開南大學
收支餘絀預計表

102學年度

單位：新臺幣元

100(前)年度決算數	科目	102(本)年度預算數	估計101(上)年度決算數	比較增減	
				金額	百分比
1,107,503,145	收入	1,173,316,640	1,140,148,177	33,168,463	3%
845,614,205	學雜費收入	849,131,640	866,333,238	-17,201,598	-2%
25,590,322	推廣教育收入	50,042,000	39,532,354	10,509,646	27%
59,063,911	產學合作收入	70,000,000	51,481,897	18,518,103	36%
5,703,557	其他教學活動收入	0	0	0	0%
84,278,894	補助及捐贈收入	130,000,000	100,979,831	29,020,169	29%
0	附屬機構收益	0	0	0	0%
2,402,512	財務收入	3,500,000	2,823,162	676,838	24%
84,849,744	其他收入	70,643,000	78,997,695	-8,354,695	-11%
1,000,626,765	支出	1,022,698,605	976,364,755	46,333,850	5%
549,277	董事會支出	3,500,000	512,040	2,987,960	584%
286,069,268	行政管理支出	248,224,520	243,910,538	4,313,982	2%
544,893,141	教學研究及訓輔支出	601,905,226	582,892,655	19,012,571	3%
52,935,883	獎助學金支出	47,660,800	50,167,391	-2,506,591	-5%
35,296,719	推廣教育支出	44,373,203	42,572,285	1,800,918	4%
51,060,415	產學合作支出	63,000,000	43,063,726	19,936,274	46%
0	其他教學活動支出	0	0	0	0%
0	附屬機構損失	0	0	0	0%
21,861,371	財務支出	1,050,000	1,879,139	-829,139	-44%
7,960,691	其他支出	12,984,856	11,366,981	1,617,875	14%
106,876,380	本期餘絀	150,618,035	163,783,422	-13,165,387	-8%

預計固定資產及無形資產變動表

中華民國102學年度

科目名稱	估計本年初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年度底結存金額	說明
固定資產	3,500,695,835	88,725,000	23,039,574	3,566,381,261	
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	446,551,468	68,360,000	13,521,841	501,389,627	
圖書及博物	178,640,442	11,400,000	0	190,040,442	
其他設備	70,989,538	8,965,000	9,517,733	70,436,805	
預付土地、工程及設備款	30,695,561	0	0	30,695,561	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	622,905,854	75,544,200	18,186,600	680,263,454	
累計折舊-土地改良物	31,403,855	1,919,148	0	33,323,003	
累計折舊-房屋及建築	315,445,987	34,017,132	0	349,463,119	
累計折舊-機械儀器及設備	247,387,353	35,927,221	10,542,176	272,772,398	
累計折舊-其他設備	28,668,659	3,680,699	7,644,424	24,704,934	
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	
固定資產淨額	2,877,789,981	13,180,800	4,852,974	2,886,117,807	
無形資產	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	
無形資產淨額	0	0	0	0	
固定資產及無形資產合計	2,877,789,981	13,180,800	4,852,974	2,886,117,807	

開南大學
收入預算明細表

306 102學年度

單位：新臺幣元

100(前)年度決算數	科目			102(本)年度預算數	估計101(上)年度決算數	102(本)年度預算與估計101(上)年度決算比較差異		說明
	編號		名稱			差異	百分比	
845,614,205	411	0	學雜費收入	849,131,640	866,333,238	-17,201,598	-2%	
657,605,562	411	01	學費收入	661,832,940	674,495,267	-12,662,327	-2%	
156,522,364	411	02	雜費收入	157,258,300	159,835,950	-2,577,650	-2%	
30,224,599	411	03	實習實驗費收入	30,040,400	30,966,721	-926,321	-3%	
1,261,680	411	04	課程費收入	0	1,035,300	-1,035,300	-100%	
0	411	05	住宿費收入	0	0	0	0%	
25,590,322	412	0	推廣教育收入	50,042,000	39,532,354	10,509,646	27%	
25,570,322	412	01	學費收入	50,042,000	34,614,010	15,427,990	45%	
20,000	412	02	雜費收入	0	0	0	0%	
0	412	05	其他教學收入	0	4,918,344	-4,918,344	-100%	
59,063,911	413	0	產學合作收入	70,000,000	51,481,897	18,518,103	36%	
43,846,173	413	01	國科會計畫收入	35,000,000	24,857,709	10,142,291	41%	
6,877,133	413	02	教育部計畫收入	10,000,000	7,534,034	2,465,966	33%	
8,340,605	413	03	其他政府機構計畫收入	20,000,000	16,683,654	3,316,346	20%	
0	413	04	民間團體計畫收入	5,000,000	2,406,500	2,593,500	108%	
5,703,557	414	0	其他教學活動收入	0	0	0	0%	
5,703,557	414	01	其他教學學費收入	0	0	0	0%	
84,278,894	415	0	補助及捐贈收入	130,000,000	100,979,831	29,020,169	29%	
74,335,760	415	01	補助收入	120,000,000	88,948,947	31,051,053	35%	
9,943,134	415	02	捐贈收入	10,000,000	12,030,884	-2,030,884	-17%	
0	416	0	附屬機構收益	0	0	0	0%	
2,402,512	417	0	財務收入	3,500,000	2,823,162	676,838	24%	
2,402,512	417	01	利息收入	3,500,000	2,823,162	676,838	24%	
0	417	02	投資收益	0	0	0	0%	
0	417	03	基金收益	0	0	0	0%	
0	417	04	投資基金收益	0	0	0	0%	
84,849,744	419	0	其他收入	70,643,000	78,997,695	-8,354,695	-11%	
0	419	01	財產交易賸餘	0	0	0	0%	
4,437,202	419	02	試務費收入	8,400,000	3,018,812	5,381,188	178%	
48,055,379	419	03	住宿費收入	42,243,000	45,509,680	-3,266,680	-7%	
0	419	09	雜項收入	20,000,000	30,469,203	-10,469,203	-34%	
1,107,503,145	各項收入合計			1,173,316,640	1,140,148,177	33,168,463	3%	

開南大學
支出預算明細表
中華民國102學年度

單位：新臺幣元

100(前)年度決算數	科目			102(本)年度預算數	估計101(上)年度決算數	102(本)年度預算與估計101(上)年度決算比較差異		說明
	編號		名稱			差異	百分比	
549,277	511	0	董事會支出	3,500,000	512,040	2,987,960	584%	
0	511	01	人事費	1,500,000	0	1,500,000	0%	預估編列駐校董事或監察人薪資
294,277	511	02	業務費	1,390,000	86,736	1,303,264	1503%	依教育部規定編列不得超過$1,500,000
0	511	03	維護費	10,000	0	10,000	0%	
0	511	05	出席及交通費	600,000	425,304	174,696	41%	
255,000	511	06	折舊及攤銷	0	0	0	0%	
286,069,268	512	0	行政管理支出	248,224,520	243,910,538	4,313,982	2%	
80,685,715	512	01	人事費	86,406,782	84,815,390	1,591,392	2%	
78,244,737	512	02	業務費	80,121,233	70,228,288	9,892,945	14%	
82,830,934	512	03	維護費	36,824,150	43,769,009	-6,944,859	-16%	
4,569,994	512	04	退休撫卹費	5,255,376	5,148,829	106,547	2%	
39,737,888	512	05	折舊及攤銷	39,616,979	39,949,022	-332,043	-1%	
544,893,141	513	0	教學研究及訓輔支出	601,905,226	582,892,655	19,012,571	3%	
373,749,413	513	01	人事費	408,268,189	393,642,914	14,625,275	4%	
111,069,844	513	02	業務費	132,585,800	127,720,538	4,865,262	4%	
8,805,772	513	03	維護費	6,042,600	5,156,358	886,242	17%	
17,675,392	513	04	退休撫卹費	19,081,416	21,172,768	-2,091,352	-10%	
33,592,720	513	05	折舊及攤銷	35,927,221	35,200,077	727,144	2%	
52,935,883	514	0	獎助學金支出	47,660,800	50,167,391	-2,506,591	-5%	學校配合款約為$30,860,800，約為學雜費收入3.6%
9,725,872	514	01	獎學金支出	9,500,000	10,094,574	-594,574	-6%	
43,210,011	514	02	助學金支出	38,160,800	40,072,817	-1,912,017	-5%	
35,296,719	515	0	推廣教育支出	44,373,203	42,572,285	1,800,918	4%	
9,892,247	515	01	人事費	15,349,052	14,492,206	856,846	6%	
25,404,472	515	02	業務費	29,024,151	28,080,079	944,072	3%	
51,060,415	516	0	產學合作支出	63,000,000	43,063,726	19,936,274	46%	
25,108,629	516	01	人事費	28,000,000	20,943,595	7,056,405	34%	
25,951,786	516	02	業務費	35,000,000	22,120,131	12,879,869	58%	
21,861,371	519	0	財務支出	1,050,000	1,879,139	-829,139	-44%	
21,861,371	519	01	利息費用	1,050,000	1,879,139	-829,139	-44%	
7,960,691	51A	0	其他支出	12,984,856	11,366,981	1,617,875	14%	
4,283,442	51A	01	試務費支出	6,984,856	3,889,344	3,095,512	80%	
0	51A	02	財產交易短絀	4,852,974	5,206,393	-353,419	-7%	
2,823,820	51A	03	業務費	0	1,091,554	-1,091,554	-100%	
853,429	51A	09	雜項支出	1,147,026	1,179,690	-32,664	-3%	
1,000,626,765	各項支出合計			1,022,698,605	976,364,755	46,333,850	5%	