

開南大學					
302 收支餘絀預計表					
104學年度					
單位：新臺幣元					
102(前)年度 決算數	科目	104(本)年度 預算數	估計103(上)年度 決算數	比較增減	
				金額	百分比
1,119,451,758	各項收入	1,112,184,308	1,074,910,166	37,274,142	3%
854,983,056	學雜費收入	842,916,308	847,995,196	-5,078,888	-1%
48,059,167	推廣教育收入	50,000,000	35,490,112	14,509,888	41%
34,409,030	產學合作收入	51,000,000	38,449,661	12,550,339	33%
64,000	其他教學活動收入	0	0	0	0%
64,467,278	補助及受贈收入	86,000,000	72,074,083	13,925,917	19%
1,475,798	財務收入	3,000,000	1,792,549	1,207,451	67%
115,993,429	其他收入	79,268,000	79,108,565	159,435	0%
981,635,796	各項支出	974,754,367	899,682,539	75,071,828	8%
1,173,399	董事會支出	3,719,000	2,926,699	792,301	27%
248,781,255	行政管理支出	238,089,622	221,271,308	16,818,314	8%
582,087,121	教學研究及訓輔支出	566,695,011	542,221,778	24,473,233	5%
57,555,041	獎助學金支出	58,118,734	65,661,619	-7,542,885	-11%
46,248,228	推廣教育支出	32,500,000	23,512,143	8,987,857	38%
31,244,635	產學合作支出	45,000,000	34,355,170	10,644,830	31%
24,076	其他教學活動支出	0	0	0	0%
1,680,664	財務支出	16,800,000	0	16,800,000	0%
12,841,377	其他支出	13,832,000	9,733,822	4,098,178	42%
137,815,962	本期餘絀	137,429,941	175,227,627	-37,797,686	-22%

開南大學

303

預計固定資產及無形資產變動表

104學年度

單位：新臺幣元

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	3,551,001,142	56,326,100	43,298,322	3,564,028,920	
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	514,148,062	41,777,100	28,041,539	527,883,623	
圖書及博物	199,690,077	11,600,000	0	211,290,077	
其他設備	63,344,177	2,949,000	15,256,783	51,036,394	
累計折舊	726,690,732	83,258,632	34,298,322	775,651,042	
累計折舊-土地改良物	34,579,807	1,891,752	0	36,471,559	
累計折舊-房屋及建築	383,483,940	34,017,132	0	417,501,072	
累計折舊-機械儀器及設備	266,852,659	44,802,448	22,162,384	289,492,723	
累計折舊-其他設備	41,774,326	2,547,300	12,135,938	32,185,688	
固定資產淨額	2,824,310,410	-26,932,532	9,000,000	2,788,377,878	
無形資產	7,850,000	0	0	7,850,000	
電腦軟體	7,850,000	0	0	7,850,000	
累計攤銷	5,996,519	1,308,336	0	7,304,855	
累計攤銷-電腦軟體	5,996,519	1,308,336	0	7,304,855	
無形資產淨額	1,853,481	-1,308,336	0	545,145	
固定資產及無形資產合計	2,826,163,891	-28,240,868	9,000,000	2,788,923,023	

備註：本校其他資產項下有遞延費用，本學年度計提列折舊及攤銷\$16,302,132元。

開南大學									
306		收入預算明細表							
104學年度									
單位：新臺幣元									
102(前)年度 決算數	科目			104(本)年度 預算數	估計103(上)年度 決算數	104(本)年度預算與 估計103(上)年度決算比 較差異		說明	
	編號	名稱				差異	百分比		
854,983,056	411	0	學雜費收入	842,916,308	847,995,196	-5,078,888	-1%		
666,335,531	411	01	學費收入	655,682,508	659,696,586	-4,014,078	-1%		
158,244,742	411	02	雜費收入	156,587,400	155,772,994	814,406	1%		
30,402,783	411	03	電腦及語言使用費收入	28,646,400	30,412,516	-1,766,116	-6%		
0	411	05	學分費收入(寒暑假)	2,000,000	2,113,100	-113,100	-5%		
48,059,167	412	0	推廣教育收入	50,000,000	35,490,112	14,509,888	41%		
44,036,998	412	01	學費收入	36,146,000	30,521,267	5,624,733	18%		
4,022,169	412	05	其他教學收入	13,854,000	4,968,845	8,885,155	179%		
34,409,030	413	0	產學合作收入	51,000,000	38,449,661	12,550,339	33%		
17,717,353	413	01	科技部計畫收入	29,300,000	20,715,753	8,584,247	41%		
4,570,564	413	02	教育部計畫收入	0	968,332	-968,332	0%		
11,487,753	413	03	其他政府機構計畫收入	20,780,000	14,994,160	5,785,840	39%		
633,360	413	04	民間團體計畫收入	920,000	1,771,416	-851,416	-48%		
64,000	414	0	其他教學活動收入	0	0	0	0%		
64,000	414	01	其他教學學費收入	0	0	0	0%		
64,467,278	415	0	補助及受贈收入	86,000,000	72,074,083	13,925,917	19%		
52,856,813	415	01	補助收入	80,000,000	65,495,402	14,504,598	22%		
11,610,465	415	02	受贈收入	6,000,000	6,578,681	-578,681	-9%		
1,475,798	417	0	財務收入	3,000,000	1,792,549	1,207,451	67%		
1,475,798	417	01	利息收入	3,000,000	1,792,549	1,207,451	67%		
115,993,429	419	0	其他收入	79,268,000	79,108,565	159,435	0%		
3,790,947	419	02	試務費收入	4,232,000	2,993,744	1,238,256	41%		
48,081,203	419	03	住宿費收入	45,036,000	40,358,955	4,677,045	12%		
64,121,279	419	09	雜項收入	30,000,000	35,755,866	-5,755,866	-16%		
1,119,451,758	各項收入合計			1,112,184,308	1,074,910,166	37,274,142	3%		

開南大學

307

支出預算明細表

104學年度

單位：新臺幣元

102(前)年度 決算數	科目		104(本)年度 預算數	估計103(上)年度 決算數	104(本)年度預算與 估計103(上)年度決算比 較差異		說明
	編號	名稱			差異	百分比	
1,173,399	511 0	董事會支出	3,719,000	2,926,699	792,301	27%	
296,746	511 01	人事費	1,500,000	1,369,756	130,244	10%	
453,227	511 02	業務費	1,117,000	935,701	181,299	19%	
0	511 03	維護費	22,000	4,442	17,558	395%	
423,426	511 05	出席及交通費	1,080,000	616,800	463,200	75%	
248,781,255	512 0	行政管理支出	238,089,622	221,271,308	16,818,314	8%	
82,762,654	512 01	人事費	89,889,703	77,957,824	11,931,879	15%	
71,242,759	512 02	業務費	60,135,487	63,230,427	-3,094,940	-5%	
31,524,634	512 03	維護費	26,497,812	17,135,086	9,362,726	55%	
5,353,347	512 04	退休撫卹費	6,808,304	7,002,136	-193,832	-3%	
57,897,861	512 05	折舊及攤銷	54,758,316	55,945,835	-1,187,519	-2%	
582,087,121	513 0	教學研究及訓輔支出	566,695,011	542,221,778	24,473,233	5%	
400,771,564	513 01	人事費	394,343,266	396,345,061	-2,001,795	-1%	
114,513,199	513 02	業務費	100,995,661	79,411,215	21,584,446	27%	
5,298,155	513 03	維護費	4,745,300	2,477,442	2,267,858	92%	
18,045,150	513 04	退休撫卹費	20,500,000	22,281,311	-1,781,311	-8%	
43,459,053	513 05	折舊及攤銷	46,110,784	41,706,749	4,404,035	11%	
57,555,041	514 0	獎助學金支出	58,118,734	65,661,619	-7,542,885	-11%	
16,904,784	514 01	獎學金支出	20,988,734	36,168,993	-15,180,259	-42%	註1
40,650,257	514 02	助學金支出	37,130,000	29,492,626	7,637,374	26%	註2
46,248,228	515 0	推廣教育支出	32,500,000	23,512,143	8,987,857	38%	
18,534,942	515 01	人事費	13,000,000	12,783,026	216,974	2%	
27,713,286	515 02	業務費	19,500,000	10,729,117	8,770,883	82%	
31,244,635	516 0	產學合作支出	45,000,000	34,355,170	10,644,830	31%	
14,066,788	516 01	人事費	18,000,000	16,315,417	1,684,583	10%	
17,177,847	516 02	業務費	27,000,000	18,039,753	8,960,247	50%	
24,076	517 0	其他教學活動支出	0		0	0%	
24,076	517 02	業務費	0	5,405	-5,405	-100%	
1,680,664	519 0	財務支出	16,800,000	0	16,800,000		
1,680,664	519 01	利息費用	16,800,000	0	16,800,000		
12,841,377	51A 0	其他支出	13,832,000	9,733,822	4,098,178	42%	
2,166,919	51A 01	試務費支出	4,232,000	2,166,919	2,065,081	95%	
5,283,016	51A 02	財產交易短絀	9,000,000	6,025,999	2,974,001	49%	
0	51A 03	超額年金給付	600,000	487,710	112,290	0%	註3
28,950	51A 08	業務費	0	0	0	0%	
5,362,492	51A 09	雜項支出	0	1,053,194	-1,053,194	-100%	
981,635,796	各項支出合計		974,754,367	899,682,539	75,071,828	8%	

註1：獎學金支出總額\$20,988,734元（政府補助\$1,755,000元/學校自籌\$19,233,734元）

註2：助學金支出總額\$37,130,000元（政府補助\$13,294,100元/學校自籌\$23,835,900元）

註3：依教育部來函規定新增「51A3超額年金給付」，並自103學年度決算及104學年度預算起適用，故102學年度重分類調整科目「51A03業務費」為「51A08業務費」。