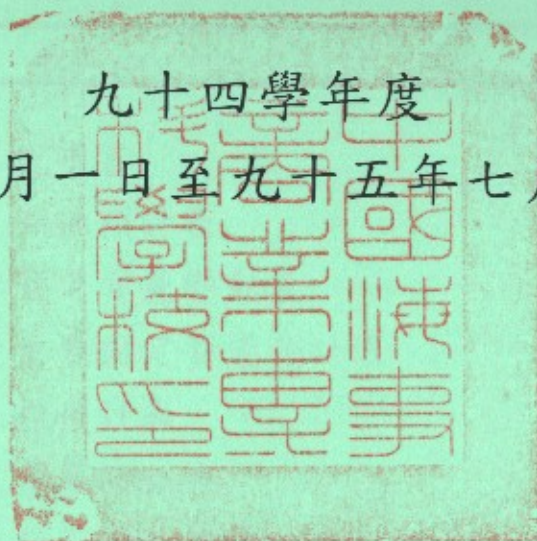


九十四學年
預算

中國海事商業專科學校

九十四學年度

(自九十四年八月一日至九十五年七月三十一日止)



預 算 書

中國海事商業專科學校九十四學年度預算表目錄

編號	表 名	頁次
301	預算說明書	1~2
302	收支餘絀預計表	3
303	預計固定資產變動表	4
304	增置重要固定資產預計表	5~7
305	借入款預計表	8
306	收入預算明細表	9~10
307	支出預算明細表	11~12

一、學校組織及職掌：\$ 450,343 元

1. 本校董事會下置校長一人，綜理全校校務。下設教務、訓導、總務三處，人事、會計、實輔、軍訓四室及夜間部，全校共十科，分別為航海、輪機、觀光、食品、航管、電訊、國貿，92學年度增加物流、餐旅、資工三科。

4. 補助學金支出 \$ 840,460 元

5. 推廣教育及其他教學支出 \$ 639,500 元

二、重要校務計畫：

1. 依據本校發展願景，購置淡海校地，闢建第二校區，積極籌備改制學院並附設專科部。
2. 順應時代新趨勢，迎接教改新方向，提昇師生競爭力加強行銷，以塑造海商專門名校新風貌。

三、收入預算說明：

1. 收入預算合計	226,494,045 元
2. 1. 學雜費收入	157,323,000 元
3. 2. 推廣教育收入	815,000 元
4. 3. 建教合作收	5,714,616 元
5. 4. 補助及捐贈收入	53,836,255 元
6. 5. 財務收入	1,895,000 元
7. 6. 其他收入	6,910,174 元

四、支出預算說明：

中國海事商業專科學校

預算說明書

中華民國 94 學年度

編號：301

全 2 頁第 2 頁

前年度決算數	支出預算合計	298,450,343元	本年度預算數	上年度估計決算數	差異數	差異率
	1. 董事會支出	4,580,000元				
213,416,516	2. 行政管理支出	46,374,742元	195,715,008	(38,392,008)	(19.62%)	
1,619,167	3. 教學研究及訓輔支出	229,088,858元	1,209,000	(385,600)	(32.08%)	
6,935,200	4. 獎助學金支出	4,840,460元	3,823,114	1,831,502	47.17%	
81,486,520	5. 推廣教育及其他教學支出	639,500元	54,969,845	(1,132,700)	(2.66%)	
5,634,034	6. 建教合作支出	5,182,616元	2,283,199	(389,190)	(17.69%)	
10,255,893	7. 財務支出	7,391,667元	7,894,933	(884,759)	(12.47%)	
348,317,330	8. 其他支出	352,500元	265,945,299	(39,451,245)	(14.85%)	
五、重要固定資產增置計畫說明：						
5,902,955	1增置重要固定資產合計	63,964,445元	4,580,000	3,252,889	1,327,111	48.80%
46,378,459	1. 建築物改良	320,000元	47,333,887	(955,065)	(2.03%)	
240,072,487	2. 機械儀器及設備	14,097,686元	233,827,435	(4,738,577)	(2.03%)	
7,297,380	3. 圖書及博物	3,200,000元	7,401,869	(2,621,409)	(35.19%)	
1,241,510	4. 其他設備	7,399,950元	831,078	(191,506)	(23.94%)	
9,116,940	5. 預付土地款	30,474,430元	2,671,425	2,511,187	94.00%	
0	6. 在建設備	8,472,379元	2,874,900	4,536,767	157.11%	
603,630			880,160	(327,660)	(33.17%)	
308,003,967			298,933,519	(463,176)	(0.16%)	
41,314,263	本年度結餘(結)		(71,850,298)	(32,988,329)	(58,868,069)	118.13%

中國海事商業專科學校

收支餘絀預計表

中華民國 94 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：元

編號：302

前年度決算數	科 目	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差 異	%
	各項收入				
243,416,516	學雜費收入	157,323,000	195,715,008	(38,392,008)	(19.62%)
1,619,167	推廣教育收入	815,000	1,200,000	(385,000)	(32.08%)
6,935,200	建教合作收入	5,714,616	3,883,114	1,831,502	47.17%
81,456,520	補助及捐贈收入	53,836,255	54,969,045	(1,132,790)	(2.06%)
5,634,034	財務收入	1,895,000	2,283,190	(388,190)	(17.00%)
10,255,893	其他收入	6,910,174	7,894,933	(984,759)	(12.47%)
349,317,330	合 計	226,494,045	265,945,290	(39,451,245)	(14.83%)
	各項支出				
5,902,955	董事會支出	4,580,000	3,252,889	1,327,111	40.80%
46,378,459	行政管理支出	46,374,742	47,333,837	(959,095)	(2.03%)
240,072,487	教學研究及訓輔支出	229,088,858	233,827,435	(4,738,577)	(2.03%)
7,297,380	獎助學金支出	4,840,460	7,461,869	(2,621,409)	(35.13%)
1,241,516	推廣教育及其他教學支出	639,500	831,000	(191,500)	(23.04%)
6,116,640	建教合作支出	5,182,616	2,671,429	2,511,187	94.00%
0	財務支出	7,391,667	2,874,900	4,516,767	157.11%
993,630	其他支出	352,500	680,160	(327,660)	(48.17%)
308,003,067	合 計	298,450,343	298,933,519	(483,176)	(0.16%)
41,314,263	本年度純餘(絀)	(71,956,298)	(32,988,229)	(38,968,069)	118.13%

中國海事商業專科學校

預計固定資產變動表

中華民國 94 學年度

編號：303

全 1 頁第 1 頁

單位：元

科 目 名 稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年底止 預計結存金額	說 明
土地	26,061,444	0	0	0	
土地改良物	14,620,515	0	0	0	
土地改良	14,620,515	0	0	0	
建築物	155,659,289	320,000	0	155,979,289	
建築物	58,897,759	0	0	0	
建築物改良	96,761,530	320,000	0	97,081,530	
機械儀器及設備	248,637,640	14,097,686	14,376,836	248,358,490	
機械儀器及設備	248,637,640	14,097,686	14,376,836	248,358,490	
圖書及博物	32,245,551	3,200,000	0	35,445,551	
圖書及博物	32,245,551	3,200,000	0	35,445,551	
其他設備	214,149,546	7,399,950	2,019,826	219,529,670	交通運輸1773800事務設備260000
其他設備	214,149,546	7,399,950	2,019,826	219,529,670	軟體2943800雜項設備2422350
預付土地工程及設備款	616,313,809	38,946,809	0	655,260,618	
預付土地款	162,680,881	30,474,430	0	193,155,311	
未完工程	15,239,725	0	0	0	
在建設備	438,393,203	8,472,379	0	446,865,582	淡海校區公司田溪等施作6472379
合 計	1,307,687,794	63,964,445	16,396,662	1,314,573,618	

中國海事商業專科學校

增置重要固定資產預計表

中華民國 94 學年度

編號：304

全 3 頁第 1 頁

單位：元

科目及重要固定資產名稱	提 出 單 位	數 量	單 價	總 價	備 註
事務-飲水機*4台	事務組	1	100,000	100,000	
雜項-分類資料櫃	物流科	1	150,000	150,000	
機械-桌上型電腦	物流科	7	35,000	245,000	
雜項-全球運籌專業研討室設	物流科	1	500,000	500,000	
雜項-液晶投影機	食品科	2	66,000	132,000	
機械-酵素免疫分析儀	食品科	1	260,000	260,000	
交通-船用對講機	航海科	4	25,000	100,000	
雜項-3D實物單槍投影機	航海科	2	79,800	159,600	
交通-船舶保全警報系統	航海科	1	630,000	630,000	
機械-舷外機	航海科	1	880,000	880,000	
機械-筆記型電腦	航管科	4	43,000	172,000	
機械-桌上型電腦	航管科	8	33,834	270,672	
雜項-航運虛擬公司設備	航管科	1	444,000	444,000	
機械-貿易展覽教室詢報價設	國貿科	1	150,000	150,000	
機械-貿易模擬公司設備	國貿科	1	800,000	800,000	
軟體-全校網路安全機制	教-電算中心	1	100,000	100,000	
軟體-全校防毒授權軟體	教-電算中心	1	200,000	200,000	
軟體-全校學習軟體	教-電算中心	1	200,000	200,000	
軟體-全校網頁設備	教-電算中心	1	400,000	400,000	
機械-全校郵件設備	教-電算中心	1	500,000	500,000	
機械-電腦主機設備	教-電算中心	1	600,000	600,000	

中國海事商業專科學校

增置重要固定資產預計表

中華民國 94 學年度

編號：304

全 3 頁第 2 頁

單位：元

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械-全校網路設備	教-電算中心	1	4,500,000	4,500,000	
機械-資訊查詢設施	教-圖書館	1	228,200	228,200	
雜項-圖書博物	教-圖書館	1	3,200,000	3,200,000	
在建-徐維志設計監造	淡海-營	1	2,000,000	2,000,000	
土地-土地價款	淡海-營	1	30,474,430	30,474,430	
機械-乙太網路交換器	資工科	4	34,000	136,000	
軟體-程式設計 Borlan	資工科	1	140,000	140,000	
機械-路由器	資工科	2	120,000	240,000	
機械-路由器	資工科	4	98,000	392,000	
機械-桌上型電腦	資工科	12	35,000	420,000	
機械-伺服器	電訊科	1	100,000	100,000	
軟體-電磁模擬與電路設計專	電訊科	1	400,000	400,000	
機械-類比示波器	電訊科	30	20,000	600,000	
軟體-校內行政軟體之開發工	電算中心	1	120,000	120,000	
事務-UP S 暨穩壓器及相關	電算中心	1	160,000	160,000	
軟體-校內行政軟體整合系統	電算中心	1	1,200,000	1,200,000	
建築-隔間工程	圖書館	1	320,000	320,000	
機械-筆記型電腦	輪機科	1	100,000	100,000	
雜項-機電教學桌	輪機科	16	14,000	224,000	
機械-電路板雕刻機	輪機科	1	400,000	400,000	
機械-機電整合設備	輪機科	1	500,000	500,000	

中國海事商業專科學校

增置重要固定資產預計表

中華民國 94 學年度

編號：304

全 3 頁第 3 頁

單位：元

科目及重要固定資產名稱	提 出 單 位	數 量	單 價	總 價	備 註
交通-校園安全監視系統	學-生輔組	1	350,000	350,000	
雜項-活動舞台布幕設備	學-課指組	1	100,000	100,000	
交通-活動音響設備	學-課指組	1	113,000	113,000	
機械-大腿蹬推機	學-體育組	1	136,500	136,500	
機械-筆記型電腦	餐旅管理科	8	43,000	344,000	
交通-多功能帆船	觀光科	2	180,000	360,000	
機械-電化教學設備	觀光科	1	515,700	515,700	
在建-淡海校區公司田溪等	營繕組	1	6,472,379	6,472,379	
在建-建築監照費	營繕組	1	2,000,000	2,000,000	
合 計				63,239,481	

中國海事商業專科學校

借 入 款 預 計 表

中華民國 94 學年度

編號：305

全 1 頁第 1 頁

單位：元

借 款 用 途	預計借款期間	期 初 估 計 決 算 金 額	本 期 預 計 借 入 金 額	本 期 預 計 償 還 金 額	期 末 預 計 金 額	備 註
淡海校區教學、學生宿舍大樓 淡海校區搬遷及教學研究設備	3年(93-95) 5年(93-97)	150,000,000	100,000,000	50,000,000	100,000,000 100,000,000	已完成94.09.30撥款 94.06.24報部核備
合 計		150,000,000	100,000,000	50,000,000	200,000,000	

中國海事商業專科學校

收入預算明細表

中華民國 94 學年度

編號：306

全 2 頁第 1 頁

單位：元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度 估 計 決 算 數	本 年 度 預 算 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
243,416,516	4110	學雜費收入	157,323,000	195,715,008	(38,392,008)	(19.62%)	
103,777,844	4111	學費收入	75,634,600	78,358,945	(2,724,345)	(3.48%)	
34,141,783	4112	雜費收入	25,803,360	26,322,960	(519,600)	(1.97%)	
90,210,353	4113	學分學雜費	44,244,030	76,571,805	(32,327,775)	(42.22%)	
2,818,316	4114	電腦實習費	1,961,010	2,459,116	(498,106)	(20.26%)	
10,198,820	4115	重補修學分費	7,680,000	9,912,600	(2,232,600)	(22.52%)	
2,269,400	4116	住宿費收入	2,000,000	2,089,582	(89,582)	(4.29%)	
1,619,167	4120	推廣教育收入	815,000	1,200,000	(385,000)	(32.08%)	
6,935,200	4130	建教合作收入	5,714,616	3,883,114	1,831,502	47.17%	
1,289,200	4131	建教合作收入-國科會	2,924,936	726,494	2,198,442	302.61%	
0	4132	建教合作收入-農委會	989,680	449,670	540,010	120.09%	
5,646,000	4133	建教合作收入-委辦	1,800,000	2,706,950	(906,950)	(33.50%)	
81,456,520	4150	補助及捐贈收入	53,836,255	54,969,045	(1,132,790)	(2.06%)	
81,068,520	4151	補助收入	53,536,255	54,540,287	(1,004,032)	(1.84%)	
388,000	4152	捐贈收入	300,000	428,758	(128,758)	(30.03%)	
5,634,034	4170	財務收入	1,895,000	2,283,190	(388,190)	(17.00%)	
4,606,837	4171	利息收入	1,600,000	1,989,802	(389,802)	(19.59%)	
457,211	4172	投資收益	240,000	251,613	(11,613)	(4.62%)	
569,986	4173	基金收益	55,000	41,775	13,225	31.66%	
10,255,893	4190	其他收入	6,910,174	7,894,933	(984,759)	(12.47%)	

編號：306

[illegible]

中國海事商業專科學校

支出預算明細表

中華民國 94 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：元

編號：307

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上年度估計 決 算 數	本 年 度 預 算 與 上年度估計決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
5,902,955	5110	董事會支出	4,580,000	3,252,889	1,327,111	40.80%	如附件第1頁。
2,392,955	5112	業務費	2,300,000	1,592,889	707,111	44.39%	
3,510,000	5115	交通費	2,280,000	1,660,000	620,000	37.35%	
46,378,459	5120	行政管理支出	46,374,742	47,333,837	(959,095)	(2.03%)	
35,398,276	5121	人事費	35,545,928	35,572,095	(26,167)	(0.07%)	
4,143,574	5122	業務費	5,041,341	4,043,001	998,340	24.69%	
5,409,709	5123	維護及報廢	4,729,120	6,705,749	(1,976,629)	(29.48%)	
1,426,900	5124	退休撫卹費	1,058,353	1,012,992	45,361	4.48%	
240,072,487	5130	教學研究及訓輔支出	229,088,858	233,827,435	(4,738,577)	(2.03%)	
190,230,589	5131	人事費	165,487,883	165,773,331	(285,448)	(0.17%)	
27,574,831	5132	業務費	29,305,375	28,127,688	1,177,687	4.19%	
18,425,266	5133	維護及報廢	31,120,542	36,887,439	(5,766,897)	(15.63%)	
3,841,801	5134	退休撫卹費	3,175,058	3,038,977	136,081	4.48%	
7,297,380	5140	獎助學金支出	4,840,460	7,461,869	(2,621,409)	(35.13%)	
6,652,380	5141	校內獎助學金	4,370,460	7,000,000	(2,629,540)	(37.56%)	
576,000	5142	教育部工讀金	430,000	430,000	0	0.00%	
0	5143	基金獎助學金	40,000	31,869	8,131	25.51%	
69,000	5144	捐助獎助學金	0	0	0	-	
1,241,516	5150	推廣教育及其他教學支出	639,500	831,000	(191,500)	(23.04%)	
781,950	5151	人事費	408,500	620,000	(211,500)	(34.11%)	

中國海事商業專科學校

支出預算明細表

中華民國 94 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：元

編號：307

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度 估 計 決 算 數	本 年 度 預 算 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
459,566	5152	業務費	231,000	211,000	20,000	9.48%	如附件第7頁。
6,116,640	5160	建教合作支出	5,182,616	2,671,429	2,511,187	94.00%	
3,534,000	5161	人事費	43,000	1,175,600	(1,132,600)	(96.34%)	
2,418,140	5162	業務費	5,139,616	1,495,829	3,643,787	243.60%	
164,500	5163	維護及報廢	0	0	0	-	
0	5180	財務支出	7,391,667	2,874,900	4,516,767	157.11%	
0	5181	利息費用	7,391,667	2,874,900	4,516,767	157.11%	
993,630	5190	其他支出	352,500	680,160	(327,660)	(48.17%)	
993,630	5191	試務費支出	352,500	680,160	(327,660)	(48.17%)	
308,003,067		合 計	298,450,343	298,933,519	(483,176)	(0.16%)	

校 長



主辦會計

