

一、業務計畫：

依據本中心捐助章程，擬訂全年度訓練實施計劃辦理。

- 1.本中心為配合STCW國際公約2010修正案及航運界需要，積極辦理船員各項專業訓練，擴大招訓對象，增進社會青年就業機會，加速充實航運人力資源，並特別著重品質管理暨專業能力實作教育，充分發揮訓練功能，提升及培育現代海運人才。
- 2.辦理各項訓練增加收入支付各項人事管銷費用，倘有不足，由歷年累計結餘款中挹注。

二、收支餘絀預算編列情形：

- 1.收入預算：基本安全訓練費收入7,849,500元、動力小船訓練費收入1,610,000、一般訓練費收入10,598,300元、乙訓班收入4,330,000、住宿費收入1,650,000、利息收入850、其他收入1,800,000元，合計27,838,650元
- 2.支出預算：基本安全訓練費支出2,800,000元、動力小船訓練費支出1,475,000、一般訓練費支出3,390,000元、乙訓班支出1,300,000、住宿費支出560,000、行政管理費支出18,311,636元，合計27,836,636元

編 號	項 目	本 年 度 預 算 數	備 註
80	營業活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀一)	2,014	
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失		
8024	提存各項準備		
8026	折舊及折耗	586,789	
8028	攤銷	560,847	
8032	沖轉遞延負債		
8034	兌換損失(利益一)		
8036	處理資產損失(利益一)		
803A	債務整理損失(利益一)		
8044	流動資產淨減(淨增一)	(752,355)	
8046	流動負債淨增(淨減一)	(142,962)	
8048	遞延所得稅淨增(淨減一)		
81	營業活動之淨現金流入(流出一)	254,333	
82-84	投資活動之現金流量		
823	短期投資淨減(淨增一)		
827	減少長期投資		
829	減少基金及長期應收款		
831	減少固定資產及遞耗資產		
833	無形資產及其他資產淨減(淨增一)	(60,800)	
835	增加長期投資		
837	增加基金及長期應收款		
839	增加固定資產及遞耗資產		
85	投資活動之淨現金流入(流出一)	(60,800)	
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減一)		
867	增加長期債務		
869	其他負債淨增(淨減一)		
871	增加基金餘額、公積及填補短絀		
873	減少長期債務		
875	減少基金餘額		
89	融資活動之淨現金流入(流出一)	0	
94	匯率影響數		
97	現金及約當現金之淨增(淨減一)	193,533	
98	期初現金及約當現金	8,983,078	
99	期末現金及約當現金	9,176,611	

財團法人中華航業人員訓練中心

資產負債預算表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產			本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	負 債 及 淨 值			本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	
編 號	科 目 名 稱	產 稱	金 額	%	金 額	%	編 號	科 目 名 稱	金 額	%
1	資 產	產					2	負 債		
11-12	流動資產		15,675,341	64.75	14,729,453	60.49	21-22	流動負債	867,748	3.58
110	現 金						214	應付款項	43,630	0.18
111	銀行存款		9,176,611	37.91	8,983,078	36.89	215	代收款項	108,868	0.45
114	應收款項		3,510,220	14.50	3,305,190	13.57	225	暫收款項	715,250	2.95
125	預付款項		2,988,510	12.34	2,441,185	10.03	28	其他負債	134,040	0.55
							282	什項負債	134,040	0.55
								負債合計	1,001,788	4.13
15	固定資產		6,153,915	25.42	6,740,704	27.68	3	淨值		
152	房屋設施建築		17,355,605	71.69	17,355,605	71.28	31	基金餘額	200,000	0.83
153	機械儀器設備		1,157,150	4.78	1,157,150	4.75	310	基金	200,000	0.83
154	交通運輸設備		940,000	3.88	940,000	3.86	33	餘絀	23,007,306	95.04
155	雜項設備		1,826,650	7.55	1,826,650	7.50	330	累積餘絀	23,005,292	95.03
	減：累計折舊		- 15,125,490	- 62.48	- 14,538,701	- 59.71	333	本期餘絀	2,014	0.01
18	其他資產		2,379,838	9.83	2,879,885	11.83				
181	什項資產		70,300	0.29	9,500	0.04				
183	遞延資產		2,309,538	9.54	2,870,385	11.79				
	產 總 計		24,209,094	100.00	24,350,042	100.00		淨 值 合 計	23,207,306	95.87
								負債及淨值總計	24,209,094	100.00

附表五

財團法人中華航業人員訓練中心

淨值變動表

全 7 頁第 5 頁

中華民國 109 年度

單位：新台幣元

項 目	基 金 餘 額	累 計 餘 絀	權 益 調 整	合 計
民國108年1月1日(上年度期初)餘額	200,000	23,004,289		23,204,289
(上)年度賸餘(短絀)		1,003		1,003
未實現長期投資跌價損失				
匯率換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
.....				
民國108年12月31日(上年度期末)餘額	200,000	23,005,292		23,205,292
(本)年度賸餘(短絀)		2,014		2,014
未實現長期投資跌價損失				
匯率換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
.....				
民國109年12月31日(本年度期末)餘額	200,000	23,007,306		23,207,306

財團法人中華航業人員訓練中心 109 年財產目錄預算表

全 7 頁第 6 頁

項目	名稱	規格	單位	數量	建造日期 年月日	取得原價	預留殘值	耐用 年數	折 舊 額			未折減餘額	備 註
									本期提列數	上期	截至本期止累計數		
一 房 屋 設 施 建 築	中正樓(二三層)	鋼筋 水泥 加強	棟	1	71.06.21	9,540,605	170,368	55	170,368	6,402,997	6,573,365	2,967,240	冊列 各項 均使 用中 華商 船職 校土 地建 築。
		坪	651										
	教職員學員生宿舍	鋼筋 水泥 加強	棟	1	71.12.27	6,098,000	108,893	55	108,893	4,029,041	4,137,934	1,960,066	
		坪	300										
	教職員學員生宿舍整修	同上	同	上	88.08.01	917,000	23,513	38	23,513	480,057	503,570	413,430	
中正樓屋頂浪板換新	*****		1式	94.8.11	800,000	24,242	32	24,242	349,489	373,732	426,268		
	合 計					17,355,605	327,016		327,016	11,261,584	11,588,600	5,767,005	
項目	名稱	單位	數量	購 買 年月日	取得原價	預留殘值	耐用 年數	折 舊 額			未折減餘額	備 註	
二 交 通 運 輸 器 具	公務轎車	輛	1	105.01.19	940,000	94,000	5	156,666	626,664	783,330	156,670		
	和潤 CAMRY ANX-1726		2016年										
	合 計					940,000	94,000		156,666	626,664	783,330		156,670
項目	名稱	單位	數量	購 買 年月日	取得原價	預留殘值	耐用 年數	折 舊 額			未折減餘額	備 註	
三 機 械 儀 器 設 備	電動銀幕	幅	3	90.12.05	25,500	4,250	5	-	25,500	25,500	-		
	電技匠訓練儀器	組	1	102.05.10	270,000	33,750	7	33,750	225,000	258,750	11,250		
	船舷梯	式	1	102.05.23	260,000	16,250	15	16,250	106,980	123,230	136,770		
	車床	台	1	102.10.17	115,500	16,500	6	4,584	101,750	106,334	9,166		
	車床	台	2	102.10.30	231,000	33,000	6	9,166	203,500	212,666	18,334		
	車床	台	1	102.10.30	141,750	20,250	6	5,625	124,875	130,500	11,250		
	電焊機	台	8	103.10.07	113,400	11,340	9	11,340	58,590	69,930	43,470		
	合 計					1,157,150	135,340		80,715	846,195	926,910	230,240	
項目	名稱	單位	數量	購 買 年月日	取得原價	預留殘值	耐用 年數	折 舊 額			未折減餘額	備 註	
四 雜 項 設 備	護貝機	部	1	90.10.26	15,000	2,500	5	-	15,000	15,000	-		
	會議型長條桌	張	60	90.11.12	66,000	11,000	5	-	66,000	66,000	-		
	椅子	張	250	90.11.12	33,750	5,625	5	-	33,750	33,750	-		
	書櫃	個	3	91.01.23	10,000	1,667	5	-	10,000	10,000	-		
	板椅組	式	1	91.01.23	20,000	3,333	5	-	20,000	20,000	-		
	不銹鋼鐵門	式	1	91.02.20	90,000	15,000	5	-	90,000	90,000	-		
	冷氣機	台	8	96.05.07	122,400	20,400	5	-	122,400	122,400	-		
	單槍投影機	台	2	97.03.21	50,000	8,333	5	-	50,000	50,000	-		
	實物投影機	台	2	97.03.21	50,000	8,333	5	-	50,000	50,000	-		
	冷氣機(東元)	台	1	97.04.22	98,000	16,333	5	-	98,000	98,000	-		
	監視系統	式	1	97.05.09	146,000	24,333	5	-	146,000	146,000	-		
	船塢吊桿及樓梯	式	1	97.05.20	150,000	25,000	5	-	150,000	150,000	-		
	冷氣機	台	1	97.08.14	22,500	3,750	5	-	22,500	22,500	-		
	冷氣機	台	1	97.08.14	37,500	6,250	5	-	37,500	37,500	-		
	冷氣機	台	16	99.08.05	325,100	54,183	5	-	325,100	325,100	-		
	電腦	台	6	100.07.08	132,000	22,000	5	-	132,000	132,000	-		
救生筏	艘	1	100.08.03	100,000	16,667	5	-	100,000	100,000	-			
20呎貨櫃	只	2	101.12.28	135,000	22,500	5	7,500	127,500	135,000	-			
日式消防衣	件	30	102.12.17	223,400	44,680	4	14,892	208,508	223,400	-			
合 計					1,826,650	311,887		22,392	1,804,258	1,826,650	-		

財團法人中華航業人員訓練中心

未攤銷費用耗竭及攤提預算表

自民國109年1月1日至109年12月31日止

全7頁第7頁

項目	名稱	購買年月日	取得原價	耐用年數	各項耗竭及攤提			未折減餘額	備註
					本期提列數	上期	截至本期止累計數		
未 攤 銷 費 用	深水櫃工程	99.02.08	1,850,000	15	123,333	1,223,053	1,346,386	503,614	
	輪機實習工廠補強工程	102.02.26	300,000	5	3,333	296,667	300,000	-	
	輪機實習工廠室內配電工程	102.02.26	90,000	5	1,000	89,000	90,000	-	
	綜合實習工廠補強整修工程	102.03.27	1,350,000	5	22,500	1,327,500	1,350,000	-	
	救生艇吊架鋼索檢換工程	102.04.02	110,000	5	1,833	108,167	110,000	-	
	實作教室屋頂整修工程A	102.09.03	400,000	5	17,777	382,223	400,000	-	
	實作教室屋頂整修工程B	102.09.03	430,000	5	19,110	410,890	430,000	-	
	電氣焊工廠電力工程	103.04.29	160,000	10	16,000	90,667	106,667	53,333	
	潛水屋整修	103.09.16	200,000	10	20,000	105,000	125,000	75,000	
	女沖洗間、廁所整修	103.09.19	330,000	10	33,000	173,250	206,250	123,750	
	宿舍旁階梯整修磨平	103.10.30	250,000	10	25,000	129,167	154,167	95,833	
	滅火場地坪樂園圍牆整修	103.11.11	430,000	10	43,000	218,584	261,584	168,416	
	潛水屋鋁窗、大門	103.12.03	100,000	5	6,667	86,667	93,334	6,666	
	宿舍淋浴間整修工程	103.12.31	173,000	5	11,533	149,934	161,467	11,533	
	泳池看台屋頂	104.08.13	110,000	5	3,666	99,000	102,666	7,334	
	防火門工程	107.06.13	93,450	10	9,345	13,628	22,973	70,477	
	校園整地工程	107.09.27	80,000	10	8,000	10,000	18,000	62,000	
	校園美化工程	107.10.03	161,000	10	16,100	20,125	36,225	124,775	
	宿舍屋頂整修	107.10.11	102,000	10	10,200	12,325	22,525	79,475	
	游泳池屋頂整修工程	107.10.11	120,000	10	12,000	14,500	26,500	93,500	
	操場不銹鋼欄杆	107.10.11	95,000	10	9,500	11,480	20,980	74,020	
	宿舍廁所整修工程	107.11.14	285,000	10	28,500	32,063	60,563	224,437	
	校園邊坡扶手	107.12.13	120,000	10	12,000	12,500	24,500	95,500	
校園空地整修工程	108.02.19	122,000	10	12,200	10,675	22,875	99,125		
潛水鍾訓練設備使用權	108.03.19	420,000	5	84,000	66,500	150,500	269,500		
高壓電纜故障搶修工程	108.04.29	90,000	8	11,250	7,500	18,750	71,250		
合 計			7,971,450		560,847	5,101,065	5,661,912	2,309,538	