

開南大學

302

收支餘絀預計表

中華民國105學年度

103(前)年度 決算數	科目	105(本)年度 預算數	104(上)年度估計 決算數	105(本)年度預算與 104(上)年度 估計決算比較差異	百分比
1,077,628,206	收入	1,040,908,241	1,055,595,578	-14,687,337	-1%
848,230,650	學雜費收入	776,016,408	813,594,083	-37,577,675	-5%
35,464,585	推廣教育收入	35,450,000	30,777,735	4,672,265	15%
32,784,081	產學合作收入	47,391,678	40,096,821	7,294,857	18%
83,735	其他教學活動收入	0	0	0	0%
74,570,865	補助及受贈收入	99,667,655	96,141,022	3,526,633	4%
3,812,226	財務收入	3,000,000	2,461,556	538,444	22%
82,682,064	其他收入	79,382,500	72,524,361	6,858,139	9%
914,503,088	支出	934,437,318	879,404,461	55,032,857	6%
2,990,741	董事會支出	3,949,000	1,392,677	2,556,323	184%
227,382,238	行政管理支出	242,581,245	221,152,546	21,428,699	10%
538,218,844	教學研究及訓輔支出	551,037,354	528,659,372	22,377,982	4%
71,885,426	獎助學金支出	45,588,209	63,172,395	-17,584,186	-28%
27,828,528	推廣教育支出	23,042,500	20,672,429	2,370,071	11%
31,488,514	產學合作支出	43,732,510	36,087,139	7,645,371	21%
44,051	其他教學活動支出	0	20,778	-20,778	-100%
48,966	財務支出	13,560,000	-	-	-
14,615,780	其他支出	10,946,500	8,247,125	2,699,375	33%
163,125,118	本年度純餘(絀)	106,470,923	176,191,117	-69,720,194	-40%

開南大學

303

預計固定資產及無形資產變動表

中華民國105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
固定資產	3,551,758,363	51,085,410	20,345,512	3,582,498,261	
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	508,503,393	34,765,410	18,948,325	524,320,478	
圖書及博物	211,873,964	13,600,000	0	225,473,964	
其他設備	57,562,180	2,720,000	1,397,187	58,884,993	
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	771,313,285	79,895,172	14,345,512	836,862,945	
累計折舊-土地改良物	36,471,559	1,891,752	0	38,363,311	
累計折舊-房屋及建築	417,501,072	34,017,132	0	451,518,204	
累計折舊-機械儀器及設備	279,069,005	40,926,912	13,774,053	306,221,864	
累計折舊-其他設備	38,271,649	3,059,376	571,458	40,759,566	
固定資產淨額	2,780,445,078	-28,809,762	6,000,000	2,745,635,316	
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	7,386,771	436,116	0	7,822,887	
累計攤銷-電腦軟體	7,386,771	436,116	0	7,822,887	
無形資產淨額	463,229	-436,116	0	27,113	
固定資產及無形資產合計	2,780,908,307	-29,245,878	6,000,000	2,745,662,429	

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							
收入預算明細表							
105學年度							
單位：新臺幣元							
103(前)年度 決算數	科目		105(本)年度 預算數	104(上)年度估計 決算數	105(本)年度預算與104(上)年度 估計決算比較差異		說明
	編號	名稱			差異	百分比	
848,230,650	411 0	學雜費收入	776,016,408	813,594,033	-37,577,625	-5%	
656,910,373	411 01	學費收入	605,246,408	630,814,167	-25,567,759	-4%	
155,178,430	411 02	雜費收入	144,107,200	150,170,936	-6,063,736	-4%	
30,291,627	411 03	實習實驗費收入	26,662,800	28,674,580	-2,011,780	-7%	
5,850,220	411 05	學分費收入(寒暑假)	0	3,934,400	-3,934,400	-100%	
35,464,585	412 0	推廣教育收入	35,450,000	30,777,735	4,672,265	15%	
29,606,237	412 01	學費收入	27,930,000	22,395,451	5,534,549	24%	
5,858,348	412 05	其他教學收入	7,520,000	8,102,284	-672,284	-8%	
32,784,081	413 0	產學合作收入	47,391,678	40,096,321	7,294,357	18%	
16,849,661	413 01	科技部計畫收入	12,547,678	19,299,655	-6,751,977	-35%	
14,011,851	413 03	其他政府機構計畫收入	33,824,000	16,724,129	17,099,871	102%	
1,922,569	413 04	民間團體計畫收入	1,020,000	4,073,037	-3,053,037	-75%	
83,735	414 0	其他教學活動收入	0	0	0	0%	
83,735	414 01	其他教學學費收入	0	0	0	0%	
74,570,865	415 0	補助及受贈收入	99,667,655	96,141,022	3,526,633	4%	
69,088,631	415 01	補助收入	93,667,655	87,742,250	5,925,405	7%	
5,482,234	415 02	受贈收入	6,000,000	8,398,772	-2,398,772	-29%	
3,812,226	417 0	財務收入	3,000,000	2,461,556	538,444	22%	
3,812,226	417 01	利息收入	3,000,000	2,461,556	538,444	22%	
82,682,064	419 0	其他收入	79,382,500	72,524,361	6,858,139	9%	
3,382,382	419 02	試務費收入	4,346,500	2,859,975	1,486,525	52%	
47,588,353	419 03	住宿費收入	45,036,000	44,223,973	812,027	2%	
31,611,329	419 09	雜項收入	30,000,000	25,440,413	4,559,587	18%	
1,077,628,206	各項收入合計		1,040,908,241	1,055,595,578	-14,687,337	-1%	

開南大學

307

支出預算明細表

105學年度

單位：新臺幣元

103(前)年度 決算數	科目		105(本)年度 預算數	104(上)年度估計 決算數	105(本)年度預算與104(上)年度 估計決算比較差異		說明
	編號	名稱			差異	百分比	
2,990,741	511 0	董事會支出	3,949,000	1,392,677	2,556,323	184%	
1,349,209	511 01	人事費	1,500,000	748,549	751,451	100%	
745,830	511 02	業務費	1,347,000	381,859	965,141	253%	
3,702	511 03	維護費	22,000	4,936	17,064	346%	
892,090	511 05	出席及交通費	1,080,000	257,333	822,667	320%	
227,382,238	512 0	行政管理支出	242,581,245	221,152,545	21,428,699	10%	
78,021,894	512 01	人事費	79,366,491	80,231,487	-864,996	-1%	
66,318,261	512 02	業務費	74,906,264	56,137,119	18,769,145	33%	
19,937,874	512 03	維護費	26,929,982	22,253,637	4,676,345	21%	
6,488,682	512 04	退休撫卹費	5,672,000	6,805,865	-1,133,865	-17%	
56,615,527	512 05	折舊及攤銷	55,706,508	55,724,438	-17,930	0%	
538,218,844	513 0	教學研究及訓輔支出	551,037,364	528,659,372	22,377,982	4%	
392,789,431	513 01	人事費	391,670,548	382,638,124	9,034,424	2%	
82,734,712	513 02	業務費	99,645,394	83,873,464	15,771,930	19%	
3,087,297	513 03	維護費	1,219,500	3,505,755	-2,286,255	-65%	
18,070,379	513 04	退休撫卹費	17,575,000	18,357,208	-782,208	-4%	
41,537,020	513 05	折舊及攤銷	40,926,912	40,286,821	640,091	2%	
71,885,426	514 0	獎助學金支出	45,688,209	63,172,395	-17,584,186	-28%	
33,470,848	514 01	獎學金支出	9,354,934	33,308,661	-23,953,727	-72%	
38,414,578	514 02	助學金支出	36,233,275	29,863,734	6,369,541	21%	
27,828,528	515 0	推廣教育支出	23,042,500	20,672,429	2,370,071	11%	
15,829,729	515 01	人事費	9,217,000	10,445,660	-1,228,660	-12%	
11,998,799	515 02	業務費	13,825,500	10,226,769	3,598,731	35%	
31,488,514	516 0	產學合作支出	43,732,510	36,087,139	7,645,371	21%	
16,149,967	516 01	人事費	17,493,004	14,434,856	3,058,148	21%	
15,338,547	516 02	業務費	26,239,506	21,652,283	4,587,223	21%	
44,051	517 0	其他教學活動支出	0	20,778	-20,778	-100%	
44,051	517 02	業務費	0	20,778	-20,778	-100%	
48,986	519 0	財務支出	13,560,000	0	13,560,000	0%	
48,986	519 01	利息費用	13,560,000	0	13,560,000	0%	
14,615,780	51A 0	其他支出	10,946,500	8,247,125	2,699,375	33%	
1,538,929	51A 01	試務費支出	4,346,500	1,431,975	2,914,525	204%	
8,925,129	51A 02	財產交易短絀	6,000,000	4,974,530	1,025,470	21%	
487,710	51A 03	超額年金給付	600,000	149,440	450,560	301%	
3,664,012	51A 09	雜項支出	0	1,691,180	-1,691,180	-100%	
914,503,088		各項支出合計	934,437,318	879,404,461	55,032,857	8%	