

106 學年度第 1 學期第 3 次行政會議主計室報告

- 一、檢附 106 年截至 9 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表（詳附件 1），請各單位自行檢討執行進度落後原因並積極辦理，資本門 10 月 15 日止未執行數將予以收回。
- 二、立法院預計於 10 月份審議 107 年度預算，建請本校各單位對於立法委員質詢問題，應予適切回應並回報秘書室或主計室彙整，以利校長至立法院備詢時有所因應。
- 三、截至 106 年 8 月底止本校收支餘絀及資本支出情形：
 - （一）收支餘絀情形：實際收入數 14 億 7,793 萬 8,081 元，實際支出數 14 億 5,581 萬 8,220 元，本期賸餘 2,211 萬 9,861 元，較預計短絀數 1 億 7,803 萬 9,000 元，轉虧為盈增加 2 億 15 萬 8,861 元，主要係其他補助收入、推廣教育收入、雜項業務收入、受贈收入、資產使用及權利金收入較預算數增加，及建教合作成本、研究發展費用、管理費用及總務費用及雜項費用等配合業務需要核實支出較預算數減少所致。（詳附表 2）
 - （二）資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 9,177 萬 5,000 元，實際累計執行數為 6,306 萬 2,689 元，執行率 68.71%，其中房屋及建築 146 萬 794 元，執行率為 23.26%，係海洋生物培育館新建工程於 106 年 7 月 21 日核准開工，刻正積極辦理中所致；機械及設備 4,509 萬 6,148 元，執行率為 65.98%；交通及運輸設備 201 萬 2,372 元，執行率 61.35%，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 1,449 萬 3,375 元，執行率為 92.25%。（詳附表 3）

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附表 1

排序: 部門計畫+經費用途

列印時間: 106.09.26

計算截止日期: 106.09.26

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%
106T160 圖資處(圖資處)									
106T160	100-1 人事費(B)	78,000	35,614	0	14,181	0	49,795	28,205	63.84
106T160	300 業務費	349,250	51,526	0	224,838	0	276,364	72,886	79.13
106T160	700 設備費	39,000	0	0	13,800	0	13,800	25,200	35.38
106T160	合 計	466,250	87,140	0	252,819	0	339,959	126,291	72.91
106T161 圖書設備(採編組)									
106T161	700 設備費	7,500,000	3,060,925	1,700,000	2,739,075	0	7,500,000	0	100.00
106T161	合 計	7,500,000	3,060,925	1,700,000	2,739,075	0	7,500,000	0	100.00
106T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
106T162	300 業務費	39,110,400	23,220,668	0	15,864,348	0	39,085,016	25,384	99.94
106T162	合 計	39,110,400	23,220,668	0	15,864,348	0	39,085,016	25,384	99.94
106T163 藝文中心(藝文中心)									
106T163	300 業務費	1,159,000	609,178	0	30,000	0	639,178	519,822	55.15
106T163	合 計	1,159,000	609,178	0	30,000	0	639,178	519,822	55.15
106T164 校務系統組(校務系統組)									
106T164	300 業務費	297,349	100,670	0	156,200	0	256,870	40,479	86.39
106T164	700 設備費	500,000	285,367	0	214,633	0	500,000	0	100.00
106T164	合 計	797,349	386,037	0	370,833	0	756,870	40,479	94.92
106T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
106T165	300 業務費	1,999,825	1,164,277	0	752,250	16,200	1,932,727	67,098	95.83
106T165	700 設備費	675,000	321,354	0	353,646	0	675,000	0	100.00
106T165	合 計	2,674,825	1,485,631	0	1,105,896	16,200	2,607,727	67,098	96.89
106T166 教學支援組(教學支援組)									
106T166	300 業務費	2,147,083	238,199	0	1,834,800	0	2,072,999	74,084	96.55
106T166	700 設備費	380,000	294,397	0	85,603	0	380,000	0	100.00
106T166	合 計	2,527,083	532,596	0	1,920,403	0	2,452,999	74,084	97.07
106T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
106T168	300 業務費	2,563,493	1,112,686	0	745,382	519,250	2,377,318	186,175	72.48
106T168	700 設備費	835,000	410,778	0	424,222	0	835,000	0	100.00
106T168	合 計	3,398,493	1,523,464	0	1,169,604	519,250	3,212,318	186,175	79.24
106T170 國際事務處(國際事務處)									
106T170	100-1 人事費(B)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	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%
106T170	300 業務費	512,000	245,705	39,000	3,100	22,540	310,345	201,655	56.21
106T170	500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0.00
106T170	501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0.00
106T170	700 設備費	98,000	29,900	0	0	0	29,900	68,100	30.51
106T170	合 計	980,000	275,605	39,000	3,100	22,540	340,245	639,755	32.42
106T180 體育室(體育室)									
106T180	300 業務費	2,674,832	1,624,981	0	1,013,519	29,500	2,668,000	6,832	98.64
106T180	700 設備費	334,168	261,403	0	72,765	0	334,168	0	100.00
106T180	合 計	3,009,000	1,886,384	0	1,086,284	29,500	3,002,168	6,832	98.79
106T190 軍訓室(軍訓室)									
106T190	133 值班費(B)	244,000	71,000	0	29,000	0	100,000	144,000	40.98
106T190	300 業務費	466,100	144,241	0	4,158	4,711	153,110	312,990	31.84
106T190	700 設備費	65,000	65,027	0	0	0	65,027	-27	100.04
106T190	合 計	775,100	280,268	0	33,158	4,711	318,137	456,963	40.44
106T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
106T280	300 業務費	162,000	12,617	0	166	0	12,783	149,217	7.89
106T280	700 設備費	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0.00
106T280	合 計	201,000	12,617	0	166	0	12,783	188,217	6.36
106T290 研發處(研發處)									
106T290	100-1 人事費(B)	60,000	5,202	0	2,026	0	7,228	52,772	12.05
106T290	300 業務費	588,000	342,384	0	11,420	0	353,804	234,196	60.17
106T290	合 計	648,000	347,586	0	13,446	0	361,032	286,968	55.71
106T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
106T297	300 業務費	3,430,971	516,247	0	16,063	0	532,310	2,898,661	15.51
106T297	合 計	3,430,971	516,247	0	16,063	0	532,310	2,898,661	15.51
106T300 生命科學院(生命科學院)									
106T300	300 業務費	355,176	65,721	0	187,097	0	252,818	102,358	71.18
106T300	301 業務費(B)	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	100.00
106T300	700 設備費	658,964	83,900	0	574,579	0	658,479	485	99.93
106T300	合 計	1,018,140	153,621	0	761,676	0	915,297	102,843	89.90
106T302 食品科學系(食品科學系)									
106T302	300 業務費	1,206,985	675,588	0	118,037	0	793,625	413,360	65.75
106T302	700 設備費	1,667,602	951,516	0	693,305	0	1,644,821	22,781	98.63
106T302	合 計	2,874,587	1,627,104	0	811,342	0	2,438,446	436,141	84.83
106T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
106T303	300 業務費	1,068,117	804,495	0	102,026	0	906,521	161,596	84.87

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%
106T303	700 設備費	1,461,922	638,518	0	208,000	0	846,518	615,404	57.90
106T303	合 計	2,530,039	1,443,013	0	310,026	0	1,753,039	777,000	69.29
106T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									
106T304	300 業務費	749,175	398,274	0	34,795	0	433,069	316,106	57.81
106T304	700 設備費	1,035,079	688,974	0	82,678	0	771,652	263,427	74.55
106T304	合 計	1,784,254	1,087,248	0	117,473	0	1,204,721	579,533	67.52
106T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
106T324	300 業務費	371,615	143,194	0	5,930	0	149,124	222,491	40.13
106T324	700 設備費	513,433	420,443	0	48,463	0	468,906	44,527	91.33
106T324	合 計	885,048	563,637	0	54,393	0	618,030	267,018	69.83
106T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
106T327	300 業務費	31,932	14,687	0	0	0	14,687	17,245	45.99
106T327	合 計	31,932	14,687	0	0	0	14,687	17,245	45.99
106T500 工學院(工學院)									
106T500	300 業務費	484,650	400,542	0	16,810	12,600	429,952	54,698	86.11
106T500	301 業務費(B)	8,000	8,000	0	0	0	8,000	0	100.00
106T500	700 設備費	614,719	89,543	0	298,129	0	387,672	227,047	63.06
106T500	合 計	1,107,369	498,085	0	314,939	12,600	825,624	281,745	73.42
106T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
106T501	300 業務費	735,898	548,405	0	51,268	0	599,673	136,225	81.49
106T501	700 設備費	1,030,255	807,651	0	35,126	0	842,777	187,478	81.80
106T501	合 計	1,766,153	1,356,056	0	86,394	0	1,442,450	323,703	81.67
106T502 河海工程學系(河海工程學系)									
106T502	300 業務費	950,276	510,105	0	126,890	0	636,995	313,281	67.03
106T502	700 設備費	1,330,383	726,938	0	346,019	0	1,072,957	257,426	80.65
106T502	合 計	2,280,659	1,237,043	0	472,909	0	1,709,952	570,707	74.98
106T508 機械與機電工程學系(機械系)									
106T508	300 業務費	1,258,497	831,180	0	135,729	0	966,909	291,588	76.83
106T508	700 設備費	1,141,893	669,781	0	363,851	0	1,033,632	108,261	90.52
106T508	合 計	2,400,390	1,500,961	0	499,580	0	2,000,541	399,849	83.34
106T514 海研二號(海研二號)									
106T514	300 業務費	7,715,000	7,082,040	0	7,012	118,200	7,207,252	507,748	91.89
106T514	700 設備費	341,000	340,850	0	0	0	340,850	150	99.96
106T514	合 計	8,056,000	7,422,890	0	7,012	118,200	7,548,102	507,898	92.23
106T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
106T525	300 業務費	317,679	187,062	0	88,209	0	275,271	42,408	86.65

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%
106T525	700 設備費	444,750	161,570	0	57,335	0	218,905	225,845	49.22
106T525	合 計	762,429	348,632	0	145,544	0	494,176	268,253	64.82
106T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
106T600	300 業務費	640,320	376,986	0	67,360	0	444,346	195,974	69.39
106T600	700 設備費	1,131,000	658,313	0	100,000	0	758,313	372,687	67.05
106T600	合 計	1,771,320	1,035,299	0	167,360	0	1,202,659	568,661	67.90
106T602 電機工程學系(電機工程學系)									
106T602	300 業務費	1,290,755	1,096,228	0	16,531	0	1,112,759	177,996	86.21
106T602	700 設備費	1,455,550	1,425,310	0	30,000	0	1,455,310	240	99.98
106T602	合 計	2,746,305	2,521,538	0	46,531	0	2,568,069	178,236	93.51
106T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
106T603	300 業務費	1,022,906	530,215	0	7,600	26,800	564,615	458,291	52.58
106T603	700 設備費	1,376,581	479,430	0	233,694	0	713,124	663,457	51.80
106T603	合 計	2,399,487	1,009,645	0	241,294	26,800	1,277,739	1,121,748	52.13
106T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
106T607	300 業務費	647,390	293,197	0	19,639	0	312,836	334,554	48.32
106T607	700 設備費	871,228	449,656	0	400,572	0	850,228	21,000	97.59
106T607	合 計	1,518,618	742,853	0	420,211	0	1,163,064	355,554	76.59
106T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
106T628	300 業務費	344,296	158,314	0	37,494	0	195,808	148,488	56.87
106T628	700 設備費	463,339	192,150	0	118,535	0	310,685	152,654	67.05
106T628	合 計	807,635	350,464	0	156,029	0	506,493	301,142	62.71
106T629 光電與材料系(光電材料系)									
106T629	300 業務費	179,333	142,346	0	18,346	0	160,692	18,641	89.61
106T629	700 設備費	237,302	124,063	0	31,830	0	155,893	81,409	65.69
106T629	合 計	416,635	266,409	0	50,176	0	316,585	100,050	75.99
106T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
106T700	300 業務費	513,250	440,057	0	45,701	0	485,758	27,492	94.64
106T700	301 業務費(B)	14,000	14,000	0	0	0	14,000	0	100.00
106T700	700 設備費	347,620	239,057	0	0	0	239,057	108,563	68.77
106T700	合 計	874,870	693,114	0	45,701	0	738,815	136,055	84.45
106T701 商船學系(商船學系)									
106T701	300 業務費	1,884,180	1,556,576	0	111,540	0	1,668,116	216,064	88.53
106T701	700 設備費	239,451	239,451	0	0	0	239,451	0	100.00
106T701	合 計	2,123,631	1,796,027	0	111,540	0	1,907,567	216,064	89.83
106T703 航運管理學系(航運管理學系)									

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%
106T703	300 業務費	518,972	518,621	0	0	0	518,621	351	99.93
106T703	700 設備費	802,213	714,141	0	56,500	0	770,641	31,572	96.06
106T703	合 計	1,321,185	1,232,762	0	56,500	0	1,289,262	31,923	97.58
106T704 運輸科學系(運輸科學系)									
106T704	300 業務費	889,644	480,609	0	168,684	0	649,293	240,351	72.98
106T704	700 設備費	1,069,695	611,094	0	205,650	0	816,744	252,951	76.35
106T704	合 計	1,959,339	1,091,703	0	374,334	0	1,466,037	493,302	74.82
106T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
106T705	300 業務費	864,954	585,943	0	1,050	0	586,993	277,961	67.86
106T705	700 設備費	1,337,021	833,721	0	184,837	0	1,018,558	318,463	76.18
106T705	合 計	2,201,975	1,419,664	0	185,887	0	1,605,551	596,424	72.91
106T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
106T706	300 業務費	130,829	109,800	0	2,700	0	112,500	18,329	85.99
106T706	700 設備費	184,792	164,720	0	0	0	164,720	20,072	89.14
106T706	合 計	315,621	274,520	0	2,700	0	277,220	38,401	87.83
106T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
106T800	300 業務費	373,000	249,439	0	16,089	0	265,528	107,472	71.19
106T800	700 設備費	527,000	140,000	0	387,000	0	527,000	0	100.00
106T800	合 計	900,000	389,439	0	403,089	0	792,528	107,472	88.06
106T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
106T804	300 業務費	603,000	344,022	0	15,175	14,175	373,372	229,628	59.57
106T804	700 設備費	852,000	676,695	0	46,043	0	722,738	129,262	84.83
106T804	合 計	1,455,000	1,020,717	0	61,218	14,175	1,096,110	358,890	74.36
106T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
106T805	300 業務費	683,500	409,798	0	161,316	0	571,114	112,386	83.56
106T805	500 國外旅費	73,000	72,758	0	0	0	72,758	242	99.67
106T805	700 設備費	956,000	910,978	0	30,967	0	941,945	14,055	98.53
106T805	合 計	1,712,500	1,393,534	0	192,283	0	1,585,817	126,683	92.60
106T826 應用地球科學研究所(應用地球科學研究所)									
106T826	300 業務費	293,000	58,187	0	104,160	0	162,347	130,653	55.41
106T826	700 設備費	415,000	41,254	0	352,586	0	393,840	21,160	94.90
106T826	合 計	708,000	99,441	0	456,746	0	556,187	151,813	78.56
106T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									
106T827	300 業務費	281,000	168,276	0	1,295	0	169,571	111,429	60.35
106T827	700 設備費	397,000	292,067	0	62,800	0	354,867	42,133	89.39
106T827	合 計	678,000	460,343	0	64,095	0	524,438	153,562	77.35

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%
106T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
106T829	300 業務費	340,969	317,058	0	5,579	0	322,637	18,332	94.62
106T829	700 設備費	281,031	212,531	0	0	0	212,531	68,500	75.63
106T829	合 計	622,000	529,589	0	5,579	0	535,168	86,832	86.04
106T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
106T900	300 業務費	326,958	99,680	0	3,500	0	103,180	223,778	31.56
106T900	700 設備費	86,307	49,607	0	36,700	0	86,307	0	100.00
106T900	合 計	413,265	149,287	0	40,200	0	189,487	223,778	45.85
106T902 數學小組(數學小組)									
106T902	300 業務費	115,000	115,000	0	0	0	115,000	0	100.00
106T902	700 設備費	85,000	85,000	0	0	0	85,000	0	100.00
106T902	合 計	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	100.00
106T903 生物實驗室(生物實驗室)									
106T903	300 業務費	231,000	160,028	0	5,300	0	165,328	65,672	71.57
106T903	700 設備費	85,000	84,973	0	0	0	84,973	27	99.97
106T903	合 計	316,000	245,001	0	5,300	0	250,301	65,699	79.21
106T904 化學實驗室(化學實驗室)									
106T904	300 業務費	650,000	481,435	0	60,230	0	541,665	108,335	83.33
106T904	700 設備費	85,000	85,000	0	0	0	85,000	0	100.00
106T904	合 計	735,000	566,435	0	60,230	0	626,665	108,335	85.26
106T905 物理小組(物理小組)									
106T905	300 業務費	231,000	89,880	0	643	0	90,523	140,477	39.19
106T905	700 設備費	85,000	0	0	84,800	0	84,800	200	99.76
106T905	合 計	316,000	89,880	0	85,443	0	175,323	140,677	55.48
106T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
106T911	100-1 人事費(B)	25,746,878	15,982,821	0	150,542	0	16,133,363	9,613,515	62.66
106T911	合 計	25,746,878	15,982,821	0	150,542	0	16,133,363	9,613,515	62.66
106T911-2 進修推廣教育保留款(教務處(進修推廣教育))									
106T911-2	100 人事費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
106T911-2	100-1 人事費(B)	1,948,609	1,906,470	0	0	0	1,906,470	42,139	97.84
106T911-2	101 論文口試費	612,349	254,400	0	0	0	254,400	357,949	41.54
106T911-2	300 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
106T911-2	301 業務費(B)	290,000	289,800	0	0	0	289,800	200	99.93
106T911-2	合 計	2,850,958	2,450,670	0	0	0	2,450,670	400,288	85.96
106T913 進修推廣教育校統籌款(校長室)									
106T913	301 業務費(B)	803,820	60,254	0	0	0	60,254	743,566	7.50

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%
106T913	701 設備費(B)	2,392,899	0	0	0	0	0	2,392,899	0.00
106T913	合 計	3,196,719	60,254	0	0	0	60,254	3,136,465	1.88
106T913-1 進修推廣教育學制-學生班級活動費(諮商輔導組)									
106T913-1	301 業務費(B)	51,667	32,305	0	2,240	0	34,545	17,122	66.86
106T913-1	合 計	51,667	32,305	0	2,240	0	34,545	17,122	66.86
106T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
106T920	100-1 人事費(B)	10,000	8,854	0	0	0	8,854	1,146	88.54
106T920	301 業務費(B)	740,000	344,462	0	12,385	0	356,847	383,153	48.22
106T920	合 計	750,000	353,316	0	12,385	0	365,701	384,299	48.76
106T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
106T922	301 業務費(B)	125,837	46,071	0	24,235	0	70,306	55,531	55.87
106T922	701 設備費(B)	314,592	0	0	152,180	0	152,180	162,412	48.37
106T922	合 計	440,429	46,071	0	176,415	0	222,486	217,943	50.52
106T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
106T923	301 業務費(B)	802,008	301,896	0	500,112	0	802,008	0	100.00
106T923	701 設備費(B)	755,021	703,350	0	51,671	0	755,021	0	100.00
106T923	合 計	1,557,029	1,005,246	0	551,783	0	1,557,029	0	100.00
106T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
106T926	125 協助費(B)	46,513	0	0	0	0	0	46,513	0.00
106T926	301 業務費(B)	229,320	55,165	0	57,020	0	112,185	117,135	48.92
106T926	合 計	275,833	55,165	0	57,020	0	112,185	163,648	40.67
106T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
106T927	301 業務費(B)	334,152	293,730	0	0	0	293,730	40,422	87.90
106T927	合 計	334,152	293,730	0	0	0	293,730	40,422	87.90
106T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
106T930	101 論文口試費	262,500	179,058	0	0	0	179,058	83,442	68.21
106T930	301 業務費(B)	179,072	178,359	0	0	0	178,359	713	99.60
106T930	701 設備費(B)	173,000	163,900	0	3,329	0	167,229	5,771	96.66
106T930	合 計	614,572	521,317	0	3,329	0	524,646	89,926	85.37
106T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
106T931	101 論文口試費	336,000	131,996	0	0	0	131,996	204,004	39.28
106T931	125 協助費(B)	60,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	50.00
106T931	301 業務費(B)	115,684	113,964	0	0	0	113,964	1,720	98.51
106T931	701 設備費(B)	155,000	105,521	0	0	0	105,521	49,479	68.08
106T931	合 計	666,684	381,481	0	0	0	381,481	285,203	57.22
106T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T932	101 論文口試費	425,000	193,020	0	0	0	193,020	231,980	45.42
106T932	125 協助費(B)	116,210	43,500	0	0	0	43,500	72,710	37.43
106T932	301 業務費(B)	151,710	0	0	0	0	0	151,710	0.00
106T932	701 設備費(B)	202,000	0	0	98,000	0	98,000	104,000	48.51
106T932	合 計	894,920	236,520	0	98,000	0	334,520	560,400	37.38
106T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
106T933	101 論文口試費	500,000	374,428	0	12,500	0	386,928	113,072	77.39
106T933	125 協助費(B)	141,472	82,400	0	0	0	82,400	59,072	58.24
106T933	301 業務費(B)	517,736	221,577	0	169,026	0	390,603	127,133	75.44
106T933	701 設備費(B)	425,000	312,099	0	97,650	0	409,749	15,251	96.41
106T933	合 計	1,584,208	990,504	0	279,176	0	1,269,680	314,528	80.15
106T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
106T934	101 論文口試費	336,000	203,112	0	0	0	203,112	132,888	60.45
106T934	125 協助費(B)	75,788	30,000	0	0	0	30,000	45,788	39.58
106T934	301 業務費(B)	110,203	27,700	0	0	0	27,700	82,503	25.14
106T934	701 設備費(B)	147,000	0	0	147,000	0	147,000	0	100.00
106T934	合 計	668,991	260,812	0	147,000	0	407,812	261,179	60.96
106T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
106T935	101 論文口試費	462,500	270,285	0	0	0	270,285	192,215	58.44
106T935	125 協助費(B)	75,788	42,000	0	0	0	42,000	33,788	55.42
106T935	301 業務費(B)	171,832	90,592	0	70,382	0	160,974	10,858	93.68
106T935	701 設備費(B)	228,000	228,000	0	0	0	228,000	0	100.00
106T935	合 計	938,120	630,877	0	70,382	0	701,259	236,861	74.75
106T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
106T936	101 論文口試費	560,000	143,946	0	0	0	143,946	416,054	25.70
106T936	125 協助費(B)	116,210	66,600	0	0	0	66,600	49,610	57.31
106T936	301 業務費(B)	158,280	148,204	0	1,040	0	149,244	9,036	94.29
106T936	701 設備費(B)	212,000	212,000	0	0	0	212,000	0	100.00
106T936	合 計	1,046,490	570,750	0	1,040	0	571,790	474,700	54.64
106T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
106T937	101 論文口試費	448,000	193,700	0	12,900	0	206,600	241,400	46.12
106T937	125 協助費(B)	75,788	72,712	0	0	0	72,712	3,076	95.94
106T937	301 業務費(B)	255,900	200,615	0	7,415	0	208,030	47,870	81.29
106T937	701 設備費(B)	196,130	191,943	0	0	0	191,943	4,187	97.87
106T937	合 計	975,818	658,970	0	20,315	0	679,285	296,533	69.61
106T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									

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%
106T938	101 論文口試費	476,000	255,000	0	0	0	255,000	221,000	53.57
106T938	125 協助費(B)	75,788	30,000	0	0	0	30,000	45,788	39.58
106T938	301 業務費(B)	153,679	138,420	0	12,000	0	150,420	3,259	97.88
106T938	701 設備費(B)	204,000	78,300	0	125,086	0	203,386	614	99.70
106T938	合 計	909,467	501,720	0	137,086	0	638,806	270,661	70.24
106T939 教研所碩專班(教育研究所)									
106T939	101 論文口試費	476,000	248,150	0	0	0	248,150	227,850	52.13
106T939	125 協助費(B)	75,788	36,708	0	0	0	36,708	39,080	48.44
106T939	301 業務費(B)	168,182	80,276	0	0	0	80,276	87,906	47.73
106T939	701 設備費(B)	161,090	142,090	0	19,000	0	161,090	0	100.00
106T939	合 計	881,060	507,224	0	19,000	0	526,224	354,836	59.73
106T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
106T93B	101 論文口試費	275,000	38,300	0	0	0	38,300	236,700	13.93
106T93B	125 協助費(B)	69,697	60,000	0	0	0	60,000	9,697	86.09
106T93B	301 業務費(B)	84,857	6,992	0	29,750	0	36,742	48,115	43.30
106T93B	701 設備費(B)	128,000	34,955	0	0	0	34,955	93,045	27.31
106T93B	合 計	557,554	140,247	0	29,750	0	169,997	387,557	30.49
106T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
106T93C	101 論文口試費	125,000	24,000	0	0	0	24,000	101,000	19.20
106T93C	125 協助費(B)	75,788	4,580	0	0	0	4,580	71,208	6.04
106T93C	301 業務費(B)	56,980	0	0	0	0	0	56,980	0.00
106T93C	701 設備費(B)	103,000	28,000	0	75,000	0	103,000	0	100.00
106T93C	合 計	360,768	56,580	0	75,000	0	131,580	229,188	36.47
106T951 教育研究所(教育研究所)									
106T951	300 業務費	206,666	79,057	0	54,180	0	133,237	73,429	64.47
106T951	301 業務費(B)	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00
106T951	700 設備費	171,314	148,950	0	22,364	0	171,314	0	100.00
106T951	合 計	387,980	238,007	0	76,544	0	314,551	73,429	81.07
106T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
106T952	300 業務費	269,766	105,447	0	9,986	0	115,433	154,333	42.79
106T952	700 設備費	381,261	140,017	0	57,194	0	197,211	184,050	51.73
106T952	合 計	651,027	245,464	0	67,180	0	312,644	338,383	48.02
106T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
106T953	300 業務費	256,044	255,970	0	0	0	255,970	74	99.97
106T953	700 設備費	176,867	176,867	0	0	0	176,867	0	100.00
106T953	合 計	432,911	432,837	0	0	0	432,837	74	99.98

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%
106T954 應用英語研究所(應英所)									
106T954	300 業務費	484,412	340,445	0	1,825	0	342,270	142,142	70.66
106T954	301 業務費(B)	1,400	1,400	0	0	0	1,400	0	100.00
106T954	700 設備費	314,244	314,149	0	0	0	314,149	95	99.97
106T954	合 計	800,056	655,994	0	1,825	0	657,819	142,237	82.22
106T961 共同教育中心(共同教育中心)									
106T961	300 業務費	633,145	425,590	0	20,610	16,000	462,200	170,945	70.47
106T961	700 設備費	239,365	46,138	0	0	0	46,138	193,227	19.28
106T961	合 計	872,510	471,728	0	20,610	16,000	508,338	364,172	56.43
106T962 師資培育中心(師資培育中心)									
106T962	300 業務費	334,373	204,364	0	114,222	0	318,586	15,787	95.28
106T962	700 設備費	126,412	100,400	0	1,000	0	101,400	25,012	80.21
106T962	合 計	460,785	304,764	0	115,222	0	419,986	40,799	91.15
106T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
106T964	300 業務費	306,554	96,026	0	83,775	0	179,801	126,753	58.65
106T964	700 設備費	166,997	138,586	0	28,411	0	166,997	0	100.00
106T964	合 計	473,551	234,612	0	112,186	0	346,798	126,753	73.23
106T965 海洋文創系(文創系)									
106T965	300 業務費	165,976	160,268	0	4,089	0	164,357	1,619	99.02
106T965	700 設備費	78,350	78,350	0	0	0	78,350	0	100.00
106T965	合 計	244,326	238,618	0	4,089	0	242,707	1,619	99.34
106T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
106T980	300 業務費	52,550	43,390	0	0	0	43,390	9,160	82.57
106T980	301 業務費(B)	22,000	22,000	0	0	0	22,000	0	100.00
106T980	700 設備費	105,300	58,251	0	47,000	0	105,251	49	99.95
106T980	合 計	179,850	123,641	0	47,000	0	170,641	9,209	94.88
106T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
106T981	300 業務費	211,118	142,379	0	5,213	0	147,592	63,526	69.91
106T981	700 設備費	59,500	59,500	0	0	0	59,500	0	100.00
106T981	合 計	270,618	201,879	0	5,213	0	207,092	63,526	76.53
106T982 海洋政策碩士學位學程(海洋政策碩士學位學程)									
106T982	300 業務費	350,000	146,475	0	28,112	0	174,587	175,413	49.88
106T982	合 計	350,000	146,475	0	28,112	0	174,587	175,413	49.88
總 計		169,112,788	98,085,586	1,739,000	33,727,373	779,976	134,331,935	34,780,853	78.97

國立臺灣海洋大學校務基金

附表 2

收支餘額表

中華民國106年8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		2,010,459,000	1,338,585,026.00	1,244,524,000	94,061,026.00	7.56
教學收入		1,129,613,000	639,130,529.00	675,004,000	-35,873,471.00	-5.31
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	484,118,000	250,512,776.00	250,229,000	283,776.00	0.11
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	-11,512,102.00	-16,500,000	4,987,898.00	-30.23
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	388,539,769.00	433,328,000	-44,788,231.00	-10.34
推廣教育收入	學分班收入	15,495,000	11,590,086.00	7,947,000	3,643,086.00	45.84
租金及權利金收入		2,000,000	1,797,529.00	1,328,000	469,529.00	35.36
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供服務)	2,000,000	1,797,529.00	1,328,000	469,529.00	35.36
其他業務收入		878,846,000	697,656,968.00	568,192,000	129,464,968.00	22.79
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	824,680,000	549,892,000.00	549,892,000	0.00	
其他補助收入	教育部撥頂尖、教學卓越及其他政府單位專案補助收入	48,866,000	142,107,654.00	14,300,000	127,807,654.00	893.76
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	5,657,314.00	4,000,000	1,657,314.00	41.43
業務成本與費用		2,153,625,000	1,416,353,105.00	1,455,538,000	-39,184,895.00	-2.69
教學成本		1,788,763,000	1,157,197,478.00	1,214,730,000	-57,532,522.00	-4.74
教學研究及訓輔成本		1,197,991,000	822,988,806.00	821,026,000	1,962,806.00	0.24
建教合作成本		585,000,000	331,361,252.00	389,880,000	-58,518,748.00	-15.01
推廣教育成本	學分班支出	5,772,000	2,847,420.00	3,824,000	-976,580.00	-25.54
其他業務成本		81,505,000	79,527,663.00	46,440,000	33,087,663.00	71.25
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	79,527,663.00	46,440,000	33,087,663.00	71.25
管理及總務費用		264,117,000	170,595,047.00	181,160,000	-10,564,953.00	-5.83
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費等	264,117,000	170,595,047.00	181,160,000	-10,564,953.00	-5.83
研究發展及訓練費用		15,000,000	6,709,970.00	9,968,000	-3,258,030.00	-32.68
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	6,709,970.00	9,968,000	-3,258,030.00	-32.68
其他業務費用		4,240,000	2,322,947.00	3,240,000	-917,053.00	-28.30
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	2,322,947.00	3,240,000	-917,053.00	-28.30
業務賸餘(短絀-)		-143,166,000	-77,768,079.00	-211,014,000	133,245,921.00	-63.15
業務外收入		118,751,000	139,353,055.00	69,375,000	69,978,055.00	100.87
財務收入		20,891,000	14,948,778.00	8,525,000	6,423,778.00	75.35
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收入	20,500,000	14,948,778.00	8,525,000	6,423,778.00	75.35
投資賸餘	股票投資利得	391,000	0.00	0	0.00	
其他業務外收入		97,860,000	124,404,277.00	60,850,000	63,554,277.00	104.44
資產使用及權利金收入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路費及貴儀設備使用收入	65,221,000	64,236,377.00	39,108,000	25,128,377.00	64.25
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,733,000	55,568,111.00	17,152,000	38,416,111.00	223.97
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	9,000	18,000.00	6,000	12,000.00	200.00
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	983,000	572,914.00	648,000	-75,086.00	-11.59
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	5,914,000	4,008,875.00	3,936,000	72,875.00	1.85
業務外費用		54,722,000	39,465,115.00	36,400,000	3,065,115.00	8.42
其他業務外費用		54,722,000	39,465,115.00	36,400,000	3,065,115.00	8.42
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費用、宿舍折舊費用	54,722,000	39,465,115.00	36,400,000	3,065,115.00	8.42
業務外賸餘(短絀-)		64,029,000	99,887,940.00	32,975,000	66,912,940.00	202.92
本期賸餘(短絀-)		-79,137,000	22,119,861.00	-178,039,000	200,158,861.00	-112.42

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

附表 3

中華民國106年08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	174,051,205	269,857,000	0	0	443,908,205	91,775,000	63,062,689	0	63,062,689	68.71	-28,712,311	-31.29	
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	0	0	247,514,588	6,280,000	1,460,794	0	1,460,794	23.26	-4,819,206	-76.74	主要係海洋生物培育館新建工程於106/05/24決標後即積極申辦建管開工，本案已於106/07/21核准開工，工程已全面展開辦理中。
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	0	0	247,514,588	6,280,000	1,117,630	0	1,117,630	17.80	-5,162,370	-82.20	
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	343,164	0	343,164		343,164		
機械及設備	23,318,717	126,318,000	0	0	149,636,717	68,347,000	45,096,148	0	45,096,148	65.98	-23,250,852	-34.02	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	23,318,717	126,318,000	0	0	149,636,717	68,347,000	45,096,148	0	45,096,148	65.98	-23,250,852	-34.02	
交通及運輸設備	0	8,708,000	0	0	8,708,000	3,280,000	2,012,372	0	2,012,372	61.35	-1,267,628	-38.65	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	8,708,000	0	0	8,708,000	3,280,000	2,012,372	0	2,012,372	61.35	-1,267,628	-38.65	
什項設備	197,900	37,851,000	0	0	38,048,900	13,868,000	14,493,375	0	14,493,375	104.51	625,375	4.51	
什項設備	197,900	37,851,000	0	0	38,048,900	13,868,000	12,793,375	0	12,793,375	92.25	-1,074,625	-7.75	
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000		
總計	174,051,205	269,857,000	0	0	443,908,205	91,775,000	63,062,689	0	63,062,689	68.71	-28,712,311	-31.29	