

## 9 善用資源

根據經七月二十九日第42/96/M號法令修改之八月二十八日第45/95/M號法令，旅遊學院是公法人，也是本地區旅遊及酒店業範圍內教育及培訓方面之有權限實體。

旅遊學院具有法律人格及學術、教育、行政、財政等自治權，在公共行政架構上直接隸屬社會文化司司長。

### 2003 經濟年度本身預算及補充預算

2月24日第51/2003號行政長官批示核准了旅遊學院2003經濟年度之本身預算，預算收入及開支金額均為澳門幣 53,639,600.00。

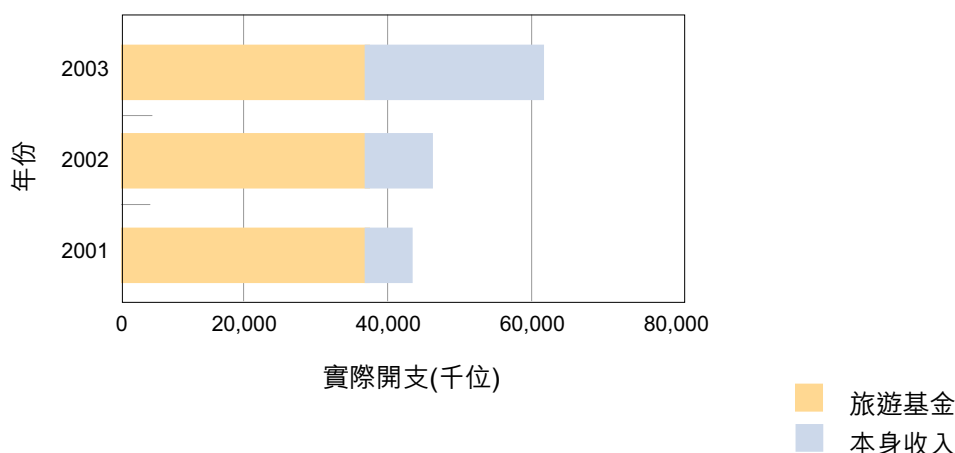
5月19日第131/2003號行政長官批示核准了旅遊學院2003經濟年度之第一補充預算，加入補充預算後，旅遊學院2003經濟年度本身預算為澳門幣 72,543,118.16，其中澳門幣 5,639,600.00 為「職業技能和專業知識培訓課程」的預算金額。

於2003年6月2日，財政局要求本學院按直至2003年5月27日為止獲批之第二章「資產及勞務」預算撥款額中凍結百分之十作為集中資源以便進一步為「抗災」所需作出充份的財政準備。按財政局的指示，本學院自行於第二章「資產及勞務」凍結了澳門幣 2,540,160.00。因此，本學院2003年度實際可動用的開支預算應為澳門幣 64,363,358.16，實際執行率為 96.36%。至於職業技能和專業知識培訓課程實際開支為澳門幣 5,039,540.74，跟其預算支出金額相比，執行率為 89.36%。

### 旅遊基金的撥款

旅遊基金的撥款一直是旅遊學院的主要收入來源。自2001年起，旅遊基金的撥款數目一直維持在澳門幣 38,000,000.00。而在學生人數增加之同時亦帶動本身收入上升，並在嚴格控制成本的情況下，旅遊基金所佔學院的成本比例正不斷減少。這正反映出學院的效率不斷增加。

### 旅遊基金及本身收入佔學院成本的比較



## 2003 經濟年度預算支出與實際支出比較圖

(不包括「職業技能和專業知識培訓課程」)

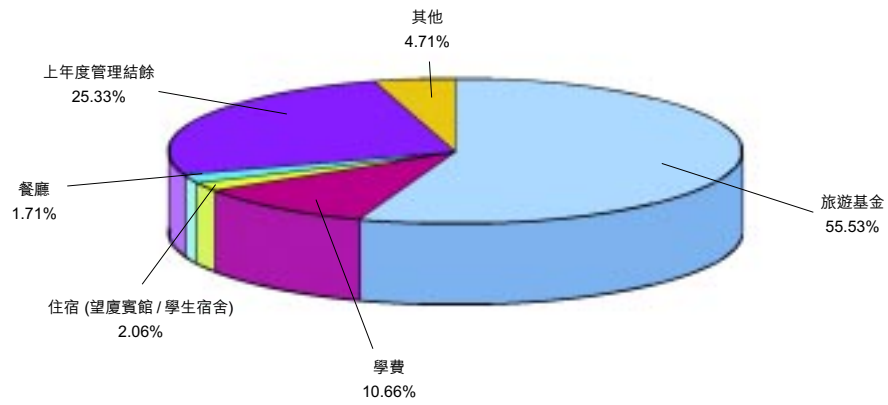
	調整前	因「抗炎」而需 調整之金額	因「抗炎」調整後 之金額
<b>預算開支</b>			
人事費用	25,398,333.00		25,398,333.00
資產及勞務、資本開支 、其他	41,505,185.16	(2,540,160.00)	38,965,025.16
	66,903,518.16	(2,540,160.00)	64,363,358.16
<b>實際開支</b>			
人事費用	24,993,000.64		24,993,000.64
資產及勞務、資本開支 、其他	37,027,268.04		37,027,268.04
	62,020,268.68		62,020,268.68
<b>結餘</b>			
人事費用	405,332.36		405,332.36
資產及勞務、資本開支 、其他	4,477,917.12	(2,540,160.00)	1,937,757.12
	4,883,249.48	(2,540,160.00)	2,343,089.48
<b>執行率</b>			
人事費用	98.40%		98.40%
資產及勞務、資本開支 、其他	89.21%		95.03%
	92.70%		96.36%

## 2003 經濟年度「職業技能和專業知識培訓課程」預算開支與實際支出比較圖

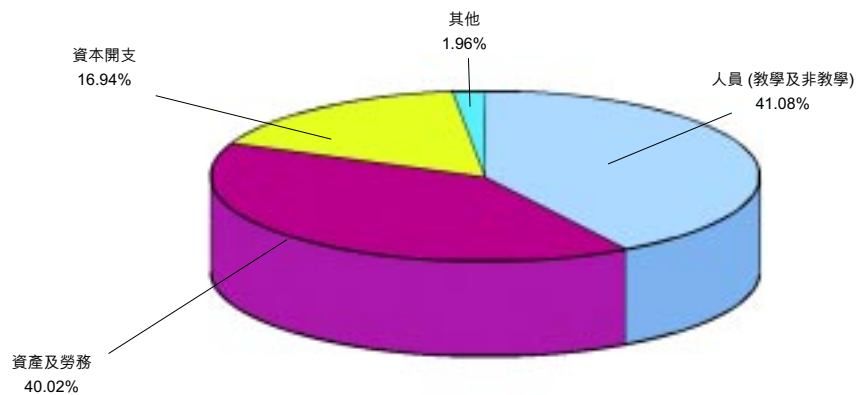
預算開支	5,639,600.00
實際開支	5,039,540.74
結餘	600,059.26
執行率	89.36%

## 收支報表

### 2003 經濟年度實際收入圖



### 2003 經濟年度實際開支圖



## 旅遊學院人員資料

2003/04 學年，旅遊學院的全職教學人員為 31 名（其中旅遊高等學校佔 19 名，旅業及酒店業學校佔 12 名），酒店業專業培訓人員為 20 名及行政人員為 63 名，全職工作人員數目合共為 114 人，其中教學人員及酒店業專業培訓人員數目佔總人數的 44.7%。

## 教員及培訓人員統計表

### 全職教學人員數目表

職位	人數
教授	1
助理教授	3
講師	12
實習講師	2
導師	13
總數	31

### 酒店業專業培訓人員數目表

職位	人數
總廚	2
廚師	8
廚房助理	2
餐桌服務員	3
其他	5
總數	20

## 行政人員統計表

### 行政人員數目表

職位	人數
院長	1
副院長	1
廳長	1
處長	3
科長	1
高級技術員	4
資訊人員	5
技術員	5
專業技術員	23
行政人員	4
工人及助理員	15
總數	63