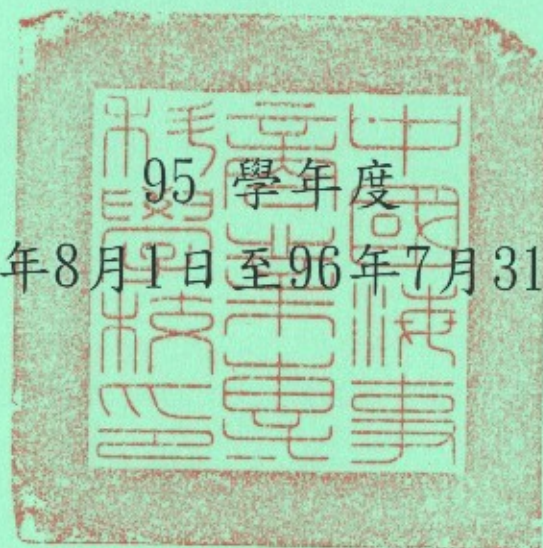


九十五學年
預算

中國海事商業專科學校



(自95年8月1日至96年7月31日止)

預 算 書

中國海事商業專科學校九十五學年度預算表目錄

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	5~6
306	收入預算明細表	7~8
307	支出預算明細表	9~10

一、學校組織及職掌：

本校董事會下置校長一人，綜理全校校務。下設教務、學務、總務、實輔四處，人事、會計、軍訓等室及夜間部，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。

二、重要校務計畫：

1. 依據本校發展願景，已購置淡海校地，興建第二校區，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：

收入預算合計 184,917,668元

1. 學雜費收入	127,445,508元
2. 推廣教育收入	1,010,000元
3. 建教合作收入	1,274,200元
4. 補助及捐贈收入	48,612,118元
5. 財務收入	920,000元
6. 其他收入	5,655,842元

四、支出預算說明：

支出預算合計 247,155,686元

編號：301

1. 董事會支出	2,000,000元
2. 行政管理支出	40,540,044元
3. 教學研究及訓輔支出	194,384,032元
4. 獎助學金支出	4,850,460元
5. 推廣教育及其他教學支出	744,200元
6. 建教合作支出	966,200元
7. 財務支出	3,225,000元
8. 其他支出	445,750元

六、其他必要說明事項：

中國海事商業專科學校

收支餘絀預計表

中華民國 95 學年度

編號：302

全 1 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	
				差 異	%
	各項收入				
195,712,753	學雜費收入	127,445,508	144,389,941	(16,944,433)	(11.74%)
1,777,600	推廣教育收入	1,010,000	986,900	23,100	2.34%
5,781,614	建教合作收入	1,274,200	1,420,480	(146,280)	(10.30%)
55,646,047	補助及捐贈收入	48,612,118	45,158,580	3,453,538	7.65%
3,465,973	財務收入	920,000	3,074,846	(2,154,846)	(70.08%)
9,351,541	其他收入	5,655,842	10,760,332	(5,104,490)	(47.44%)
271,735,528	合 計	184,917,668	205,791,079	(20,873,411)	(10.14%)
	各項支出				
3,891,658	董事會支出	2,000,000	3,523,510	(1,523,510)	(43.24%)
47,443,427	行政管理支出	40,540,044	38,018,918	2,521,126	6.63%
236,559,464	教學研究及訓輔支出	194,384,032	183,360,424	11,023,608	6.01%
8,213,794	獎助學金支出	4,850,460	4,174,700	675,760	16.19%
1,255,405	推廣教育及其他教學支出	744,200	781,706	(37,506)	(4.80%)
4,880,654	建教合作支出	966,200	1,129,255	(163,055)	(14.44%)
3,418,463	財務支出	3,225,000	6,190,504	(2,965,504)	(47.90%)
848,059	其他支出	445,750	125,252	320,498	255.88%
306,510,924	合 計	247,155,686	237,304,269	9,851,417	4.15%
(34,775,396)	本年度純餘（絀）	(62,238,018)	(31,513,190)	(30,724,828)	97.50%

中國海事商業專科學校

預計固定資產變動表

中華民國 95 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	463,011,925	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	611,517,315	330,000	0	611,847,315	
建築物	514,755,785	0	0	0	
建築物改良	96,761,530	330,000	0	97,091,530	
機械儀器及設備	237,832,569	9,926,900	8,087,697	239,671,772	
機械儀器及設備	237,832,569	9,926,900	8,087,697	239,671,772	
圖書及博物	35,445,551	3,345,000	0	38,790,551	
圖書及博物	35,445,551	3,345,000	0	38,790,551	
其他設備	211,818,033	6,540,150	591,665	217,766,518	交通運輸2240800軟體1980000雜項
其他設備	211,818,033	6,540,150	591,665	217,766,518	2319350
預付土地工程及設備款	210,070,379	2,757,612	0	212,827,991	減少交73000軟體80000雜項438665
預付土地款	190,556,252	0	0	0	
未完工程	15,239,725	0	0	0	
在建設備	4,274,402	2,757,612	0	7,032,014	淡海未完工程續作
合 計	1,784,316,287	22,899,662	8,679,362	1,320,904,147	

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 95 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：元

編號：304

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-教學投影片製作機	輪機科	1	100,000	100,000	
機械-網球自動發球機	體育組	1	158,000	158,000	
機械-電源供應器	電訊科	25	6,600	165,000	
機械-筆記型電腦	物流科	4	43,000	172,000	
機械-光學顯微鏡	食品科	4	45,000	180,000	
機械-機械式移動棚	體育組	4	55,000	220,000	
機械-精密電子分析天平	食品科	1	223,500	223,500	
機械-函數信號產生器	電訊科	25	11,000	275,000	
機械-學生網頁設備暨全校網	電算中心	1	320,000	320,000	
機械-開放實習電腦教室個人	電算中心	12	29,300	351,600	
機械-多媒體個人電腦	電訊科	13	27,500	357,500	
機械-個人電腦	國貿科	15	25,300	379,500	
機械-個人電腦系統	資工科	1	650,000	650,000	
機械-教學電腦教室設備	國貿科	1	751,000	751,000	
機械-語言教學設備擴充	通識中心	50	24,000	1,200,000	
機械-全校網路設備	電算中心	1	1,500,000	1,500,000	
圖書-圖書期刊與資料庫	圖書館	1	1,600,000	1,600,000	
交通-校園安全監視系統	環安會	1	310,000	310,000	
交通-雷射型帆船	觀光科	1	320,000	320,000	
交通-營業級動力小船	航海科	1	1,550,000	1,550,000	
軟體-全校網路安全機制	電算中心	1	100,000	100,000	
軟體-開放實習電腦教室管理	電算中心	1	100,000	100,000	

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 95 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
軟體-航運管理教學軟體系統	航管科	1	273,000	273,000	
軟體-全校防毒授權軟體	電算中心	1	450,000	450,000	
軟體-海空運產業研究室	航管科	1	785,000	785,000	
雜項-海圖製圖桌椅	航海科	20	6,000	120,000	
雜項-多功能教學板	通識教育中心	6	23,350	140,100	
雜項-海空運產業研究室	營繕組	5	30,000	150,000	
雜項-中海航運模擬公司設備	航管科	1	475,000	475,000	
建改-圖書館內部隔間與自動	圖書館	1	330,000	330,000	
在建-鋪人行道搗擺磚	淡海-營	1	100,000	100,000	
在建-接水手續費	淡海-營	1	150,000	150,000	
在建-教學大樓飲水機-16	淡海-營	1	226,400	226,400	
在建-廁所明鏡-94面	淡海-營	1	239,606	239,606	
在建-宿舍及教學漏水處理	淡海-營	1	250,000	250,000	
在建-建築師設計監造費(尾	淡海-營	1	1,600,000	1,600,000	
圖書-圖書	教-圖書館	1	195,000	195,000	
圖書-全校教學授權軟體	電算中心	1	380,000	380,000	
圖書-資訊圖書館之環境	電算中心	1	950,000	950,000	
機械-輔導身心障礙工作計畫	諮輔室	1	180,000	180,000	
機械-建構全校區寬頻暨無線	電算中心	1	200,000	200,000	
機械-建構全校區寬頻暨無線	電算中心	1	350,000	350,000	
機械-設立海事商業學習資訊	電算中心	1	1,400,000	1,400,000	
雜項-資訊圖書館之環境	電算中心	1	1,050,000	1,050,000	

中國海事商業專科學校

收入預算明細表

中華民國 95 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：元

編號：306

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	%	
195,712,753	4110	學雜費收入	127,445,508	144,389,941	(16,944,433)	(11.74%)	
78,349,362	4111	學費收入	54,641,300	68,403,480	(13,762,180)	(20.12%)	
26,319,310	4112	雜費收入	19,017,660	23,452,200	(4,434,540)	(18.91%)	
76,509,197	4113	學分學雜費	43,758,220	41,967,002	1,791,218	4.27%	
2,458,522	4114	電腦實習費	1,544,328	1,718,297	(173,969)	(10.12%)	
9,920,280	4115	重補修學分費	6,784,000	7,078,400	(294,400)	(4.16%)	
2,156,082	4116	住宿費收入	1,700,000	1,770,562	(70,562)	(3.99%)	
1,777,600	4120	推廣教育收入	1,010,000	986,900	23,100	2.34%	
5,781,614	4130	建教合作收入	1,274,200	1,420,480	(146,280)	(10.30%)	
1,765,494	4131	建教合作收入-國科會	0	0	0	-	
449,670	4132	建教合作收入-農委會	0	360,000	(360,000)	(100.00%)	
3,566,450	4133	建教合作收入-委辦	1,274,200	1,060,480	213,720	20.15%	
55,646,047	4150	補助及捐贈收入	48,612,118	45,158,580	3,453,538	7.65%	
54,961,299	4151	補助收入	48,362,118	44,965,580	3,396,538	7.55%	
684,748	4152	捐贈收入	250,000	193,000	57,000	29.53%	
3,465,973	4170	財務收入	920,000	3,074,846	(2,154,846)	(70.08%)	

編號：306

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	%	
2,651,332	4171	利息收入	400,000	2,569,618	(2,169,618)	(84.43%)	
770,023	4172	投資收益	470,000	455,544	14,456	3.17%	
44,618	4173	基金收益	50,000	49,684	316	0.64%	
9,351,541	4190	其他收入	5,655,842	10,760,332	(5,104,490)	(47.44%)	
2,702,633	4191	退休撫卹基金收入	1,830,942	1,995,179	(164,237)	(8.23%)	
5,596,928	4192	雜項收入	3,202,400	8,410,403	(5,208,003)	(61.92%)	
1,051,980	4193	試務收入	622,500	354,750	267,750	75.48%	
271,735,528		合 計	184,917,668	205,791,079	(20,873,411)	(10.14%)	

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	%	
3,891,658	5110	董事會支出	2,000,000	3,523,510	(1,523,510)	(43.24%)	本年度提撥3%為3,522,515餘 847945元為93學年之部份結餘數
1,991,658	5112	業務費	800,000	2,103,510	(1,303,510)	(61.97%)	
1,900,000	5115	交通費	1,200,000	1,420,000	(220,000)	(15.49%)	
47,443,427	5120	行政管理支出	40,540,044	38,018,918	2,521,126	6.63%	
35,710,782	5121	人事費	30,594,469	30,866,523	(272,054)	(0.88%)	
4,036,621	5122	業務費	5,618,932	3,149,854	2,469,078	78.39%	
6,683,032	5123	維護及報廢	3,588,200	2,914,148	674,052	23.13%	
1,012,992	5124	退休撫卹費	738,443	1,088,393	(349,950)	(32.15%)	
236,559,464	5130	教學研究及訓輔支出	194,384,032	183,360,424	11,023,608	6.01%	
168,449,868	5131	人事費	142,291,954	137,441,009	4,850,945	3.53%	
27,868,120	5132	業務費	29,378,706	19,062,166	10,316,540	54.12%	
37,202,499	5133	維護及報廢	20,653,562	24,617,169	(3,963,607)	(16.10%)	
3,038,977	5134	退休撫卹費	2,059,810	2,240,080	(180,270)	(8.05%)	
8,213,794	5140	獎助學金支出	4,850,460	4,174,700	675,760	16.19%	
7,749,925	5141	校內獎助學金	4,370,460	4,100,000	270,460	6.60%	
432,000	5142	教育部工讀金	430,000	43,200	386,800	895.37%	
31,869	5143	基金獎助學金	40,000	31,500	8,500	26.98%	

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	%	
0	5144	捐助獎助學金	10,000	0	10,000	-	
1,255,405	5150	推廣教育及其他教學支出	744,200	781,706	(37,506)	(4.80%)	
870,660	5151	人事費	468,500	508,080	(39,580)	(7.79%)	
384,745	5152	業務費	275,700	273,626	2,074	0.76%	
4,880,654	5160	建教合作支出	966,200	1,129,255	(163,055)	(14.44%)	
2,002,400	5161	人事費	590,000	477,100	112,900	23.66%	
2,878,254	5162	業務費	376,200	622,155	(245,955)	(39.53%)	
0	5163	維護及報廢	0	30,000	(30,000)	(100.00%)	
3,418,463	5180	財務支出	3,225,000	6,190,504	(2,965,504)	(47.90%)	
3,418,463	5181	利息費用	3,225,000	6,190,504	(2,965,504)	(47.90%)	
848,059	5190	其他支出	445,750	125,252	320,498	255.88%	
848,059	5191	試務費支出	435,750	123,252	312,498	253.54%	
0	5192	雜項支出	10,000	2,000	8,000	400.00%	
306,510,924		合 計	247,155,686	237,304,269	9,851,417	4.15%	

主辦會計

會計主任 江綉英

校長

校長 陳文喜