

一、檢附 108 年截至 5 月 26 日止各單位經常門及資本門預算執行狀況表（詳附件 1），請各單位自行檢視預定執行目標與實際執行數之差異原因，積極辦理，避免本校整體執行率偏低，而影響到教育部補助經費撥款程序（依教育部規定，分配數執行率未達 70% 不予撥款）。

二、報告截至 108 年 4 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 8 億 4,169 萬 3,414 元，實際總支出 7 億 7,872 萬 8,842 元，本期賸餘 6,296 萬 4,572 元，較預計短絀 5,755 萬 3,000 元，由虧轉盈減少短絀數 1 億 2,051 萬 7,572 元，主要係教育部等單位專案補助收入、雜費淨收入及資產使用及權利金收入等較預算數增加；教學研究及訓輔成本、建教合作成本及管理費用及總務費用等配合業務需要核實支出較預算減少所致。（詳附件 2）

（二）資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 5,356 萬 872 元，實際累計執行數為 6,622 萬 2,547 元，執行率 123.64%，其中土地改良 215 萬 7,750 元，執行率為 100.00%；房屋及建築 4,185 萬 3,516 元，執行率為 236.10% 主要係「電資暨綜合教學大樓新建工程」工程進度較預計提前；機械及設備 1,731 萬 2,531 元，執行率為 65.48%；交通及運輸設備 91 萬 4,868 元，執行率為 63.05%；什項設備 398 萬 3,882 元，執行率為 68.88%，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。（詳附件 3）

三、依行政院主計總處 108 年 5 月 22 日主會財字第 1081500141 號函經費結報常見疑義問答重點宣導如下：

1. 依政府支出憑證處理要點第 5 點規定，收據應記明支付機關名稱；第 6 點規定，統一發票應記明買受機關名稱或統一編號。爰報支差旅費所取得收據或統一發票，應記明支付（買受）機關名稱或統一編號，非出差人姓名。
2. 依行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施第 6 點規定，當年度 1 月至 11 月份休假者，休假補助費應於次年 1 月 5 日前完成請領；12 月份休假者，休假補助費得以列印強制休假補助費申請表之時點辦理核支，其請領期限不得逾次年 2 月 5 日。未依規定期限請領者，不得核發休假補助費，但有不可歸責於當事人之事由，該筆休假補助費得自次一年度 5 年內核實補發。學年制請領補助費期間為當年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日。
3. 依行政院主計總處 98 年 1 月 16 日處會一字第 0980000341B 號函示，據審計部查核各機關因違反法令規定處行政罰鍰之結果，存有該等罰鍰肇因公務員執行業務所致，如逕由公款支付，顯有欠當。為避免所提情形致公帑損失情事發生，請各機關應確實檢視業務執行之管控作業有無應補強之處，嗣後倘發生類此情事，並依規定嚴以追究行政責任。
4. 機關專責採購或經常辦理採購事項之人員如長年以個人信用卡或會員卡購物或支付各項費用，因非其個人購物，而是為機關購物或支付費用，所得紅利點數應歸機關所有，不能獨得。

# 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:108.05.26

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%
108T160 圖資處(圖資處)									
108T160	100-1 人事費(B)	78,000	3,287	0	0	0	3,287	74,713	4.21
108T160	300 業務費	330,299	29,833	0	135,400	23,200	188,433	141,866	50.03
108T160	700 設備費	38,707	0	0	0	0	0	38,707	0.00
108T160	合 計	447,006	33,120	0	135,400	23,200	191,720	255,286	37.70
108T161 圖書設備(採編組)									
108T161	700 設備費	8,500,000	2,207,526	1,700,000	4,128,910	0	8,036,436	463,564	94.55
108T161	合 計	8,500,000	2,207,526	1,700,000	4,128,910	0	8,036,436	463,564	94.55
108T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
108T162	300 業務費	39,622,887	20,155,986	0	11,906,993	0	32,062,979	7,559,908	80.92
108T162	合 計	39,622,887	20,155,986	0	11,906,993	0	32,062,979	7,559,908	80.92
108T163 藝文中心(藝文中心)									
108T163	300 業務費	1,107,000	293,282	0	4,623	0	297,905	809,095	26.91
108T163	合 計	1,107,000	293,282	0	4,623	0	297,905	809,095	26.91
108T164 校務系統組(校務系統組)									
108T164	300 業務費	522,663	110,800	0	368,100	0	478,900	43,763	91.63
108T164	700 設備費	496,300	27,070	0	0	0	27,070	469,230	5.45
108T164	合 計	1,018,963	137,870	0	368,100	0	505,970	512,993	49.66
108T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
108T165	300 業務費	1,670,908	117,792	0	1,444,556	64,200	1,626,548	44,360	93.50
108T165	700 設備費	670,000	289,230	0	106,438	0	395,668	274,332	59.05
108T165	合 計	2,340,908	407,022	0	1,550,994	64,200	2,022,216	318,692	83.64
108T166 教學支援組(教學支援組)									
108T166	300 業務費	2,050,250	4,248	0	2,038,822	0	2,043,070	7,180	99.65
108T166	700 設備費	377,200	74,000	0	303,200	0	377,200	0	100.00
108T166	合 計	2,427,450	78,248	0	2,342,022	0	2,420,270	7,180	99.70
108T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
108T168	300 業務費	2,447,880	269,358	0	2,016,060	154,889	2,440,307	7,573	93.36
108T168	700 設備費	828,793	201,634	0	627,159	0	828,793	0	100.00
108T168	合 計	3,276,673	470,992	0	2,643,219	154,889	3,269,100	7,573	95.04
108T170 國際事務處(國際事務處)									

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%
108T170	100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00
108T170	300 業務費	488,000	112,162	0	2,950	0	115,112	372,888	23.59
108T170	500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0.00
108T170	501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0.00
108T170	700 設備費	97,000	0	0	0	0	0	97,000	0.00
108T170	合 計	955,000	112,162	0	2,950	0	115,112	839,888	12.05
108T180 體育室(體育室)									
108T180	300 業務費	2,548,000	1,254,062	0	1,105,615	96,628	2,456,305	91,695	92.61
108T180	700 設備費	338,000	125,478	0	0	0	125,478	212,522	37.12
108T180	合 計	2,886,000	1,379,540	0	1,105,615	96,628	2,581,783	304,217	86.11
108T190 軍訓室(軍訓室)									
108T190	133 值班費(B)	244,000	38,800	0	0	0	38,800	205,200	15.90
108T190	300 業務費	323,000	98,655	0	2,469	0	101,124	221,876	31.31
108T190	700 設備費	48,000	0	0	48,000	0	48,000	0	100.00
108T190	合 計	615,000	137,455	0	50,469	0	187,924	427,076	30.56
108T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
108T280	300 業務費	155,000	11,284	0	0	0	11,284	143,716	7.28
108T280	700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00
108T280	合 計	194,000	11,284	0	0	0	11,284	182,716	5.82
108T290 研發處(研發處)									
108T290	100-1 人事費(B)	60,000	427	0	1,971	0	2,398	57,602	4.00
108T290	300 業務費	559,000	102,009	0	23,841	0	125,850	433,150	22.51
108T290	合 計	619,000	102,436	0	25,812	0	128,248	490,752	20.72
108T300 生命科學院(生命科學院)									
108T300	300 業務費	393,400	37,761	0	10,540	0	48,301	345,099	12.28
108T300	700 設備費	693,360	21,300	0	650,000	0	671,300	22,060	96.82
108T300	合 計	1,086,760	59,061	0	660,540	0	719,601	367,159	66.22
108T302 食品科學系(食品科學系)									
108T302	300 業務費	1,099,700	406,526	0	68,377	0	474,903	624,797	43.18
108T302	700 設備費	1,579,274	336,954	0	887,234	0	1,224,188	355,086	77.52
108T302	合 計	2,678,974	743,480	0	955,611	0	1,699,091	979,883	63.42
108T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
108T303	300 業務費	984,890	389,685	0	243,622	90,090	723,397	261,493	64.30
108T303	700 設備費	1,400,610	261,220	0	328,850	0	590,070	810,540	42.13
108T303	合 計	2,385,500	650,905	0	572,472	90,090	1,313,467	1,072,033	51.28
108T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									

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%
108T304	300 業務費	672,237	170,195	0	61,756	0	231,951	440,286	34.50
108T304	700 設備費	965,397	153,650	0	17,000	0	170,650	794,747	17.68
108T304	合 計	1,637,634	323,845	0	78,756	0	402,601	1,235,033	24.58
108T305 食品安全與風險管理研究所(食品安全與風險管理研究所)									
108T305	300 業務費	262,098	54,562	0	0	0	54,562	207,536	20.82
108T305	700 設備費	376,397	0	0	27,000	0	27,000	349,397	7.17
108T305	合 計	638,495	54,562	0	27,000	0	81,562	556,933	12.77
108T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
108T324	300 業務費	335,868	124,336	0	59,832	0	184,168	151,700	54.83
108T324	700 設備費	482,339	34,200	0	0	0	34,200	448,139	7.09
108T324	合 計	818,207	158,536	0	59,832	0	218,368	599,839	26.69
108T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
108T327	300 業務費	22,131	1,712	0	0	0	1,712	20,419	7.74
108T327	700 設備費	31,783	0	0	0	0	0	31,783	0.00
108T327	合 計	53,914	1,712	0	0	0	1,712	52,202	3.18
108T328 海洋生物科技學士學程(海洋生物科技學士學程)									
108T328	300 業務費	173,276	173,276	0	0	0	173,276	0	100.00
108T328	700 設備費	248,840	0	0	50,000	0	50,000	198,840	20.09
108T328	合 計	422,116	173,276	0	50,000	0	223,276	198,840	52.89
108T500 工學院(工學院)									
108T500	300 業務費	386,100	114,682	0	40,638	0	155,320	230,780	40.23
108T500	700 設備費	637,660	27,806	0	180,000	0	207,806	429,854	32.59
108T500	合 計	1,023,760	142,488	0	220,638	0	363,126	660,634	35.47
108T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
108T501	300 業務費	622,879	172,706	0	24,250	0	196,956	425,923	31.62
108T501	700 設備費	897,555	110,853	0	50,000	0	160,853	736,702	17.92
108T501	合 計	1,520,434	283,559	0	74,250	0	357,809	1,162,625	23.53
108T502 河海工程學系(河海工程學系)									
108T502	300 業務費	821,973	113,593	0	6,875	0	120,468	701,505	14.66
108T502	700 設備費	1,184,444	283,199	0	110,383	0	393,582	790,862	33.23
108T502	合 計	2,006,417	396,792	0	117,258	0	514,050	1,492,367	25.62
108T508 機械與機電工程學系(機械系)									
108T508	300 業務費	799,480	143,947	0	44,814	0	188,761	610,719	23.61
108T508	700 設備費	1,152,032	380,134	0	75,000	0	455,134	696,898	39.51
108T508	合 計	1,951,512	524,081	0	119,814	0	643,895	1,307,617	32.99
108T509 海洋工程科技學士學程(海洋工程科技學士學程)									

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%
108T509	300 業務費	165,935	165,935	0	0	0	165,935	0	100.00
108T509	700 設備費	239,109	0	0	0	0	0	239,109	0.00
108T509	合 計	405,044	165,935	0	0	0	165,935	239,109	40.97
108T510 海洋工程科技博士學位學程(海洋工程科技博士學位學程)									
108T510	300 業務費	11,886	960	0	0	0	960	10,926	8.08
108T510	700 設備費	17,127	0	0	0	0	0	17,127	0.00
108T510	合 計	29,013	960	0	0	0	960	28,053	3.31
108T514 海研二號(海研二號)									
108T514	300 業務費	6,412,000	2,233,152	0	59,435	0	2,292,587	4,119,413	35.75
108T514	700 設備費	338,000	44,800	0	0	0	44,800	293,200	13.25
108T514	合 計	6,750,000	2,277,952	0	59,435	0	2,337,387	4,412,613	34.63
108T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
108T525	300 業務費	161,747	41,299	0	7,400	0	48,699	113,048	30.11
108T525	700 設備費	233,073	27,688	0	172,220	0	199,908	33,165	85.77
108T525	合 計	394,820	68,987	0	179,620	0	248,607	146,213	62.97
108T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
108T600	300 業務費	617,120	194,482	0	333,327	0	527,809	89,311	85.53
108T600	700 設備費	1,132,800	288,215	0	713,750	0	1,001,965	130,835	88.45
108T600	合 計	1,749,920	482,697	0	1,047,077	0	1,529,774	220,146	87.42
108T602 電機工程學系(電機工程學系)									
108T602	300 業務費	979,910	603,789	0	38,604	0	642,393	337,517	65.56
108T602	700 設備費	1,370,473	207,442	0	217,804	0	425,246	945,227	31.03
108T602	合 計	2,350,383	811,231	0	256,408	0	1,067,639	1,282,744	45.42
108T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
108T603	300 業務費	955,152	286,280	0	8,423	61,695	356,398	598,754	30.85
108T603	700 設備費	1,335,847	262,567	0	220,490	0	483,057	852,790	36.16
108T603	合 計	2,290,999	548,847	0	228,913	61,695	839,455	1,451,544	33.95
108T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
108T607	300 業務費	575,488	103,906	0	54,611	0	158,517	416,971	27.54
108T607	700 設備費	804,860	200,860	0	74,283	0	275,143	529,717	34.19
108T607	合 計	1,380,348	304,766	0	128,894	0	433,660	946,688	31.42
108T624 材料工程研究所(材料工程研究所)									
108T624	300 業務費	111,426	0	0	0	0	0	111,426	0.00
108T624	700 設備費	155,838	0	0	0	0	0	155,838	0.00
108T624	合 計	267,264	0	0	0	0	0	267,264	0.00
108T626 光電與材料科技學系(光電與材料科技學系)									

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%
108T626	300 業務費	144,266	0	0	0	0	0	144,266	0.00
108T626	700 設備費	201,766	0	0	0	0	0	201,766	0.00
108T626	合 計	346,032	0	0	0	0	0	346,032	0.00
108T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
108T628	300 業務費	299,739	124,989	0	9,825	0	134,814	164,925	44.98
108T628	700 設備費	419,206	82,431	0	106,751	0	189,182	230,024	45.13
108T628	合 計	718,945	207,420	0	116,576	0	323,996	394,949	45.07
108T629 光電與材料系(光電與材料系)									
108T629	300 業務費	177,699	23,222	0	23,680	0	46,902	130,797	26.39
108T629	700 設備費	243,210	0	0	0	0	0	243,210	0.00
108T629	合 計	420,909	23,222	0	23,680	0	46,902	374,007	11.14
108T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
108T700	300 業務費	491,250	126,797	0	10,133	0	136,930	354,320	27.87
108T700	700 設備費	336,700	89,000	0	74,545	0	163,545	173,155	48.57
108T700	合 計	827,950	215,797	0	84,678	0	300,475	527,475	36.29
108T701 商船學系(商船學系)									
108T701	300 業務費	734,910	358,007	0	954	0	358,961	375,949	48.84
108T701	700 設備費	1,180,950	143,157	0	163,200	0	306,357	874,593	25.94
108T701	合 計	1,915,860	501,164	0	164,154	0	665,318	1,250,542	34.73
108T703 航運管理學系(航運管理學系)									
108T703	300 業務費	467,948	304,111	0	1,922	0	306,033	161,915	65.40
108T703	700 設備費	751,962	268,135	0	133,000	0	401,135	350,827	53.35
108T703	合 計	1,219,910	572,246	0	134,922	0	707,168	512,742	57.97
108T704 運輸科學系(運輸科學系)									
108T704	300 業務費	724,332	264,342	0	81,758	0	346,270	378,062	47.81
108T704	700 設備費	1,163,953	35,000	0	303,079	0	338,079	825,874	29.05
108T704	合 計	1,888,285	299,342	0	384,837	0	684,349	1,203,936	36.24
108T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
108T705	300 業務費	753,005	204,924	0	18,008	0	222,932	530,073	29.61
108T705	700 設備費	1,210,028	208,696	0	165,475	0	374,171	835,857	30.92
108T705	合 計	1,963,033	413,620	0	183,483	0	597,103	1,365,930	30.42
108T707 海洋經營管理學士學位學程(系)(海洋經營管理學士學程)									
108T707	300 業務費	106,755	103,627	0	216	0	103,843	2,912	97.27
108T707	700 設備費	166,407	37,900	0	0	0	37,900	128,507	22.78
108T707	合 計	273,162	141,527	0	216	0	141,743	131,419	51.89
108T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									

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%
108T800	300 業務費	330,000	80,159	0	2,242	0	82,401	247,599	24.97
108T800	700 設備費	484,000	0	0	70,000	0	70,000	414,000	14.46
108T800	合 計	814,000	80,159	0	72,242	0	152,401	661,599	18.72
108T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
108T804	300 業務費	531,000	62,071	0	2,728	0	64,799	466,201	12.20
108T804	700 設備費	780,000	341,387	0	77,825	0	419,212	360,788	53.75
108T804	合 計	1,311,000	403,458	0	80,553	0	484,011	826,989	36.92
108T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
108T805	300 業務費	599,800	139,090	0	55,798	0	194,888	404,912	32.49
108T805	500 國外旅費	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0.00
108T805	700 設備費	872,000	435,024	0	156,000	0	591,024	280,976	67.78
108T805	合 計	1,544,800	574,114	0	211,798	0	785,912	758,888	50.87
108T826 地球科學研究所(地球科學研究所)									
108T826	300 業務費	266,000	116,243	0	12,192	0	128,435	137,565	48.28
108T826	700 設備費	391,000	89,934	0	101,000	0	190,934	200,066	48.83
108T826	合 計	657,000	206,177	0	113,192	0	319,369	337,631	48.61
108T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									
108T827	300 業務費	241,000	34,627	0	472	0	35,099	205,901	14.56
108T827	700 設備費	353,000	35,799	0	0	0	35,799	317,201	10.14
108T827	合 計	594,000	70,426	0	472	0	70,898	523,102	11.94
108T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
108T829	300 業務費	233,000	215,636	0	1,696	0	217,332	15,668	93.28
108T829	700 設備費	343,000	82,811	0	0	0	82,811	260,189	24.14
108T829	合 計	576,000	298,447	0	1,696	0	300,143	275,857	52.11
108T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
108T900	300 業務費	213,150	118,060	0	8,725	0	126,785	86,365	59.48
108T900	700 設備費	252,300	76,084	0	0	0	76,084	176,216	30.16
108T900	合 計	465,450	194,144	0	8,725	0	202,869	262,581	43.59
108T902 數學小組(數學小組)									
108T902	300 業務費	110,000	66,834	0	4,247	0	71,081	38,919	64.62
108T902	700 設備費	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0.00
108T902	合 計	194,000	66,834	0	4,247	0	71,081	122,919	36.64
108T903 生物實驗室(生物實驗室)									
108T903	300 業務費	221,000	36,322	0	4,963	0	41,285	179,715	18.68
108T903	700 設備費	84,000	0	0	18,900	0	18,900	65,100	22.50
108T903	合 計	305,000	36,322	0	23,863	0	60,185	244,815	19.73

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%
108T904 化學實驗室(化學實驗室)									
108T904	300 業務費	500,000	116,838	0	150,000	0	266,838	233,162	53.37
108T904	700 設備費	84,000	52,840	0	0	0	52,840	31,160	62.90
108T904	合 計	584,000	169,678	0	150,000	0	319,678	264,322	54.74
108T905 物理小組(物理小組)									
108T905	300 業務費	221,000	0	0	0	0	0	221,000	0.00
108T905	700 設備費	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0.00
108T905	合 計	305,000	0	0	0	0	0	305,000	0.00
108T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
108T911	100-1 人事費(B)	19,752,800	8,193,713	0	2,142,255	0	10,335,968	9,416,832	52.33
108T911	合 計	19,752,800	8,193,713	0	2,142,255	0	10,335,968	9,416,832	52.33
108T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
108T920	100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0.00
108T920	301 業務費(B)	740,000	99,768	0	12,886	0	112,654	627,346	15.22
108T920	合 計	750,000	99,768	0	12,886	0	112,654	637,346	15.02
108T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
108T922	125 協助費(B)	35,860	0	0	0	0	0	35,860	0.00
108T922	301 業務費(B)	154,800	0	0	0	0	0	154,800	0.00
108T922	701 設備費(B)	206,400	19,650	0	0	0	19,650	186,750	9.52
108T922	合 計	397,060	19,650	0	0	0	19,650	377,410	4.95
108T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
108T923	301 業務費(B)	403,200	109,377	0	63,724	0	173,101	230,099	42.93
108T923	701 設備費(B)	537,600	0	0	62,500	0	62,500	475,100	11.63
108T923	合 計	940,800	109,377	0	126,224	0	235,601	705,199	25.04
108T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
108T926	125 協助費(B)	48,000	0	0	4,800	0	4,800	43,200	10.00
108T926	301 業務費(B)	134,316	24,550	0	0	0	24,550	109,766	18.28
108T926	合 計	182,316	24,550	0	4,800	0	29,350	152,966	16.10
108T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
108T927	125 協助費(B)	44,550	12,000	0	0	0	12,000	32,550	26.94
108T927	301 業務費(B)	108,108	2,300	0	400	0	2,700	105,408	2.50
108T927	合 計	152,658	14,300	0	400	0	14,700	137,958	9.63
108T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
108T930	101 論文口試費	121,800	0	0	25,000	0	25,000	96,800	20.53
108T930	301 業務費(B)	95,250	0	0	0	0	0	95,250	0.00
108T930	701 設備費(B)	127,000	0	0	0	0	0	127,000	0.00



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%
108T930	合計	344,050	0	0	25,000	0	25,000	319,050	7.27
108T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
108T931	101 論文口試費	233,450	0	0	0	0	0	233,450	0.00
108T931	125 協助費(B)	60,000	18,000	0	0	0	18,000	42,000	30.00
108T931	301 業務費(B)	56,900	0	0	0	0	0	56,900	0.00
108T931	701 設備費(B)	99,000	0	0	0	0	0	99,000	0.00
108T931	合計	449,350	18,000	0	0	0	18,000	431,350	4.01
108T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									
108T932	101 論文口試費	436,450	0	0	0	0	0	436,450	0.00
108T932	125 協助費(B)	80,350	18,900	0	0	0	18,900	61,450	23.52
108T932	301 業務費(B)	108,350	0	0	0	0	0	108,350	0.00
108T932	701 設備費(B)	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0.00
108T932	合計	769,150	18,900	0	0	0	18,900	750,250	2.46
108T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
108T933	101 論文口試費	416,150	0	0	89,400	0	89,400	326,750	21.48
108T933	125 協助費(B)	141,472	19,200	0	9,600	0	28,800	112,672	20.36
108T933	301 業務費(B)	270,400	2,062	0	0	0	2,062	268,338	0.76
108T933	701 設備費(B)	361,000	0	0	0	0	0	361,000	0.00
108T933	合計	1,189,022	21,262	0	99,000	0	120,262	1,068,760	10.11
108T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
108T934	101 論文口試費	131,950	0	0	0	0	0	131,950	0.00
108T934	125 協助費(B)	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0.00
108T934	301 業務費(B)	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0.00
108T934	701 設備費(B)	59,000	0	0	0	0	0	59,000	0.00
108T934	合計	206,450	0	0	0	0	0	206,450	0.00
108T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
108T935	101 論文口試費	294,350	0	0	0	0	0	294,350	0.00
108T935	125 協助費(B)	75,788	6,000	0	6,900	0	12,900	62,888	17.02
108T935	301 業務費(B)	156,350	28,379	0	25,200	0	53,579	102,771	34.27
108T935	701 設備費(B)	208,000	45,000	0	68,802	0	113,802	94,198	54.71
108T935	合計	734,488	79,379	0	100,902	0	180,281	554,207	24.55
108T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
108T936	101 論文口試費	334,950	0	0	38,900	0	38,900	296,050	11.61
108T936	125 協助費(B)	5,450	5,400	0	0	0	5,400	50	99.08
108T936	301 業務費(B)	76,450	300	0	0	0	300	76,150	0.39
108T936	701 設備費(B)	101,000	0	0	0	0	0	101,000	0.00

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%
108T936	合計	517,850	5,700	0	38,900	0	44,600	473,250	8.61
108T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
108T937	101 論文口試費	487,200	0	0	0	0	0	487,200	0.00
108T937	125 協助費(B)	75,788	0	0	0	0	0	75,788	0.00
108T937	301 業務費(B)	131,650	0	0	0	0	0	131,650	0.00
108T937	701 設備費(B)	176,000	0	0	0	0	0	176,000	0.00
108T937	合計	870,638	0	0	0	0	0	870,638	0.00
108T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
108T938	101 論文口試費	284,200	0	0	0	0	0	284,200	0.00
108T938	125 協助費(B)	75,788	8,700	0	11,400	0	20,100	55,688	26.52
108T938	301 業務費(B)	119,250	78,428	0	23,500	0	101,928	17,322	85.47
108T938	701 設備費(B)	159,000	44,085	0	74,177	0	118,262	40,738	74.38
108T938	合計	638,238	131,213	0	109,077	0	240,290	397,948	37.65
108T939 教研所碩專班(教育研究所)									
108T939	101 論文口試費	385,700	2,000	0	37,500	0	39,500	346,200	10.24
108T939	125 協助費(B)	75,788	6,600	0	0	0	6,600	69,188	8.71
108T939	301 業務費(B)	140,950	52,102	0	0	0	52,102	88,848	36.96
108T939	701 設備費(B)	187,000	0	0	0	0	0	187,000	0.00
108T939	合計	789,438	60,702	0	37,500	0	98,202	691,236	12.44
108T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
108T93B	101 論文口試費	172,550	0	0	0	0	0	172,550	0.00
108T93B	301 業務費(B)	67,450	0	0	3,600	0	3,600	63,850	5.34
108T93B	701 設備費(B)	89,000	0	0	0	0	0	89,000	0.00
108T93B	合計	329,000	0	0	3,600	0	3,600	325,400	1.09
108T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
108T93C	101 論文口試費	162,400	0	0	0	0	0	162,400	0.00
108T93C	125 協助費(B)	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0.00
108T93C	301 業務費(B)	83,250	0	0	0	0	0	83,250	0.00
108T93C	701 設備費(B)	111,000	0	0	0	0	0	111,000	0.00
108T93C	合計	416,650	0	0	0	0	0	416,650	0.00
108T93D 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)									
108T93D	125 協助費(B)	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0.00
108T93D	301 業務費(B)	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0.00
108T93D	701 設備費(B)	24,400	0	0	0	0	0	24,400	0.00
108T93D	合計	35,400	0	0	0	0	0	35,400	0.00
108T951 教育研究所(教育研究所)									

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%
108T951	300 業務費	147,648	33,365	0	26,057	0	59,422	88,226	40.25
108T951	301 業務費(B)	10,000	9,000	0	1,000	0	10,000	0	100.00
108T951	700 設備費	227,602	52,806	0	0	0	52,806	174,796	23.20
108T951	合 計	385,250	95,171	0	27,057	0	122,228	263,022	31.73
108T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
108T952	300 業務費	245,290	14,319	0	66,349	0	80,668	164,622	32.89
108T952	700 設備費	360,071	45,050	0	0	0	45,050	315,021	12.51
108T952	合 計	605,361	59,369	0	66,349	0	125,718	479,643	20.77
108T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
108T953	300 業務費	179,458	127,925	0	16,181	0	144,106	35,352	80.30
108T953	700 設備費	263,624	0	0	24,900	0	24,900	238,724	9.45
108T953	合 計	443,082	127,925	0	41,081	0	169,006	274,076	38.14
108T954 應用英語研究所(應英所)									
108T954	300 業務費	460,333	155,458	0	6,855	0	162,313	298,020	35.26
108T954	301 業務費(B)	2,800	2,800	0	0	0	2,800	0	100.00
108T954	700 設備費	316,695	121,756	0	12,400	0	134,156	182,539	42.36
108T954	合 計	779,828	280,014	0	19,255	0	299,269	480,559	38.38
108T961 共同教育中心(共同教育中心)									
108T961	300 業務費	612,537	194,617	0	25,432	0	220,049	392,488	35.92
108T961	700 設備費	240,660	80,600	0	0	0	80,600	160,060	33.49
108T961	合 計	853,197	275,217	0	25,432	0	300,649	552,548	35.24
108T962 師資培育中心(師資培育中心)									
108T962	300 業務費	319,600	146,430	0	1,280	0	147,710	171,890	46.22
108T962	700 設備費	125,800	20,000	0	0	0	20,000	105,800	15.90
108T962	合 計	445,400	166,430	0	1,280	0	167,710	277,690	37.65
108T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
108T964	300 業務費	231,250	57,664	0	6,857	0	64,521	166,729	27.90
108T964	700 設備費	211,898	63,840	0	26,000	0	89,840	122,058	42.40
108T964	合 計	443,148	121,504	0	32,857	0	154,361	288,787	34.83
108T965 海洋文創系(文創系)									
108T965	300 業務費	114,658	42,652	0	768	0	43,420	71,238	37.87
108T965	700 設備費	168,312	103,000	0	0	0	103,000	65,312	61.20
108T965	合 計	282,970	145,652	0	768	0	146,420	136,550	51.74
108T966 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
108T966	300 業務費	135,334	40,034	0	28,240	0	68,274	67,060	50.45
108T966	700 設備費	198,662	0	0	0	0	0	198,662	0.00

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%
108T966	合計	333,996	40,034	0	28,240	0	68,274	265,722	20.44
108T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
108T980	300 業務費	72,600	40,705	0	0	0	40,705	31,895	56.07
108T980	700 設備費	106,650	59,000	0	0	0	59,000	47,650	55.32
108T980	合計	179,250	99,705	0	0	0	99,705	79,545	55.62
108T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
108T981	300 業務費	127,844	76,947	0	415	0	77,362	50,482	60.51
108T981	700 設備費	187,806	0	0	33,900	0	33,900	153,906	18.05
108T981	合計	315,650	76,947	0	34,315	0	111,262	204,388	35.25
108T982 海洋政策碩士學位學程(海洋政策碩士學位學程)									
108T982	300 業務費	104,098	35,870	0	13,982	0	49,852	54,246	47.89
108T982	700 設備費	152,920	0	0	0	0	0	152,920	0.00
108T982	合計	257,018	35,870	0	13,982	0	49,852	207,166	19.40
總計		149,969,260	48,543,685	1,700,000	33,852,119	550,702	84,646,676	65,322,584	56.08

## 國立臺灣海洋大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國108年04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 金 額	增 減 %
<b>業務收入</b>		<b>2,116,053,000</b>	<b>769,828,051</b>	<b>722,361,000</b>	<b>47,467,051</b>	<b>6.57%</b>
教學收入		1,122,513,000	388,277,530	392,207,000	-3,929,470	-1.00%
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	487,728,000	186,176,339	185,676,000	500,339	0.27%
學雜費減免	低收入戶學生及中低收入戶學生、身心障礙人士及其子女、撫恤軍公教遺族學生、現役軍人子女、原住民籍學生、特殊境遇家庭之子女等學雜費減免	-20,000,000	-8,193,877	-12,500,000	4,306,123	-34.45%
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	206,857,012	216,664,000	-9,806,988	-4.53%
推廣教育收入	學分班收入	4,785,000	3,438,056	2,367,000	1,071,056	45.25%
租金及權利金收入		2,000,000	5,473,571	664,000	4,809,571	724.33%
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供服務)	2,000,000	5,473,571	664,000	4,809,571	724.33%
其他業務收入		991,540,000	376,076,950	329,490,000	46,586,950	14.14%
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	854,572,000	301,588,000	301,588,000	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	132,668,000	70,171,036	26,292,000	43,879,036	166.89%
雜項業務收入	考試報名費收入	4,300,000	4,317,914	1,610,000	2,707,914	168.19%
<b>業務成本與費用</b>		<b>2,262,634,000</b>	<b>758,004,185</b>	<b>806,830,000</b>	<b>-48,825,815</b>	<b>-6.05%</b>
教學成本		1,894,158,000	621,715,982	673,126,000	-51,410,018	-7.64%
教學研究及訓輔成本		1,307,348,000	456,511,940	477,590,000	-21,078,060	-4.41%
建教合作成本		585,000,000	164,160,319	194,944,000	-30,783,681	-15.79%
推廣教育成本	學分班支出	1,810,000	1,043,723	592,000	451,723	76.30%
其他業務成本		84,771,000	37,247,860	28,252,000	8,995,860	31.84%
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	84,771,000	37,247,860	28,252,000	8,995,860	31.84%
管理及總務費用		265,465,000	95,627,928	99,778,000	-4,150,072	-4.16%
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費等	265,465,000	95,627,928	99,778,000	-4,150,072	-4.16%
研究發展及訓練費用		15,000,000	2,886,868	4,984,000	-2,097,132	-42.08%
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	2,886,868	4,984,000	-2,097,132	-42.08%
其他業務費用		3,240,000	525,547	690,000	-164,453	-23.83%
雜項業務費用	考試支出	3,240,000	525,547	690,000	-164,453	-23.83%
<b>業務賸餘(短絀)</b>		<b>-146,581,000</b>	<b>11,823,866</b>	<b>-84,469,000</b>	<b>96,292,866</b>	<b>-114.00%</b>
<b>業務外收入</b>		<b>129,303,000</b>	<b>71,865,363</b>	<b>47,476,000</b>	<b>24,389,363</b>	<b>51.37%</b>
財務收入		18,391,000	1,736,676	1,472,000	264,676	17.98%
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	18,000,000	1,736,676	1,472,000	264,676	17.98%
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0	0	0	
其他業務外收入		110,912,000	70,128,687	46,004,000	24,124,687	52.44%
資產使用及權利金收入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路費及責備設備使用收入	76,228,000	60,703,844	34,448,000	26,255,844	76.22%
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	801,000	419,021	264,000	155,021	58.72%
受贈收入	外界捐贈現金收入	28,014,000	6,054,766	9,336,000	-3,281,234	-35.15%
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	25,000	580	8,000	-7,420	-92.75%
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	5,844,000	2,950,476	1,948,000	1,002,476	51.46%
<b>業務外費用</b>		<b>61,807,000</b>	<b>20,724,657</b>	<b>20,560,000</b>	<b>164,657</b>	<b>0.80%</b>
其他業務外費用		61,807,000	20,724,657	20,560,000	164,657	0.80%
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費用、宿舍折舊費用	61,807,000	20,724,657	20,560,000	164,657	0.80%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		<b>67,496,000</b>	<b>51,140,706</b>	<b>26,916,000</b>	<b>24,224,706</b>	<b>90.00%</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>		<b>-79,085,000</b>	<b>62,964,572</b>	<b>-57,553,000</b>	<b>120,517,572</b>	<b>-209.40%</b>

國立臺灣海洋大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108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	本年度 率先行 辦理數	調整 數	合計(1)		累計執行數			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	50,597,677	318,120,000	0	0	368,717,677	53,560,872	66,222,547	0	66,222,547	123.64	12,661,675	23.64	
土地改良物	2,157,750	3,000,000	0	0	5,157,750	2,157,750	2,157,750	0	2,157,750	100.00	0	0.00	
土地改良物	2,157,750	3,000,000	0	0	5,157,750	2,157,750	2,157,750	0	2,157,750	100.00	0	0.00	
房屋及建築	40,637,527	106,300,000	0	0	146,937,527	17,726,722	41,853,516	0	41,853,516	236.10	24,126,794	136.10	主要係「電資暨綜合教學大樓新建工程」工程進度較預計提前。
房屋及建築	40,637,527	106,300,000	0	0	146,937,527	17,726,722	0	0	0.00	-17,726,722	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	41,853,516	0	41,853,516		41,853,516		
機械及設備	7,610,400	156,261,000	0	0	163,871,400	26,441,400	17,312,531	0	17,312,531	65.48	-9,128,869	-34.52	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，目前正依計畫辦理中。
機械及設備	7,610,400	156,261,000	0	0	163,871,400	26,441,400	17,312,531	0	17,312,531	65.48	-9,128,869	-34.52	
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	1,451,000	914,868	0	914,868	63.05	-536,132	-36.95	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，目前正依計畫辦理中。
交通及運輸設備	0	10,708,000	0	0	10,708,000	1,451,000	914,868	0	914,868	63.05	-536,132	-36.95	
什項設備	192,000	41,851,000	0	0	42,043,000	5,784,000	3,983,882	0	3,983,882	68.88	-1,800,118	-31.12	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，目前正依計畫辦理中。
什項設備	192,000	41,851,000	0	0	42,043,000	5,784,000	3,983,882	0	3,983,882	68.88	-1,800,118	-31.12	
總計	50,597,677	318,120,000	0	0	368,717,677	53,560,872	66,222,547	0	66,222,547	123.64	12,661,675	23.64	