入</b>		<b>2,017,884,000</b>	<b>593,271,112</b>	<b>540,453,000</b>	<b>52,818,112</b>	<b>9.77</b>
教學收入		1,111,383,000	311,533,241	305,981,000	5,552,241	1.81
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	465,204,000	176,164,461	146,063,000	30,101,461	20.61
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	-21,000,000	-8,009,931	-7,500,000	-509,931	6.80
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	129,932,961	162,498,000	-32,565,039	-20.04
推廣教育收入	學分班收入	17,179,000	13,445,750	4,920,000	8,525,750	173.29
租金及權利金收入		2,000,000	2,654,163	498,000	2,156,163	432.96
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供 服務)	2,000,000	2,654,163	498,000	2,156,163	432.96
其他業務收入		904,501,000	279,083,708	233,974,000	45,109,708	19.28
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	823,691,000	212,464,000	212,464,000	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	75,510,000	63,399,817	18,760,000	44,639,817	237.95
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	3,219,891	2,750,000	469,891	17.09
<b>業務成本與費用</b>		<b>2,157,966,000</b>	<b>538,470,333</b>	<b>599,735,000</b>	<b>-61,264,667</b>	<b>-10.22</b>
教學成本		1,788,772,000	438,740,609	492,931,000	-54,190,391	-10.99
教學研究及訓輔成本		1,193,497,000	340,375,456	344,164,000	-3,788,544	-1.10
建教合作成本		588,500,000	97,923,393	147,081,000	-49,157,607	-33.42
推廣教育成本	學分班支出	6,775,000	441,760	1,686,000	-1,244,240	-73.80
其他業務成本		81,505,000	24,106,604	17,890,000	6,216,604	34.75
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	24,106,604	17,890,000	6,216,604	34.75
管理及總務費用		268,449,000	72,459,168	83,836,000	-11,376,832	-13.57
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費 等	268,449,000	72,459,168	83,836,000	-11,376,832	-13.57
研究發展及訓練費用		15,000,000	2,355,870	3,738,000	-1,382,130	-36.98
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	2,355,870	3,738,000	-1,382,130	-36.98
其他業務費用		4,240,000	808,082	1,340,000	-531,918	-39.70
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	808,082	1,340,000	-531,918	-39.70
<b>業務賸餘(短絀-)</b>		<b>-140,082,000</b>	<b>54,800,779</b>	<b>-59,282,000</b>	<b>114,082,779</b>	<b>-192.44</b>
<b>業務外收入</b>		<b>119,852,000</b>	<b>83,600,674</b>	<b>28,292,000</b>	<b>55,308,674</b>	<b>195.49</b>
財務收入		20,891,000	920,691	1,400,000	-479,309	-34.24
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	920,691	1,400,000	-479,309	-34.24
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0	0	0	
其他業務外收入		98,961,000	82,679,983	26,892,000	55,787,983	207.45
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	67,644,000	47,498,571	19,068,000	28,430,571	149.10
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,026,000	33,225,655	6,255,000	26,970,655	431.19
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	16,000	2,940	3,000	-60	-2.00
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	1,012,000	191,000	252,000	-61,000	-24.21
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	5,263,000	1,761,817	1,314,000	447,817	34.08
<b>業務外費用</b>		<b>59,407,000</b>	<b>10,603,517</b>	<b>14,820,000</b>	<b>-4,216,483</b>	<b>-28.45</b>
其他業務外費用		59,407,000	10,603,517	14,820,000	-4,216,483	-28.45
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費 用、宿舍折舊費用	59,407,000	10,603,517	14,820,000	-4,216,483	-28.45
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>		<b>60,445,000</b>	<b>72,997,157</b>	<b>13,472,000</b>	<b>59,525,157</b>	<b>441.84</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>		<b>-79,637,000</b>	<b>127,797,936</b>	<b>-45,810,000</b>	<b>173,607,936</b>	<b>-378.97</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03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	改進措施
	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	25,150,000	16,008,175	0	16,008,175	63.65	-9,141,825	-36.35		
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	207,626,869	2,000,000	2,290,911	0	2,290,911	114.55	290,911	14.55	房屋及建築執行數增加290,911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。	加強預算分配
房屋及建築	140,826,869	66,800,000	207,626,869	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	2,290,911	0	2,290,911		2,290,911			
機械及設備	41,201,960	143,684,000	184,885,960	18,018,000	8,287,761	0	8,287,761	46.00	-9,730,239	-54.00	機械及設備執行數較預算分配數減少9,730,239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所致。	跨領域整合系所資源，啟動校長設備費申請程序，以提昇設備使用效能。
機械及設備	41,201,960	143,684,000	184,885,960	18,018,000	8,287,761	0	8,287,761	46.00	-9,730,239	-54.00		
交通及運輸設備	0	9,838,000	9,838,000	987,000	421,075	0	421,075	42.66	-565,925	-57.34	交通及運輸設備較預算分配數減少565,925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所致。	跨領域整合系所資源，啟動校長設備費申請程序，以提昇設備使用效能。
交通及運輸設備	0	9,838,000	9,838,000	987,000	421,075	0	421,075	42.66	-565,925	-57.34		
什項設備	0	38,562,000	38,562,000	4,145,000	5,008,428	0	5,008,428	120.83	863,428	20.83	什項設備較預算數增加863,428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。	加強預算分配。
什項設備	0	38,562,000	38,562,000	4,145,000	5,008,428	0	5,008,428	120.83	863,428	20.83		
總計	182,028,829	258,884,000	440,912,829	25,150,000	16,008,175	0	16,008,175	63.65	-9,141,825	-36.35		