

開南大學

收支餘絀預計表

302

101學年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	科目	101(本)年度 預算數	100(上)年度估計 決算數	101(本)年度預算與 100(上)年度 估計決算比較差異	百分比
1,078,937,208	收入	1,154,600,041	1,120,200,708	34,399,333	3%
829,755,741	學雜費收入	816,476,261	845,645,435	-29,169,174	-3%
15,474,243	推廣教育收入	30,980,780	22,089,182	8,891,598	40%
62,040,947	產學合作收入	103,000,000	67,138,991	35,861,009	53%
8,806,120	其他教學活動收入	0	0	0	0%
71,699,802	補助及捐贈收入	130,000,000	121,957,964	8,042,036	7%
2,486,693	財務收入	3,500,000	3,351,857	148,143	4%
88,673,662	其他收入	70,643,000	60,017,279	10,625,721	18%
1,007,615,880	支出	991,873,342	954,698,018	37,175,324	4%
510,079	董事會支出	2,400,000	770,667	1,629,333	211%
288,047,986	行政管理支出	255,044,403	249,560,935	5,483,468	2%
546,583,215	教學研究及訓輔支出	590,727,189	560,688,885	30,038,304	5%
47,723,391	獎助學金支出	41,160,800	40,859,770	301,030	1%
31,214,026	推廣教育支出	12,695,100	11,016,846	1,678,254	15%
81,657,455	產學合作支出	75,000,000	64,023,253	10,976,747	17%
0	其他教學活動支出	0	0	0	0%
3,455,462	財務支出	9,256,250	21,415,844	-12,159,594	-57%
8,424,266	其他支出	5,589,600	6,361,818	-772,218	-12%
71,321,328	本期餘絀	162,726,699	165,502,690	-2,775,991	-2%

開南大學

303 預計固定資產及無形資產變動表					
101學年度					單位：新臺幣元
科目名稱	估計本學年初 結存金額	本學年度 預計增加金額	本學年度 預計減少金額	截至本學年度止 預計結存金額	說明
<b>固定資產</b>	3,392,522,277	88,535,200	17,126,269	3,463,931,208	1. 訂購中西文圖書、中西文期刊、各類視聽資料。 2. 依據學校發展需求購置各系、所教學及研究儀器設備及新進教師設備、資訊站更新及建置、全校E化教室建置工程、主機房不斷電系統備援擴增暨環境監控管理機制、電腦教室電腦設備汰換及環境改善以及實驗室之建置。 3. 生物及化學實驗室、數位邏輯實驗室、教學實驗室設備、健康照護管理學院各項設備及實驗室、應英系紐約館設備、應英系easytest軟體及其他教學設備。 4. 校務行政資訊化、ISMS資訊安全教育訓練推廣計畫、電話及廣播系統維護、校園監視系統、機電及消防保養維
土地	648,436,195	0	0	648,436,195	
土地改良物	46,096,738	0	0	46,096,738	
房屋及建築	2,079,285,893	0	0	2,079,285,893	
機械儀器及設備	365,508,636	62,925,200	12,685,382	415,748,454	
圖書及博物	167,367,059	11,400,000	0	178,767,059	
其他設備	65,618,550	14,210,000	4,440,887	75,387,663	
預付土地、工程及設備款	20,209,206	0	0	20,209,206	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	559,967,409	69,989,624	15,825,967	614,131,066	
累計折舊-土地改良物	28,879,999	2,526,700	0	31,406,699	
累計折舊-房屋及建築	281,428,855	34,013,443	0	315,442,298	
累計折舊-機械儀器及設備	220,915,184	30,166,808	11,607,125	239,474,867	
累計折舊-其他設備	28,743,371	3,282,673	4,218,842	27,807,202	
累計折舊-租賃資產	0	0	0	0	
累計折舊-租賃權益改良物	0	0	0	0	
<b>固定資產淨額</b>	2,832,554,868	18,545,576	1,300,302	2,849,800,142	
<b>無形資產</b>	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
<b>無形資產淨額</b>	0	0	0	0	
<b>固定資產及無形資產合計</b>	2,832,554,868	18,545,576	1,300,302	2,849,800,142	

開南大學

收入預算明細表

306

101學年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	科目		101(本)年度 預算數	100(上)年度估 計 決算數	101(本)年度預算與 100(上)年度 估計決算比較差異		說明
	編號	名稱			差異	百分比	
829,755,741	411 0	學雜費收入	816,476,261	845,645,435	-29,169,174	-3%	
646,713,281	411 01	學費收入	637,424,607	658,867,242	-21,442,635	-3%	
152,642,569	411 02	雜費收入	150,871,098	156,553,594	-5,682,496	-4%	
29,480,511	411 03	實習實驗費收入	28,180,556	30,224,599	-2,044,043	-7%	
919,380	411 04	課程費收入	0	0	0	0%	
0	411 05	住宿費收入	0	0	0	0%	
15,474,243	412 0	推廣教育收入	30,980,780	22,089,182	8,891,598	40%	
15,474,243	412 01	學費收入	30,980,780	22,089,182	8,891,598	40%	
0	412 02	雜費收入	0	0	0	0%	
62,040,947	413 0	產學合作收入	103,000,000	67,138,991	35,861,009	53%	
0	413 01	研究計畫收入	103,000,000	67,138,991	35,861,009	53%	
8,806,120	414 0	其他教學活動收入	0	0	0	0%	
8,806,120	414 01	其他教學學費收入	0	0	0	0%	
71,699,802	415 0	補助及捐贈收入	130,000,000	121,957,964	8,042,036	7%	
61,382,574	415 01	補助收入	120,000,000	112,390,540	7,609,460	7%	
10,317,228	415 02	捐贈收入	10,000,000	9,567,424	432,576	5%	
2,486,693	417 0	財務收入	3,500,000	3,351,857	148,143	4%	
2,486,693	417 01	利息收入	3,500,000	3,351,857	148,143	4%	
88,673,662	419 0	其他收入	70,643,000	65,017,279	5,625,721	9%	
4,110,540	419 02	試務費收入	8,400,000	4,671,899	3,728,101	80%	
45,537,365	419 03	住宿費收入	42,243,000	43,863,500	-1,620,500	-4%	
38,696,659	419 09	雜項收入	20,000,000	16,481,880	3,518,120	21%	
1,078,937,208	各項收入合計		1,154,600,041	1,125,200,708	29,399,333	3%	

開南大學

支出預算明細表

307

101學年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	科目		101(本)年度 預算數	100(上)年度估計 決算數	101(本)年度預算與 100(上)年度 估計決算比較差異		說明
	編號	名稱			差異	百分比	
510,079	511 0	董事會支出	2,400,000	770,667	1,629,333	211%	
0	511 01	人事費	0	0	0	0%	
160,079	511 02	業務費	1,490,000	375,667	1,114,333	297%	
0	511 03	維護費	10,000	0	10,000	0%	
0	511 04	退休撫卹費	0	0	0	0%	
350,000	511 05	出席及交通費	900,000	395,000	505,000	128%	
0	511 06	折舊及攤銷	0	0	0	0%	
288,047,986	512 0	行政管理支出	255,044,403	249,560,935	5,483,468	2%	
83,218,096	512 01	人事費	81,056,597	79,211,528	1,845,069	2%	
81,399,313	512 02	業務費	94,882,364	84,568,360	10,314,004	12%	
81,776,123	512 03	維護費	34,027,250	41,628,816	-7,601,566	-18%	
2,412,077	512 04	退休撫卹費	5,255,376	5,057,734	197,642	4%	
39,242,377	512 05	折舊及攤銷	39,822,816	39,094,497	728,319	2%	
546,583,215	513 0	教學研究及訓輔支出	590,727,189	560,688,885	30,038,304	5%	
361,892,397	513 01	人事費	415,355,396	402,269,507	13,085,889	3%	
115,029,109	513 02	業務費	123,211,769	106,271,802	16,939,967	16%	
21,116,949	513 03	維護費	3,111,800	4,355,700	-1,243,900	-29%	
18,748,509	513 04	退休撫卹費	18,881,416	18,429,788	451,628	2%	
29,796,251	513 05	折舊及攤銷	30,166,808	29,362,088	804,720	3%	
47,723,391	514 0	獎助學金支出	41,160,800	40,859,770	301,030	1%	
8,412,962	514 01	獎學金支出	9,500,000	9,547,944	-47,944	-1%	
39,310,429	514 02	助學金支出	31,660,800	31,311,826	348,974	1%	
31,214,026	515 0	推廣教育支出	12,695,100	11,016,846	1,678,254	15%	
7,132,223	515 01	人事費	7,200,000	6,506,294	693,706	11%	
24,081,803	515 02	業務費	5,495,100	4,510,552	984,548	22%	
81,657,455	516 0	產學合作支出	75,000,000	64,023,253	10,976,747	17%	
28,048,464	516 01	人事費	40,000,000	30,157,903	9,842,097	33%	
53,608,991	516 02	業務費	35,000,000	33,865,350	1,134,650	3%	
0	517 0	其他教學活動支出	0	0	0	0%	
3,455,462	519 0	財務支出	9,256,250	21,415,844	-12,159,594	-57%	
0	519 01	利息費用	9,256,250	21,415,844	-12,159,594	-57%	
8,424,266	51A 0	其他支出	5,589,600	6,361,818	-772,218	-12%	
0	51A 01	試務費支出	5,589,600	6,361,818	-772,218	-12%	
1,007,615,880		各項支出合計	991,873,342	954,698,018	37,175,324	4%	