

99 年高教司主管國立大學績效型補助款衡量指標執行情形摘要表

| 類別   | 衡量項目    | 衡量指標                     | 99 執行情形  |
|------|---------|--------------------------|--|
| 施政重點 | 節能措施    | 每生平均水電費與前 2 年平均數之比較      | <p>1. 99 年推動節約能源執行措施，99 年每生平均用電量比較，比 98 年減少 3%、比 97 年減少 8.1%；99 年每生平均用電費比較，比 98 年減少 3%、比 97 年減少 8.1%。</p> <p>2. 節水方面，朝設備更新及加裝節水元件著手，99 年每生平均用水量比較，比 98 年減少 22%，比 97 年減少 25%，顯示本校 99 年度推動之各項節能措施與工作，漸有成效，100 年度仍持續節約中。</p>  |
|      | 助學措施    | 助學金支出每生平均數額              | <p>1. 99 年就學獎補助共編列新台幣 78,557,000 元，執行率達 97.3%，補助學生達 4,686 人次。</p> <p>2. 99 年助學金支出每生平均數額（核發助學金總額/全校學生總人數）= 8,052 元</p>  |
|      | 師資質量    | 系所師資質量指標                 | <p>1. 本校 98 學年度共計 4 學系、2 研究所不符合指標基準。</p> <p>2. 處理情形分列如下：</p> <p>(1)食科系：於 991 學期起聘 2 位新進教師，業已符合教育部規定。</p> <p>(2)生科系：獲本校競爭型師資員額 2 名，並由生技所轉聘 6 名師資及海生所轉聘師資 1 名，業已符合教育部規定。</p> <p>(3)海洋資源管理學系：業於 982 學期校務會議通過，自 100 學年度起停止招生。</p> <p>(4)資訊管理學系：業於 982 學期校務會議通過，併入航管系資管組，航管系亦已增聘 2 名師資。</p> <p>(5)環態所及海法所：獲教育部同意，99 學年度分別減免師資數 1 名，業已符合教育部規定。</p> |
|      | 智慧財產權保護 | 遏止校園非法影印執行成效<br>網路管理執行成效 | <p>1. 99 年已完成 981 及 982 學期之「教育部校園保護智慧財產權行動方案」執行成效自評，自評結果為 981 學期全部符合檢核指標，982 學期為 3 項不符合指標：分別為：(1)行政督導：缺 981 學期智財宣導及執行小組會議紀錄與計畫。(2)課程規劃：無佐證。(3)輔導評鑑：未落實智財權宣導自評。</p> <p>2. 生活輔導組將強化校園師生尊重智慧財產權之價值觀與信念，於 100 年度預計辦理 2 場次宣</p>   |

|      |            |                         |   |
|------|------------|-------------------------|---|
|      |            |                         | 教講座，二手書交流活動 2 場次。   |
|      | 資本門預算執行    | 資本門預算執行情形               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本校 99 年度資本門預算執行率 91.07%，已達教育部衡量指標 90% 以上，主要係體育館新建工程及生命科學院新建工程進度超前。</li> <li>2. 年度執行間計有 7 個月未達 90% 以上，主要原因如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 2 月係年度剛開始且適逢寒假及春節期間，各單位尚未核銷支出所致。</li> <li>(2) 5 月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。</li> <li>(3) 7~11 月係配合系所教學研究需要購置設備。</li> </ol> </li> <li>3. 會計室未來除持續於行政會議中報告各系所執行情形，並加強督促其核銷進度。</li> </ol> |
| 評鑑評量 | 大學校務評鑑     | 6 項校務項目中，表現較佳之項目數       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 99 年 12 月針對 97 年大學校務追蹤評鑑改進計畫書進行第 2 次執行情形追蹤。</li> <li>2. 另因應高教評鑑中心 100 年度校務評鑑，本校於 99 年 1 月陸續進行自我評鑑相關作業。</li> </ol>   |
|      | 產學合作績效評量   | 產學合作績效評量項目為前 10 名之狀況    | 98 年度「國立高教體系」學校，於「爭取產學經費與效率」、「產學合作參與廣泛程度」、「智權產出成果與應用效益」三構面績效評量排名中，本校分別排名為第 6、8 及 10 名，符合教育部前 10 名之衡量指標。   |
| 校務基金 | 預算編制及執行    | 預算執行合法性                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預算執行合法，編審確實。</li> <li>2. 99 年度折舊預算除代管資產折舊外，餘均依行政院規定核實估算編列。</li> </ol>   |
|      |            | 補辦預算比率                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 99 年度補辦預算比率(補辦預算金額/固定資產改良擴充全年度可用預算數)=2.05%</li> <li>2. 建教合作計畫購置之資本支出，原編預算數為 3,008 萬元，實際累計支付數為 4,038 萬 0,609 元，為配合各計畫業務實際需要，超支 1,030 萬 0,609 元，經校長核定後，提報校務基金管理委員會超支併決算辦理。</li> </ol>   |
|      | 5 項自籌收支結餘率 | 5 項自籌收支結餘數 / 5 項自籌收入總支出 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 99 年度 5 項自籌收支結餘率為 2.75%。</li> <li>2. 依收入費用配合原則採權責發生制及配合計畫期程，尚未執行部分轉入下年度繼續執行。</li> </ol>   |
|      | 受贈收入成長率    | 本年度受贈收入 / 上年度受贈收入       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本校 99 年度受贈收入為 26,953,327 元，與上年度 9,201,588 元比較，比率為 292.92%。</li> <li>2. 主要係 98 年度實收捐贈收入為 14,156,718 元，採收入費用配合原則，將指定及未指定用途捐</li> </ol>  |

|               |        |   |  |
|---------------|--------|---|--|
|               |        |   | 贈收入尚未執行數 4,955,130 元採權責發生制轉入 99 年度繼續使用；而 99 年度採全數認列收入。 |
| 5 項自籌收入收支管理規定 | 報部備查情形 | <p>校務基金管理委員會分別於 99 年 7 月 22 日、10 月 26 日及 12 月 28 日召開會議，有關審議 5 項自籌收入收支管理規定及報部情形如下：</p> <p>1. 7 月 22 日</p> <p>(1) 訂定「國立臺灣海洋大學編制內教師本薪(年功薪)加給以外給與及編制外人員人事費支應原則」及修正「國立臺灣海洋大學校務基金自籌收入收支管理辦法」部分條文，並於 99 年 7 月 30 日海秘字第 0990009153 號函送教育部備查。其中「國立臺灣海洋大學校務基金自籌收入收支管理辦法」部分條文，再依 99 年 11 月 16 日教育部臺高三字第 0990198553 號函示，提 12 月 28 日會議審議。</p> <p>(2) 訂定「國立臺灣海洋大學推廣教育學分班與研習班經費使用編列要點」。</p> <p>(3) 修訂「國立臺灣海洋大學增進社會服務獎勵辦法」、「國立臺灣海洋大學教師論文發表補助辦法」、「國立臺灣海洋大學選送學生赴國外研修計畫要點」、「國立臺灣海洋大學補助教師研究計畫案實施辦法」、「研究發展成果及技術移轉作業細則」等辦法之部分條文內容。</p> <p>2. 10 月 26 日</p> <p>(1) 因農委會及漁業署同意本校依採購法得標之委託計畫可合理編列管理費及為明確規範計畫延長之條件等，修正「國立臺灣海洋大學建教合作收支管理要點」部分條文。</p> <p>3. 12 月 28 日</p> <p>(1) 修正「國立臺灣海洋大學校務基金自籌收入收支管理辦法」、「國立臺灣海洋大學選送學生赴國外研修計畫要點」等部分條文內容。</p> |  |

# 本校績效型補助款衡量指標 99 年度執行情形彙總表

追蹤彙整單位：秘書室秘書組

執行期間：99.01~99.12

| 衡量指標<br>執行項目  | 績效目標執行情形                      | 具體作法或其他說明  |
|---------------|-------------------------------|--|
| 節能措施<br>(總務處) | 本校 99 年每生平均水電費與前 2 年平均數之比較如下： | 1. 98 及 99 年用電度較 97 年節省，惟因台電 97 年 7 月 1 日電費調漲，導致總用電費電費較 97 年高。<br>2. 照明節能：<br>(1) 持續宣導辦理中午關燈半小時。<br>(2) 傳統安定器故障，汰換為電子式安定器。<br>(3) 路燈照明由 250W 調降為 150W。<br>(4) 食品科學館至人社院大樓路燈，採二迴路供電，晚上 12 以後，關閉一迴路。<br>3. 冷氣節能：早上 9 時以後溫度超過 28℃，方得開啟冷氣，下班前 30 分鐘關閉冷氣，夏月 6~9 月量測辦公室溫度。<br>4. 節約用油：首長座車採油氣雙用，駐警巡邏機車，採充電式機車，降低油量使用。<br>5. 節約用水：各館舍洗手間水龍頭持續加裝或汰換為節水起波器。<br>6. 事務機器設備節能措施：60 台飲水機自 22 時起至翌日 7 時止，及星期日全天實施節能停機。<br>7. 宣導工作：網頁公告每月用電、水、油及瓦斯能源使用情形。 |
|               | 每生平均電費平均數之比較                  |  |
|               | 97 年 1~12 月                   |  |
|               | 98 年 1~12 月                   |  |
|               | 99 年 1~12 月                   |  |
|               | 6,626 元                       |  |
|               | 7,318 元                       |  |
|               | 7,225 元                       |  |
|               | 每生平均電量平均數之比較                  |  |
|               | 97 年 1~12 月                   |  |
|               | 98 年 1~12 月                   |  |
|               | 99 年 1~12 月                   |  |
|               | 2,839 度                       |  |
|               | 2,689 度                       |  |
|               | 2,608 度                       |  |
|               | 每生平均水費平均數之比較                  |  |
|               | 97 年 1~12 月                   |  |
|               | 98 年 1~12 月                   |  |
|               | 99 年 1~12 月                   |  |
|               | 1,090 元                       |  |
|               | 1,058 元                       |  |
|               | 823 元                         |  |
|               | 每生平均水量平均數之比較                  |  |
|               | 97 年 1~12 月                   |  |
|               | 98 年 1~12 月                   |  |
|               | 99 年 1~12 月                   |  |
|               | 85 度                          |  |
|               | 82 度                          |  |
|               | 64 度                          |  |

| 衡量指標<br>執行項目      | 績效目標執行情形  |                    |           |          |           |              |         |            |        |            | 具體作法或其他說明   |
|-------------------|---|--------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|------------|--------|------------|---|
| 助學措施<br>(學務處及教務處) | 99 年 1 月~12 月助學金支出每生平均數額如下：<br>(平均數額=核發助學金總額/全校學生總人數) |                    |           |          |           |              |         |            |        |            | 1. 99 年就學獎補助共編列新台幣 78,557,000 元，佔學雜費收入 17.8%，執行率 97.3%，補助學生達 4,686 人次。其中各項辦理項目情形如下：<br>(1) 助學金佔總執行額 92.9%、獎學金佔 7.1%。<br>(2) 辦理就學貸款 2,632 人次、學雜費減免、弱勢助學金及低收入生免住宿費 1,275 人次，減免共計新台幣 21,336,861 元。<br>(3) 辦理教育部急難慰問金 14 人次，新台幣 250,000 元。<br>(4) 轉介校外急難救助(台北行天宮、張榮發基金會)13 人，計新台幣 192,000 元<br>(5) 學生平安保險理賠人 295 次(理賠金額新台幣 1,449,976 元)<br>(6) 辦理校外獎學金 202 項，獲獎 269 人次，金額共計新台幣 3,779,800 元其中持續申請獲「大衛與黛安娜基金會」捐贈獎助學金 US\$63,465 元(新台幣 1,931,709 元)。<br>2. 其中尤以低收入戶學生人數，較 98 年增加 10 人，顯示本校學生經濟相對弱勢者增加。 |
|                   | 月份  | 工讀助學金及生活服務學習獎助金(元) |           | 研究助學金(元) |           | 低收入戶學生住宿費(元) |         | 學生急難救助金(元) |        | 全校學生總人數(人) | 每生平均數額(元/生)   |
|                   |   | 人數                 | 金額        | 人數       | 金額        | 人數           | 金額      | 人數         | 金額     |            |   |
|                   | 01  | 289                | 814,510   | 1,308    | 3,54,821  | 0            | 0       | 2          | 18,000 | 8,591      | 509.5   |
|                   | 02  | 198                | 908,846   | -        | -         | 42           | 311,850 | 0          | 0      |            | 142.1   |
|                   | 03  | 318                | 1,521,297 | 1,368    | 7,367,76  | 0            | 0       | 1          | 12,000 |            | 1036.0  |
|                   | 04  | 379                | 1,649,139 | 1,368    | 4,628,525 | 0            | 0       | 4          | 21,00  |            | 733.2   |
|                   | 05  | 382                | 1,700,607 | 1,363    | 4,623,649 | 19           | 14,850  | 4          | 22,000 |            | 740.4   |
|                   | 06  | 485                | 1,725,541 | 1,362    | 4,648,034 | 3            | 23,850  | 4          | 22,000 |            | 747.2   |
|                   | 07  | 328                | 1,396,443 | 498      | 1,628,233 | 0            | 0       | 1          | 3,000  | 8,542      | 354.4   |
|                   | 08  | 236                | 1,366,364 | 392      | 1,336,688 | 0            | 0       | 3          | 25,000 |            | 319.4   |
|                   | 09  | 325                | 1,551,788 | 428      | 1,362,205 | 43           | 334,850 | 0          | 0      |            | 380.3   |
|                   | 10  | 356                | 1,671,688 | 1,395    | 8,244,580 | 0            | 0       | 4          | 50,000 |            | 1166.7  |
|                   | 11  | 376                | 1,767,542 | 1,387    | 5,203,782 | 0            | 0       | 5          | 42,000 |            | 821.0   |
|                   | 12  | 350                | 2,276,797 | 1,383    | 7,082,477 | 0            | 0       | 4          | 53,000 |            | 1101.9  |

| 衡量指標<br>執行項目               | 績效目標執行情形   | 具體作法或其他說明  |
|----------------------------|--|--|
| 師資質量<br>(研發處)              | <p>本校 98 學年度各系所達成情形如下：</p> <p>1. 學系師資質量：</p> <p><input type="checkbox"/> 共計__個學系，皆符合指標基準。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 計 <u>13</u> 個學系符合指標基準，<u>4</u> 個學系不符合。</p> <p>2. 研究所師資質量：</p> <p><input type="checkbox"/> 共計__個研究所，皆符合指標基準。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 計 <u>10</u> 個研究所符合指標基準，<u>2</u> 個研究所不符合。</p> | <p>1. 依 99 年 6 月 30 日提報教育部資料填覆。</p> <p>2. 本次不符合指標基準的系所及處理情形分列如下(共計 4 學系、2 個研究所)：</p> <p>(1)「生科院 食品科學系」業已於 99 學年度第 1 學期(99 年 8 月 1 日)起聘 2 位新進教師，業已符合教育部規定。</p> <p>(2)「生科院 生命科學系」獲本校競爭型師資員額 2 名，並由生技所轉聘 6 名師資及海生所轉聘師資 1 名，業已符合教育部規定。</p> <p>(3)「進修部 海洋資源管理學系」業於 98 學年度第 2 學期校務會議通過自 100 學年度起停止招生。</p> <p>(4)「進修部 資訊管理學系」業於 98 學年度第 2 學期校務會議通過併入航管系資管組，航管系亦已增聘 2 名師資。</p> <p>(5)「海資院 海洋環境化學與生態研究所」及「人社院 海洋法律研究所」於 99 年 7 月 26 日獲教育部台高(一)字 0990116454G 號函同意 99 學年度分別減免師資數 1 名，上述 2 所本學年度符合教育部規定。</p> |
| 校園保護智慧財產權行動方案<br>執行成效(學務處) | <p>「教育部校園保護智慧財產權行動方案」</p> <p>本校 981 執行成效自評：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 全部符合檢核指標。</p> <p><input type="checkbox"/> 計__項符合檢核指標，__項不符合。</p> <p>本校 982 執行成效自評：</p> <p><input type="checkbox"/> 全部符合檢核指標。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 計 <u>51</u> 項符合檢核指標，<u>3</u> 項不符合。</p>                                    | <p>1. 依「教育部大專校院校園保護智慧財產權行動方案 981 訪視改進建議事項」，已於 99 年 4 月 28 日辦理 98 學年度第 2 學期校園保護智慧財產權教育講座，加強本校師生對於校園保護智慧財產權的認識。</p> <p>2. 校園保護智慧財產權行動方案 982 待改進事項為：(1) 行政督導：缺 98 學年第 1 學期智財宣導及執行小組會議紀錄與計畫。(2) 課程規劃：無佐證。(3) 輔導評鑑：未落實智財權宣導自評。</p> <p>3. 生活輔導組將強化校園師生尊重智慧財產權之價值觀與信念，透過「行政督導」、「教育推廣」、「課程規劃」、「校園影印管理」、「校園網路管理」和「輔導評鑑及獎勵」6 大面向，落實校園保護智慧財產權工作，建立學生正確法治觀念。100 年度預計辦理 2 場次宣教講座，二手書交流活動 2 場次。</p>  |

| 衡量指標<br>執行項目 | 績效目標執行情形   | 具體作法或其他說明  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 大學校務評鑑(教務處)  | 97 年 10 月本校針對 95 年大學校務追蹤評鑑改進計畫書進行第一次執行情形追蹤。99 年 12 月針對 97 年大學校務追蹤評鑑改進計畫書進行第二次執行情形追蹤。<br>另因應高教評鑑中心 100 年度校務評鑑，本校於 99 年 1 月陸續進行自我評鑑相關作業。 | 檢附 94-100 年校務評鑑持續改善與執行情形表(如下)。<br>94-100 年校務評鑑持續改善與執行情形： |  |  |
|              |  | 日期   | 前次評鑑期程與後續改善情形  | 備註   |
|              |  | 94.4.28-29   | 進行二天大學校務評鑑實地訪評(第一天各專業類組實地訪評；第二天校務類組實地訪評)。  |  |
|              |  | 94.8.15  | 1. 本校「大學校務評鑑報告」出爐<br>2. 針對待改進的項目，立即撰寫改進計畫報告  | 94.08.15 審查報告  |
|              |  | 94.11.15 前   | 針對「大學校務評鑑報告」待改進項目，提出本校改進計畫報告，並函覆臺灣評鑑協會。  | 94.11 大學校務評鑑報告   |
|              |  | 95.9.11  | 1. 本校「大學校務追蹤評鑑計畫」審查報告出爐  | 95.9.8 大學追蹤評鑑計畫審查報告  |
|              |  | 95.10.4 前  | 1. 針對「大學校務追蹤評鑑計畫」審查報告內容進行修正與改善。<br>2. 本次審查項目共 9 項，其中有 2 項目未通過，分別為「教學資源」與「國際化程度」。<br>3. 針對審查報告「未通過」之項目，再提交評鑑委員進行複審。 | 一、95.9.19 海教學內字第 95019、95020 號書函辦理改善。<br>二、95.10 大學校務追蹤評鑑改進計畫書 |
|              |  | 95.12.11   | 本校「大學校務追蹤評鑑計畫」複審報告出爐   | 95.12.11 大學追蹤評鑑計畫審查報告  |
|              |  | 95.12.25 前   | 1. 針對「大學校務追蹤評鑑計畫」審查報告內容進行修正與改善。<br>2. 本次複審項目共 2 項(教學資源與國際化程度，均已通過審查。   |  |
|              |  | 96 年   | 校務評鑑之後續除持續改善計畫外，另針對未來校務發展計劃訂有 96-100 學年度校務發展計畫書，計畫書並依學校整體校務發展方向持續進行修正。   | 96-100 學年度校務發展計畫書  |
|              |  | 97.11  | 本校針對 95.10 大學校務追蹤評鑑改進計畫書進行最新執行情形追蹤   | 97.11 大學校務追蹤評鑑改進計畫書  |
|              |  | 99.1-12  | 籌備本校 100 年度校務評鑑工作與會議召開   | 召集人、聯絡人等相關工作協調會議   |
|              |  | 99.10  | 校務自我評鑑書面審查   |  |
|              |  | 99.11  | 校務自我評鑑實地訪評   |  |
|              |  | 99.12  | 校務自我評鑑委員建議內容回覆說明   |  |
|              |  | 99.12  | 本校針對 97.11 大學校務追蹤評鑑改進計畫書進行最新執行情形追蹤   | 99.12 大學校務追蹤評鑑改進計畫書  |
|              |  | 100.1  | 召開校務評鑑與稽核指導委員會議，討論評鑑委員建議與回覆情形說明，並以紙本回覆評鑑委員   |  |

| 衡量指標<br>執行項目  | 績效目標執行情形  | 具體作法或其他說明  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
|---------------|---|--|------------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|---|
| 產學合作績效評量(研發處) | 98 年度「國立高教體系」學校，於「爭取產學經費與效率」、「產學合作參與廣泛程度」、「智權產出成果與應用效益」三構面績效評量排名中，本校分別排名為第 6、8 及 10 名，符合教育部前 10 名之衡量指標。   | 1. 持續公告週知，鼓勵本校老師多參加校外產官學合作徵求計畫說明會等活動，或規劃邀請政府單位、民間企業，推動產學團隊蒞校與老師互動，爭取產學合作及商品化計畫。<br>2. 本校於 98 年 6 月 4 日成立智財發展中心，為專利申請及技術移轉專責單位，並於同年向國科會申請成為技轉專責單位；自 98 年底開始，本校為集中研發能量、落實產學服務窗口單一化之目標，歷經數個月的積極籌備，於 99 年 8 月 1 日正式將智財發展中心與創新育成中心整併為「產學技轉中心」，並以該中心為本校對內、對外之研發成果及產學服務唯一窗口。該中心位於研發處下，為校內正式編制單位，目前聘有 2 位專案經理及 3 位專任助理，協助並推展產學方面之開發。 |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 資本門預算執行(會計室)  | 99 年 1~12 月資本支出執行率如下： <table><tr><th>月份</th><th>資本支出執行率(%)</th></tr><tr><td>9901</td><td>116.43</td></tr><tr><td>9902</td><td>83.65</td></tr><tr><td>9903</td><td>96.54</td></tr><tr><td>9904</td><td>91.13</td></tr><tr><td>9905</td><td>88.76</td></tr><tr><td>9906</td><td>95.66</td></tr><tr><td>9907</td><td>88.72</td></tr><tr><td>9908</td><td>87.03</td></tr><tr><td>9909</td><td>87.97</td></tr><tr><td>9910</td><td>83.15</td></tr><tr><td>9911</td><td>82.76</td></tr><tr><td>9912</td><td>91.07</td></tr></table> 99 年 1 至 12 月止，共計 5 個月達教育部衡量指標 90% 以上；共計 7 個月份(包括 99 年 1、3、4、6、7~11 月)未達教育部衡量指標 90% 以上。 | 月份   | 資本支出執行率(%) | 9901 | 116.43 | 9902 | 83.65 | 9903 | 96.54 | 9904 | 91.13 | 9905 | 88.76 | 9906 | 95.66 | 9907 | 88.72 | 9908 | 87.03 | 9909 | 87.97 | 9910 | 83.15 | 9911 | 82.76 | 9912 | 91.07 | 1. 本校 99 年度資本門預算執行率 91.07%，已達教育部衡量指標 90% 以上，主要係體育館新建工程及生命科學院新建工程進度超前。<br>2. 年度執行期間計有 7 個月未達 90% 以上，主要原因如下：<br>(1) 2 月主要係年度剛開始且適逢寒假及春節期間，各單位尚未核銷支出所致，已通知各系所於學期開始後儘速執行。<br>(2) 5 月主要係為因應教學研究需要，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。99 年度第 1 次校統籌補助基礎教學暨研發專款設備費業已核定刻正辦理中並已通知各單位儘速執行。<br>(3) 7~11 月主要係為配合系所教學研究需要購置設備，未來除持續於行政會議中報告各系所執行情形，並加強督促其核銷進度。 |
| 月份            | 資本支出執行率(%)  |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9901          | 116.43  |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9902          | 83.65   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9903          | 96.54   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9904          | 91.13   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9905          | 88.76   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9906          | 95.66   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9907          | 88.72   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9908          | 87.03   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9909          | 87.97   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9910          | 83.15   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9911          | 82.76   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |
| 9912          | 91.07   |  |            |      |        |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |



| 衡量指標<br>執行項目    | 績效目標執行情形  | 具體作法或其他說明   |                 |         |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
|-----------------|---|-------------|-----------------|---------|--|----|----------|-----------|-----------|--------|-------------|------------|------------|---|---------|----|------------|------------|------------|--------|----|-------------|------------|------------|--------|----|-------------|-------------|------------|--------|----|-------------|-------------|------------|--------|----|-------------|-------------|------------|--------|----|-------------|-------------|------------|--------|----|-------------|-------------|------------|--------|----|-------------|-------------|------------|--------|----|-------------|-------------|------------|--------|----|-------------|-------------|------------|--------|----|-------------|-------------|------------|-------|---|
| 預算編制及執行(會計室)    | <div>1. 預算執行合法，編審確實。</div> <div>2. 於年度內經相關機關查核結果，無支出被剔除或收回事項。</div> <div>3. 99 年度補辦預算比率如下：<br/>(補辦預算比率=補辦預算金額/固定資產改良擴充全年度可用預算數)</div> <table><tr><th colspan="4">預算編制及執行</th></tr><tr><th>年度</th><th>可用預算數(元)</th><th>補辦預算金額(元)</th><th>補辦預算比率(%)</th></tr><tr><td>99</td><td>502,165,802</td><td>10,300,609</td><td>2.05%</td></tr></table> <div>4. 99 年度折舊預算編列是否妥適：<br/><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</div>  | 預算編制及執行     |                 |         |  | 年度 | 可用預算數(元) | 補辦預算金額(元) | 補辦預算比率(%) | 99     | 502,165,802 | 10,300,609 | 2.05%      | <div>1. 建教合作計畫購置之資本支出，原編預算數為 3,008 萬元，實際累計支付數為 4,038 萬 0,609 元，為配合各計畫業務實際需要，超支 1,030 萬 0,609 元，經校長核定後，提報校務基金管理委員會超支併決算辦理。</div> <div>2. 99 年度折舊預算除代管資產折舊外，餘均依行政院規定核實估算編列。</div> |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 預算編制及執行         |   |             |                 |         |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 年度              | 可用預算數(元)  | 補辦預算金額(元)   | 補辦預算比率(%)       |         |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 99              | 502,165,802   | 10,300,609  | 2.05%           |         |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 5 項自籌收支結餘率(會計室) | <div>99 年 1~12 月 5 項自籌收支結餘率如下：<br/>(5 項自籌收支結餘數/5 項自籌收入總支出)</div> <table><tr><th rowspan="2">日期</th><th colspan="4">99 年 5 項自籌收支結餘率</th></tr><tr><th>收入(元)</th><th>支出(元)</th><th>騰餘(元)</th><th>結餘率(%)</th></tr><tr><td>01</td><td>42,412,955</td><td>20,916,625</td><td>21,496,330</td><td>102.77%</td></tr><tr><td>02</td><td>79,907,036</td><td>52,864,674</td><td>27,042,362</td><td>51.15%</td></tr><tr><td>03</td><td>126,349,871</td><td>92,423,849</td><td>33,926,022</td><td>36.71%</td></tr><tr><td>04</td><td>169,223,596</td><td>132,290,020</td><td>36,933,576</td><td>27.92%</td></tr><tr><td>05</td><td>220,226,951</td><td>182,682,670</td><td>37,544,281</td><td>20.55%</td></tr><tr><td>06</td><td>265,722,056</td><td>228,579,368</td><td>37,142,688</td><td>16.25%</td></tr><tr><td>07</td><td>338,233,018</td><td>293,784,886</td><td>44,448,132</td><td>15.13%</td></tr><tr><td>08</td><td>385,437,659</td><td>341,635,355</td><td>43,802,304</td><td>12.82%</td></tr><tr><td>09</td><td>460,533,672</td><td>407,496,535</td><td>53,037,137</td><td>13.02%</td></tr><tr><td>10</td><td>534,901,065</td><td>476,248,647</td><td>58,652,418</td><td>12.32%</td></tr><tr><td>11</td><td>600,432,671</td><td>545,297,400</td><td>55,135,271</td><td>10.11%</td></tr><tr><td>12</td><td>695,436,822</td><td>676,829,867</td><td>18,606,955</td><td>2.75%</td></tr></table> | 日期          | 99 年 5 項自籌收支結餘率 |         |  |    | 收入(元)    | 支出(元)     | 騰餘(元)     | 結餘率(%) | 01          | 42,412,955 | 20,916,625 | 21,496,330  | 102.77% | 02 | 79,907,036 | 52,864,674 | 27,042,362 | 51.15% | 03 | 126,349,871 | 92,423,849 | 33,926,022 | 36.71% | 04 | 169,223,596 | 132,290,020 | 36,933,576 | 27.92% | 05 | 220,226,951 | 182,682,670 | 37,544,281 | 20.55% | 06 | 265,722,056 | 228,579,368 | 37,142,688 | 16.25% | 07 | 338,233,018 | 293,784,886 | 44,448,132 | 15.13% | 08 | 385,437,659 | 341,635,355 | 43,802,304 | 12.82% | 09 | 460,533,672 | 407,496,535 | 53,037,137 | 13.02% | 10 | 534,901,065 | 476,248,647 | 58,652,418 | 12.32% | 11 | 600,432,671 | 545,297,400 | 55,135,271 | 10.11% | 12 | 695,436,822 | 676,829,867 | 18,606,955 | 2.75% | 依收入費用配合原則採權責發生制及配合計畫期程，尚未執行部分轉入下年度繼續執行。 |
| 日期              | 99 年 5 項自籌收支結餘率   |             |                 |         |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
|                 | 收入(元)   | 支出(元)       | 騰餘(元)           | 結餘率(%)  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 01              | 42,412,955  | 20,916,625  | 21,496,330      | 102.77% |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 02              | 79,907,036  | 52,864,674  | 27,042,362      | 51.15%  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 03              | 126,349,871   | 92,423,849  | 33,926,022      | 36.71%  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 04              | 169,223,596   | 132,290,020 | 36,933,576      | 27.92%  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 05              | 220,226,951   | 182,682,670 | 37,544,281      | 20.55%  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 06              | 265,722,056   | 228,579,368 | 37,142,688      | 16.25%  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 07              | 338,233,018   | 293,784,886 | 44,448,132      | 15.13%  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 08              | 385,437,659   | 341,635,355 | 43,802,304      | 12.82%  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 09              | 460,533,672   | 407,496,535 | 53,037,137      | 13.02%  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 10              | 534,901,065   | 476,248,647 | 58,652,418      | 12.32%  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 11              | 600,432,671   | 545,297,400 | 55,135,271      | 10.11%  |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |
| 12              | 695,436,822   | 676,829,867 | 18,606,955      | 2.75%   |  |    |          |           |           |        |             |            |            |   |         |    |            |            |            |        |    |             |            |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |        |    |             |             |            |       |   |

| 衡量指標<br>執行項目             | 績效目標執行情形   | 具體作法或其他說明  |
|--------------------------|--|--|
| 受贈收入成長率<br>(會計室)         | 99 年受贈收入成長率如下：<br>(本年度受贈收入/上年度受贈收入)<br>本校 99 年度受贈收入為 26,953,327 元，與上年度 9,201,588 元比較，增加 17,751,739 元，成長率為 192.92%。 | 主要係 98 年度實收捐贈收入為 14,156,718 元，採收入費用配合原則，將指定及未指定用途捐贈收入尚未執行數 4,955,130 元採權責發生制轉入 99 年度繼續使用；而 99 年度採全數認列收入。   |
| 5 項自籌收入收支管理規定報部備查情形(秘書室) | 99 年 5 項自籌收入收支管理規定報部備查情形如右。  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教育部 99 年 2 月 5 日及 4 月 2 日召開「簡化國立大學校務基金收支管理要點備查作業會議」決議：為增進五項自籌支用彈性，「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 9 條明定「學校得以第七條所定收入及學雜費收入，支應編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費；其支給基準，由學校定之。」、「學校得以第七條所定收入，支應辦理該收入業務有績效之行政人員工作酬勞。但每月給與總額以不超過其專業加給百分之六十為限；其支給基準，由學校定之」。研擬訂定「國立臺灣海洋大學編制內教師本薪(年功薪)加給以外給與及編制外人員人事費支應原則」(草案)及修正「國立臺灣海洋大學校務基金自籌收入收支管理辦法」部分條文，提送校務基金管理委員會審議。</li> <li>2. 校務基金管理委員會分別於 99 年 7 月 22 日、10 月 26 日及 12 月 28 日召開會議，有關審議 5 項自籌收入收支管理規定及報部情形如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 7 月 22 日 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 訂定「國立臺灣海洋大學編制內教師本薪(年功薪)加給以外給與及編制外人員人事費支應原則」及修正「國立臺灣海洋大學校務基金自籌收入收支管理辦法」部分條文，並於 99 年 7 月 30 日海秘字第 0990009153 號函送教育部備查。其中「國立臺灣海洋大學校務基金自籌收入收支管理辦法」部分條文，再依 99 年 11 月 16 日教育部臺高三字第 0990198553 號函示，提 12 月 28 日會議審議。</li> <li>(2) 訂定「國立臺灣海洋大學推廣教育學分班與研習班經費使用編列要點」。</li> <li>(3) 修訂「國立臺灣海洋大學增進社會服務獎勵辦法」、「國立臺灣海洋大學教師論文發表補助辦法」、「國立臺灣海洋大學選送學生赴國外研修計畫要點」、「國立臺灣海洋大學補助教師研究計畫案實施辦法」、「研究發展成果及技術移轉作業細則」等辦法之部分條文內容。</li> </ol> </li> <li>● 10 月 26 日 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 因農委會及漁業署同意本校依採購法得標之委託計畫可合理編列管理費及為明確規範計畫延長之條件等，修正「國立臺灣海洋大學建教合作收支管理要點」部分條文。</li> </ol> </li> <li>● 12 月 28 日 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 修正「國立臺灣海洋大學校務基金自籌收入收支管理辦法」、「國立臺灣海洋大學選送學生赴國外研修計畫要點」等部分條文內容。</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol> |