

開南大學

一〇八學年度

(自一〇八年八月一日起至一〇九年七月三十一日止)

預 算 書

開 南 大 學

一〇八學年度預算書表目錄

項次	報表 編號	預算名稱	頁碼 編號
1	301	預算說明書	1-5
2	302	收支餘絀預計表	6
3	303B	預計長期營運資產變動表	7
4	304	預計增置重要長期營運資產明細表	8-9
5	305	預計借款變動表	10
6	306	收入預算明細表	11
7	307	成本與費用預算明細表	12
8	308	預計購建土地及重大工程明細表	13
9	309	最近5年現金概況表	14-15
10		學雜費收入預算及電腦網路使用費收入預算總表	16-17
11		補助收入預算明細表	18
12		人事費用預算明細表	19
13		董事會預算明細	20

開南大學

108學年度

預算說明書

壹、學校組織及職掌

本校置校長一人，綜理校務，由董事會組織遴選委員會選出報請教育部核准後，聘任之。

本校108學年度各學院、學系、研究所及學位學程如下：

學院	學系	研究所	學位學程	在職專班、進修學士班、學位學程(進修部)
商學院	1. 財務金融學系(含學士班(108停招)、碩士班(104停招)、進修學士班(98停招)、碩士在職專(98停招)) 2. 國際企業學系(含碩士班、進修學士班) 3. 會計學系(含碩士班(104停招)、進修學士班) 4. 企業與創業管理學系(含碩士班(104停招)、碩士在職專(98停招)、二年制在職專班(98停招)、進修學士班) 5. 行銷學系	碩士班 創新與專案管理研究所(103停招)	國際榮譽學士學位學程	1. 碩士在職專班—經營管理組 2. 碩士在職專班—專案管理組(106停招) 3. 碩士在職專班—健康產業管理組(106停招) 4. 進修學士班(104停招)
資訊學院	1. 資訊管理學系(含學士班(108分組整併)、進修學士班、碩士班、碩士在職專(98停招)) 2. 數位多媒體設計學系(108更名)(含進修學士班、碩士班(103停招)、碩士在職專(98停招)) 3. 資訊傳播學系(含碩士班(103停招)) 4. 電影與創意媒體學系	碩士班(107停招)	1. 創意產業與數位電影學士學位學程(106停招) 2. 數位空間與商品設計學士學位學程(108停招)	進修學士班(107停招)、 碩士在職專班

學院	學系	研究所	學位學程	在職專班、進修學士班、學位學程(進修部)
人文社會學院	1. 法律學系(含碩士班) 2. 公共事務管理學系(含學士班(108 停招)、碩士班、原住民族事務專班(108 停招)) 3. 應用英語學系(含碩士班、進修學士班) 4. 應用日語學系(含碩士班、進修學士班) 5. 應用華語學系(含碩士班)			公共管理碩士在職專班 法律碩士在職專班
觀光運輸學院	1. 物流與航運管理學系(含進修學士班(自 98 學年度起不再招收大一新生，而作為觀光運輸學院進修學士班大二分流的學系)、碩士班(103 停招)、碩士在職專(98 停招)) 2. 觀光與餐飲旅館學系(含進修學士班(自 98 學年度起不再招收大一新生，而作為觀光運輸學院進修學士班大二分流的學系)、碩士班(103 停招)) 3. 空運管理學系(含進修學士班(自 98 學年度起不再招收大一新生，而作為觀光運輸學院進修學士班大二分流的學系)、碩士班(103 停招)、碩士在職專(98 停招)) 4. 休閒事業管理學系 5. 交通運輸學系	碩士班-國際運輸組、 碩士班-觀光休閒組		碩士在職專班-物流航運組、 碩士在職專班-航空運輸組、 碩士在職專班-觀光休閒組、 碩士在職專班-專案管理組(108停招)、 碩士在職專班-運輸與城鄉組(108停招) 進修學士班
健康照護管理學院	1. 保健營養學系 2. 養生與健康行銷學系 3. 健康產業管理學系	健康照護技術 碩士班	形象管理學士學位學程(108 停招)	形象與健康管理進修學士學位學程

本校各學院各置院長一人，綜理院務；通識中心置中心主任一人，綜理通識教育政及執行通識教育相關事宜。

本校設下列各行政單位：

1. 教務處：綜理全校註冊、課務、試務、教學評鑑、銜接教學及其他教務事項。分設註冊課務組及教學資源中心。
2. 學生事務處：綜理全校學生事務及校友服務事項。分設生活輔導組、課外活動組、衛生保健組、諮商暨就業輔導中心及軍訓室。
3. 總務處：綜理事務、採購、出納、營繕、保管、保全警衛及其他總務事項。分設採購保管組、事務營繕組、出納組及環安中心。
4. 研究發展處：綜理校務發展之規劃、學術研究之推動、校務發展資料分析、產學合作、校外實習及校園保護智慧財產事項。分設校務發展組、研究服務組及產學合作組。
5. 國際及兩岸事務處：綜理本校國際學術交流、國際合作及國際教育發展等事務。分設國際合作交流中心、境外生服務中心、國際招生中心及兩岸人才培育中心及華語中心。
6. 招生事務處：綜理招生業務統籌及規劃、招生人員培訓、招生宣導事宜。分設招生服務中心。
7. 圖書資訊處：綜理教學研究資料蒐集管理、參考諮詢、資訊系統發開、網路建置、資訊教育訓練及其他資訊服務事項。分設圖書資源組、系統開發組、網路媒體組。
8. 進修及推廣處：綜理學位進修、各種推廣教育（包括學分班與非學分班）課程及其他與推廣教育有關之事項。分設進修教育中心、推廣教育中心、創新育成中心。
9. 秘書室：綜理秘書、文書、監印、公共關係相關事務，並協助校長處理議事及相關協調等事宜。分設行政組及公關組。
10. 人事室：綜理全校人事相關業務。
11. 會計室：綜理全校歲計、會計、審核業務等。
12. 稽核室：綜理全校各項稽核業務，分設內控組及稽核組。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：使開南大學成為一所引領地方、立足台灣，邁向國際的大學。本校執行目標與重點特色如下：

(一)健全教學品保及教師多元成長

(二)強化適性揚才輔導能量

(三)優化學生就業接軌能量

(四)推動現代化學習系統

(五)持續校務行政品質改進

(六)提升國際視野

(七)更新設備及提升學習環境

(八)創新轉型因應少子化

二、重要長期營運資產增置說明：依據學校發展需求及配合高教深耕計畫購置各系、所教學及研究儀器設備、電腦教室電腦設備汰換及環境改善等營運資產。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

本學年度共編列收入計 810,414,092 元，詳細內容如下：

1. 學雜費收入 555,624,172 元，預估學生人數 6,100 人

2. 推廣教育收入 43,860,000 元

—依計畫開設研究所學分班、大學部學分班、非學分班等收入。

3. 產學合作收入 50,540,000 元

—社區大學、職能培育、科技部專案研究計畫等收入。

4. 補助及受贈收入 109,189,920 元

—教育部整體發展獎補助款 43,877,332 元、高教深耕計畫補助款 19,410,000 元、其他補助款 43,752,588 元及受贈收入 2,150,000 元。

5. 財務收入 700,000 元

—銀行存款利息收入。

6. 其他收入 50,500,000 元

—各項招生考試收入、停車費、住宿費收入、場地使用收入等。

二、成本與費用預算說明：

本學年度成本與費用共 809,838,743 元。

1. 董事會支出 5,414,000 元。
2. 行政管理支出 144,620,830 元。
3. 教學研究及訓輔支出 496,539,978 元。
4. 獎助學金支出 99,462,407 元。

一依學雜費收入提撥 3%、政府補助、學校經費等合計約占學雜費收入 17.9%。

5. 推廣教育支出 25,524,000 元。
6. 產學合作支出 34,292,574 元。
7. 其他支出 3,984,954 元。

一各項招生考試支出、財產交易短絀、超額年金給付等。

本學年度收支相抵後，預計賸餘 575,349 元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

1. 增置機械儀器及設備 35,628,230 元。
2. 增置中西文圖書、中西日文期刊、非書資料 5,000,000 元。
3. 以上共增置長期營運資產 40,628,230 元。

肆、其他必要說明事項：

一、學雜費收費標準按照教育部規定報部核備。

二、開南商工欠款 230,000,000 元，本學年度全數清償。

三、依各單位整體發展計畫，綜合預算制度及零基預算方式，就其所需經費編列年度計畫。

開南大學
收支餘絀預計表
108學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
871,413,000	各項收入	810,414,092	778,344,279	32,069,813	4.12
618,264,370	學雜費收入	555,624,172	550,345,309	5,278,863	0.96
28,765,152	推廣教育收入	43,860,000	31,361,361	12,498,639	39.85
53,155,884	產學合作收入	50,540,000	39,016,533	11,523,467	29.53
55,500	其他教學活動收入	0	102,000	(102,000)	(100.00)
102,865,905	補助及受贈收入	109,189,920	100,666,634	8,523,286	8.47
2,956,164	財務收入	700,000	1,935,174	(1,235,174)	(63.83)
65,350,025	其他收入	50,500,000	54,917,268	(4,417,268)	(8.04)
825,024,938	各項成本與費用	809,838,743	774,600,369	35,238,374	4.55
1,331,287	董事會支出	5,414,000	2,150,798	3,263,202	151.72
171,144,278	行政管理支出	144,620,830	170,017,306	(25,396,476)	(14.94)
465,468,492	教學研究及訓輔支出	496,539,978	431,589,577	64,950,401	15.05
96,775,585	獎助學金支出	99,462,407	94,021,196	5,441,211	5.79
16,786,390	推廣教育支出	25,524,000	28,146,540	(2,622,540)	(9.32)
52,683,780	產學合作支出	34,292,574	37,862,661	(3,570,087)	(9.43)
55,500	其他教學活動支出	0	80,892	(80,892)	(100.00)
20,779,626	其他支出	3,984,954	10,731,399	(6,746,445)	(62.87)
46,388,062	本期餘絀	575,349	3,743,910	(3,168,561)	(84.63)

《註：有關106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



開南大學
預計長期營運資產變動表
108學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	3,590,507,638	40,628,230	10,186,911	0	3,620,948,957	
土地	648,436,195	0	0	0	648,436,195	
土地改良物	46,096,738	0	0	0	46,096,738	
房屋及建築	2,065,204,556	0	0	0	2,065,204,556	
機械儀器及設備	526,659,291	35,628,230	9,151,854	0	553,135,667	
圖書及博物	229,927,834	5,000,000	0	0	234,927,834	
其他設備	74,183,024	0	1,035,057	0	73,147,967	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	929,383,238	52,672,632	7,549,957	0	974,505,913	
土地改良物	38,656,864	286,332	0	0	38,943,196	
房屋及建築	516,590,124	33,786,300	0	0	550,376,424	
機械儀器及設備	331,888,344	15,600,000	6,703,715	0	340,784,629	
其他設備	42,247,906	3,000,000	846,242	0	44,401,664	
不動產、房屋及設備淨額	2,661,124,400	(12,044,402)	2,636,954	0	2,646,443,044	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	0	
合計	2,661,124,400	(12,044,402)	2,636,954	0	2,646,443,044	



開南大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全2頁第1頁

單位: 新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備					
電腦設備-科中					
4-1-2強化教學軟硬體設備(Pure Storage 磁碟陣列)	圖書資訊處	1	1,600,000	1,600,000	
4-1-2-優化校務系統與落實異地資料備份機制-異地備份	圖書資訊處	1	1,050,000	1,050,000	
4-1-2-優化校務系統與落實異地資料備份機制-異地備份	圖書資訊處	1	1,450,000	1,450,000	
4-1-3強化教學軟硬體設備(電腦教室設備更新)	圖書資訊處	120	30,000	3,600,000	
小計				7,700,000	
電腦設備-各單位					
個人電腦	總務處	1	70,000	70,000	
小計				70,000	
視聽設備-科中					
4-1-3強化教學軟硬體設備(B化教室擴大機)	圖書資訊處	25	11,700	292,500	
小計				292,500	
教學設備					
7-2-1-更新專業教室硬體設備	研究發展處	1	970,000	970,000	
3-2-2社團教學活動設備	學務處	1	235,000	235,000	
7-1-1建置主講台教室-主講台燈光	資訊學院	1	150,000	150,000	
7-1-1建置主講台教室-專業攝影機	資訊學院	1	50,000	50,000	
7-1-1建置主講台教室-電視主講台	資訊學院	1	980,000	980,000	
7-1-1建置主講台教室-攝影機	資訊學院	1	29,900	29,900	
7-2-1教育型雷射切割機	資訊學院	1	225,000	225,000	
7-2-1更新專業教室硬體設備	多媒體與行動商務學系	1	110,000	110,000	
7-2-1 根據教師需求增加教學所需之設備, 以有效提升教學品質(教學設備更新)	資訊傳播學系	1	149,700	149,700	
7-2-1更新專業教室硬體設備-更新專業教室相關設備及軟體	數位空間與商品設計學士學位學程	1	59,700	59,700	
7-2-1根據教師需求增加教學所需之設備, 以有效提升教學品質-提升教學設備	電影與創意媒體學系	1	149,700	149,700	
7-1-1活用並整合各院專業教學空間以提升使用率-B706電腦組(發聲+主機)	健康照護管理學院	3	26,000	78,000	
7-1-1活用並整合各院專業教學空間以提升使用率-S215電腦組(發聲+主機)	健康照護管理學院	2	26,000	52,000	
7-1-1教學設備更新	保健營養學系	1	150,000	150,000	
7-1-1專業教室設備更新需求	形象與健康管理學士學位學程	1	271,830	271,830	
小計				3,660,830	
雜項設備-總務處					
7-2-1更新專業教室硬體設備(永裕體育館舞臺)	總務處	1	1,188,480	1,188,480	
7-2-2-建置智慧化及節能優質生活環境-增設智能設備; 節能設備(冷氣機汰舊換新)	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
冷氣添購預備金(桃園市政府補助)	總務處	1	12,467,000	12,467,000	
基本辦公設備配置(大型會議桌、辦公桌、沙發組、總務處數位相機、筆電)	總務處	1	100,000	100,000	
小計				17,735,480	
雜項設備-各單位					
108高教深耕計畫-資本門	研究發展處	1	3,442,420	3,442,420	
小額徵款機用之普通/熱感紙收據印表機(含裁刀模組)	教務處	1	25,000	25,000	
儲存設備	教務處	1	25,000	25,000	
學生宿舍軟硬體更新-設備部分	學務處	1	105,000	105,000	
學生宿舍軟硬體更新-設備部分	學務處	1	1,960,000	1,960,000	
圖書館音庫費與	圖書資訊處	4	50,000	200,000	
7-1-1提升各院專業空間環境(N811 旅館客房服務教室)	觀光與餐飲旅館學系	1	30,000	30,000	
7-1-1提升各院專業空間環境(N815 餐飲服務教室)	觀光與餐飲旅館學系	1	30,000	30,000	
7-1-1提升各院專業空間環境(N817飲料調製教室)	觀光與餐飲旅館學系	1	50,000	50,000	
7-1-1活用並整合各院專業教學空間以提升使用率-B414實物提示機	形象與健康管理學士學位學程	1	21,000	21,000	
機械儀器設備採購	總務處	1	281,000	281,000	
小計				8,169,420	
機械儀器及設備小計				35,028,230	

開南大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

圖書及博物					
圖書					
2-3-5-強化典藏專業媒質書籍及公職考試用書與電子資源推廣應用-證照圖書	圖書資訊處	1	100,000	100,000	
7-2-2 提供教學及研究之多樣化館藏資源，改善圖書館閱讀空間及相關設施(中西文圖書)	圖書資訊處	1	1,000,000	1,000,000	
小計				1,100,000	
期刊					
7-2-2 提供教學及研究之多樣化館藏資源，改善圖書館閱讀空間及相關設施(中西日文期刊)	圖書資訊處	1	3,650,000	3,650,000	
小計				3,650,000	
非書資料					
7-2-2 提供教學及研究之多樣化館藏資源，改善圖書館閱讀空間及相關設施(中西日文視聽及非書資料)	圖書資訊處	125	2,000	250,000	
小計				250,000	
圖書及博物小計				5,000,000	
合計				40,028,230	

開南大學						
305 預計借款變動表						
108學年度						
單位：新臺幣元						
借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
購地及校舍興建	89年8月至103年7月	230,000,000	0	230,000,000	0	依據108.3.26第八屆第七次董事會決議，於108學年度將借款餘額編入預算，一次償還予開南商工。

開南大學
收入預算明細表
108學年度

全1第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與 估計(上)學年度 決算比較		說 明
				差異	%	
618,264,370	學雜費收入	555,624,172	550,345,309	5,278,863	1%	
478,998,945	學費收入	432,324,522	428,954,234	3,370,288	1%	
114,650,605	雜費收入	102,742,560	102,237,428	505,132	0%	
21,250,980	實習實驗費收入	18,757,090	18,970,382	-213,292	-1%	
3,363,840	學分費收入(寒暑假)	1,800,000	183,265	1,616,735	882%	
28,765,152	推廣教育收入	43,860,000	31,361,361	12,498,639	40%	
20,911,661	推廣教育收入	43,860,000	31,361,361	12,498,639	40%	
53,155,884	產學合作收入	50,540,000	39,016,533	11,523,467	30%	
9,584,457	產學合作收入	50,540,000	39,016,533	11,523,467	30%	
55,500	其他教學活動收入	0	102,000	-102,000	-100%	
55,500	其他教學活動收入	0	102,000	-102,000	-100%	
102,865,905	補助及受贈收入	109,189,920	100,666,634	8,523,286	8%	
96,834,498	補助收入	107,039,920	99,033,314	8,006,606	8%	
5,981,407	受贈收入	2,150,000	1,633,320	516,680	32%	
2,956,164	財務收入	700,000	1,935,174	-1,235,174	-64%	
2,956,164	利息收入	700,000	1,935,174	-1,235,174	-64%	
65,350,025	其他收入	50,500,000	54,917,268	-4,417,268	-8%	
1,534,945	試務費收入	1,500,000	1,567,100	-67,100	-4%	
41,039,965	住宿費收入	30,000,000	33,900,105	-3,900,105	-12%	
22,775,115	雜項收入	19,000,000	19,450,063	-450,063	-2%	
871,413,000	各項收入合計	810,414,092	778,344,279	32,069,813	4%	

開南大學
成本與費用預算明細表
108學年度

全1第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與 估計(上)學年度 決算比較		說 明
				差異	%	
1,331,287	董事會支出	5,414,000	2,150,798	3,263,202	152%	
333,185	人事費	2,700,000	1,299,580	1,400,420	108%	
361,102	業務費	1,234,000	228,218	1,005,782	441%	
637,000	出席及交通費	1,480,000	623,000	857,000	138%	
171,144,278	行政管理支出	144,620,830	170,017,306	-25,396,476	-15%	
70,324,764	人事費	74,733,386	70,512,374	4,221,012	6%	
45,375,043	業務費	30,008,540	43,483,721	-13,475,181	-31%	
14,736,668	維護費	27,396,080	15,207,072	12,189,008	80%	
4,715,384	退休撫卹費	4,000,000	4,271,119	-271,119	-6%	
35,992,419	折舊及攤銷	8,482,824	36,543,020	-28,060,196	-77%	
465,468,492	教學研究及訓輔支出	496,539,978	431,589,577	64,950,401	15%	
351,544,940	人事費	316,159,084	321,704,448	-5,545,364	-2%	
78,016,167	業務費	119,776,614	78,084,445	41,712,169	53%	
1,242,398	維護費	6,839,000	1,767,886	5,071,114	287%	
14,321,040	退休撫卹費	9,600,000	12,941,372	-3,341,372	-26%	
20,343,947	折舊及攤銷	44,165,280	17,111,426	27,053,854	158%	
98,775,585	獎助學金支出	99,462,407	94,021,196	5,441,211	6%	
68,451,980	獎學金支出	71,927,807	66,441,085	5,486,722	8%	
28,323,605	助學金支出	27,534,600	27,580,111	-45,511	0%	
16,786,300	推廣教育支出	25,524,000	28,146,540	-2,622,540	-9%	
11,310,465	人事費	11,462,284	12,669,336	-1,207,052	-10%	
5,475,925	業務費	14,061,716	15,477,204	-1,415,488	-9%	
52,683,780	產學合作支出	34,292,574	37,862,661	-3,570,087	-9%	
22,495,169	人事費	10,675,000	12,020,745	-1,345,745	-11%	
30,165,040	業務費	23,593,046	25,817,388	-2,224,342	-9%	
23,571	折舊及攤銷	24,528	24,528	0	0%	
55,500	其他教學活動支出	0	80,892	-80,892	-100%	
55,500	業務費	0	80,892	-80,892	-100%	
20,779,626	其他支出	3,984,954	10,731,399	-6,746,445	-63%	
431,225	試務費支出	738,000	403,451	334,549	83%	
12,818,189	財產交易短絀	2,636,954	2,236,954	400,000	18%	
242,640	超額年金給付	400,000	310,232	89,768	29%	
7,287,572	雜項支出	210,000	7,780,762	-7,570,762	-97%	
825,024,938	各項成本與費用合計	809,838,743	774,600,369	35,238,374	5%	

開南大學
 預計購建土地及重大工程明細表
 108學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合計	0	0	0		0		0	



開南大學
最近5年現金概況表
104學年度至108學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
經常門現金收入	810,414,092	760,975,477	862,351,411	943,176,564	1,080,421,832	
學雜費收入	555,624,172	550,345,309	618,264,370	709,003,664	817,566,989	
推廣教育收入	43,860,000	31,361,361	28,765,152	32,840,773	36,004,864	
產學合作收入	50,540,000	39,016,533	53,155,884	45,161,551	40,300,081	
其他教學活動收入	0	102,000	55,500	0	47,537	
補助及受贈收入	109,189,920	100,666,634	102,865,905	90,252,951	102,223,157	
財務收入	700,000	1,935,174	2,956,164	3,499,105	4,075,786	
其他收入	50,500,000	54,917,268	65,350,025	65,753,027	74,585,250	
應收預收項目調整增(減)數	0	(17,368,802)	(9,061,589)	(3,334,507)	5,618,168	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	754,529,157	721,300,031	752,440,898	805,967,805	782,388,192	
董事會支出	5,414,000	2,150,798	1,331,287	1,612,665	1,560,668	
行政管理支出	144,620,830	170,017,306	171,144,278	207,034,111	219,543,433	
教學研究及訓輔支出	496,539,978	431,589,577	465,468,492	518,210,457	536,534,670	
獎助學金支出	99,462,407	94,021,196	96,775,585	72,978,583	69,770,292	
推廣教育支出	25,524,000	28,146,540	16,786,390	24,293,530	27,906,284	
產學合作支出	34,292,574	37,862,661	52,683,780	41,338,521	36,388,236	
其他教學活動支出	0	80,892	55,500	0	81,330	
財務費用	0	0	0	420,071	1,099,013	
其他支出	3,984,954	10,731,399	20,779,626	7,897,665	11,004,800	
減：不產生現金流出之成本與費用	(55,309,586)	(55,915,928)	(69,178,126)	(93,251,010)	(101,050,520)	
應付預付項目調整增(減)數	0	2,615,590	(3,405,914)	25,433,212	(20,450,014)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	55,884,935	39,675,446	109,910,513	137,208,759	298,033,640	
出售資產現金收入	0	0	0	0	131,429	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	40,628,230	34,313,295	15,543,036	28,145,831	48,962,718	
機械儀器及設備	35,628,230	15,099,676	9,340,648	15,966,121	35,453,051	
圖書及博物	5,000,000	4,517,587	5,179,541	10,074,460	11,801,228	
其他設備	0	14,696,032	1,022,847	1,505,250	1,308,439	
預付設備款	0	0	0	600,000	400,000	
扣減不動產支出前現金餘絀	15,256,705	5,362,151	94,367,477	109,062,928	249,202,351	
購置不動產現金支出	0	0	0	0	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	

《註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



開南大學
最近5年現金概況表
104學年度至108學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
償債現金支出	230,000,000	20,000,000	20,000,000	80,000,000	210,000,000	
償還短期借款支出	230,000,000	20,000,000	20,000,000	80,000,000	210,000,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	(637,583)	2,174,992	(1,725,760)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(214,743,295)	(14,637,849)	73,729,894	31,237,920	37,476,591	
期初現金及銀行存款餘額	454,624,445	469,262,294	395,532,400	364,294,480	326,817,889	
期末現金及銀行存款餘額	239,881,150	454,624,445	469,262,294	395,532,400	364,294,480	

《註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



系所	系所	預算人數				預算學雜收入(108預估)					電腦及網路使用費/語言課程使用費(108預估)				
		學期	年級	人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計	電腦	語言	電腦合計	語言合計	總計	
碩士班	商學院碩士班	2	1	19	38,658	12,100	1,469,004	459,800	1,928,804	0	0	-	-	-	
		2	2	0	38,658	12,100	0	0	0	0	0	-	-	-	
	國際企業學系	2	1	9	38,658	12,100	695,844	217,800	913,644	0	0	-	-	-	
		2	2	17	38,658	12,100	1,314,372	411,400	1,725,772	0	0	-	-	-	
	觀光運輸學院碩士班(國際運輸組)	2	1	11	38,658	12,100	850,476	266,200	1,116,676	0	0	-	-	-	
		2	2	0	38,658	12,100	0	0	0	0	0	-	-	-	
	觀光運輸學院碩士班(觀光休閒組)	2	1	11	38,658	12,100	850,476	266,200	1,116,676	0	0	-	-	-	
		2	2	19	38,658	12,100	1,469,004	459,800	1,928,804	0	0	-	-	-	
	資訊管理學系	2	1	9	38,658	12,100	695,844	217,800	913,644	0	0	-	-	-	
		2	2	7	38,658	12,100	541,212	169,400	710,612	0	0	-	-	-	
碩士班	公共事務管理學系	2	1	5	38,658	12,100	386,580	121,000	507,580	0	0	-	-	-	
		2	2	1	38,658	12,100	77,316	24,200	101,516	0	0	-	-	-	
	法律系	2	1	11	38,658	12,100	850,476	266,200	1,116,676	0	0	-	-	-	
		2	2	10	38,658	12,100	773,160	242,000	1,015,160	0	0	-	-	-	
	應用英語學系	2	1	7	38,658	12,100	541,212	169,400	710,612	0	0	-	-	-	
		2	2	5	38,658	12,100	386,580	121,000	507,580	0	0	-	-	-	
	應用日語學系	2	1	8	38,658	12,100	695,844	217,800	913,644	0	0	-	-	-	
		2	2	6	38,658	12,100	463,896	145,200	609,096	0	0	-	-	-	
	應用英語學系	2	1	7	38,658	12,100	541,212	169,400	710,612	0	0	-	-	-	
		2	2	7	38,658	12,100	541,212	169,400	710,612	0	0	-	-	-	
碩士班	健康照護管理學院健康照護技術師碩士班	2	1	24	38,658	12,100	1,855,584	580,800	2,436,384	0	0	-	-	-	
		2	2	0	38,658	12,100	0	0	0	0	0	-	-	-	
	碩士班小計	2	1	194	69	57,834	6,300	14,999,304	4,694,800	19,694,104	0	0	-	-	-
		2	2	73	38,556	6,300	5,629,176	7,981,092	869,400	8,850,462	0	0	-	-	-
	商學院碩士班在職專班	2	1	9	57,834	6,300	1,041,012	313,400	1,354,412	0	0	-	-	-	
		2	2	3	38,556	6,300	231,336	37,800	269,136	0	0	-	-	-	
	觀光運輸學院碩士班在職專班(物流航運組)	2	1	12	57,834	6,300	1,388,016	151,200	1,539,216	0	0	-	-	-	
		2	2	10	38,556	6,300	771,120	126,000	897,120	0	0	-	-	-	
	觀光運輸學院碩士班在職專班(觀光休閒組)	2	1	27	57,834	6,300	3,123,036	340,200	3,463,236	0	0	-	-	-	
		2	2	28	38,556	6,300	2,159,136	352,800	2,511,936	0	0	-	-	-	
碩士班	資訊院碩士班在職專班	2	1	20	57,834	6,300	2,313,360	252,000	2,565,360	0	0	-	-	-	
		2	2	18	38,556	6,300	1,388,016	161,416	1,549,432	0	0	-	-	-	
	人文社會學院公共管理碩士在職專班	2	1	23	57,834	6,300	2,660,364	289,800	2,950,164	0	0	-	-	-	
		2	2	16	38,556	6,300	1,233,792	201,600	1,435,392	0	0	-	-	-	
	人文社會學院法律碩士在職專班	2	1	27	57,834	6,300	3,123,036	340,200	3,463,236	0	0	-	-	-	
		2	2	21	38,556	6,300	1,619,352	264,600	1,883,952	0	0	-	-	-	
	碩士在職專班小計	2	1	356	69	57,834	6,300	14,999,304	4,694,800	19,694,104	0	0	-	-	-
		2	2	116	37,893	6,300	8,791,176	1,937,200	10,728,376	1,600	1,000	130,720	40,850	171,570	
	大學部	企業與創業管理學系	2	234	34	37,893	8,350	2,576,724	567,800	3,144,524	1,600	1,000	109,440	34,200	143,640
			2	234	78	37,893	8,350	5,911,308	1,302,600	7,213,908	1,600	1,000	249,600	-	249,600
財務金融學系		2	1	68	37,893	8,350	5,153,448	1,135,600	6,289,048	1,600	1,000	217,600	-	217,600	
		2	234	68	37,893	8,350	3,183,012	701,400	3,884,412	1,600	1,000	133,760	41,800	175,560	
國際企業學系		2	1	42	37,893	8,350	3,183,012	701,400	3,884,412	1,600	1,000	133,760	41,800	175,560	
		2	234	159	37,893	8,350	12,049,974	2,655,300	14,705,274	1,600	1,000	508,800	-	508,800	
會計學系		2	1	35	37,893	8,350	2,652,510	584,500	3,237,010	1,600	1,000	112,480	35,150	147,630	
		2	234	68	37,893	8,350	5,153,448	1,135,600	6,289,048	1,600	1,000	217,600	-	217,600	
國際經營學士學位學程		2	1	0	37,893	8,350	0	0	0	0	1,000	-	-	-	-
		2	234	78	37,893	8,350	5,911,308	1,302,600	7,213,908	1,600	1,000	249,600	-	249,600	
大學部	休閒事業管理學系	2	1	45	37,893	8,350	3,410,370	751,500	4,161,870	1,600	1,000	142,880	44,650	187,530	
		2	234	106	37,893	8,350	8,033,316	1,770,200	9,803,516	1,600	1,000	339,200	-	339,200	
	物流與航運管理學系	2	1	42	37,893	8,350	3,183,012	701,400	3,884,412	1,600	1,000	133,760	41,800	175,560	
		2	234	111	37,893	8,350	8,412,246	1,953,700	10,265,946	1,600	1,000	335,200	-	335,200	
	空運管理學系	2	1	84	37,893	8,350	6,386,024	1,402,800	7,788,824	1,600	1,000	267,520	83,600	351,120	
		2	234	237	37,893	8,350	17,961,282	3,957,900	21,919,182	1,600	1,000	756,400	-	756,400	
	交通運輸學系	2	1	37	37,893	8,350	2,804,082	617,900	3,421,982	1,600	1,000	118,560	37,050	155,610	
		2	234	106	37,893	8,350	8,033,316	1,770,200	9,803,516	1,600	1,000	339,200	-	339,200	
	觀光與餐飲旅館學系	2	1	84	37,893	8,350	6,386,024	1,402,800	7,788,824	1,600	1,000	267,520	83,600	351,120	
		2	23	162	37,893	8,350	12,277,332	2,705,400	14,982,732	1,600	1,000	483,600	-	483,600	
大學部	觀光與餐飲旅館學系	2	4	111	37,893	6,680	8,412,246	1,482,960	9,895,206	1,600	1,000	335,200	-	335,200	

系所	系所	學期	年級	預算人數	學費	雜費	學費合計	雜費合計	總計	電腦	語言	電腦合計	語言合計	總計	
大學部	資訊學院	多媒體數位行銷商務學系	2 1	33	37,893	8,350	2,900,938	551,100	3,052,038	1600	1000	106,400	33,250	139,650	
			2 234	52	37,893	8,350	3,940,872	868,400	4,809,272	1600	-	186,400	-	186,400	
		電影與數位媒體學系	2 1	37	40,974	13,350	3,032,076	987,900	4,019,976	1600	1000	118,560	37,050	155,610	
			2 2	31	40,974	13,350	2,540,389	827,700	3,368,089	1600	-	99,200	-	99,200	
		資訊傳播學系	2 34	23	40,974	8,350	1,884,804	384,100	2,268,904	1600	-	73,600	-	73,600	
			2 1	37	40,974	13,350	3,032,076	987,900	4,019,976	1600	1000	118,560	37,050	155,610	
		資訊管理學系	2 234	132	37,893	8,350	10,003,752	2,204,400	12,208,152	1600	-	422,400	-	422,400	
			2 1	51	37,893	8,350	3,865,086	851,700	4,716,786	1600	1000	194,160	51,300	215,460	
		數位空間與商品設計學士學位學程	2 234	110	37,893	8,350	8,336,460	1,837,000	10,173,460	1600	-	352,000	-	352,000	
			2 1	0	37,893	13,350	0	0	0	0	1600	1000	153,600	-	153,600
大學部	人文社會學院	公共事務管理學系	2 1	0	37,485	8,200	0	0	0	1600	1000	182,400	-	182,400	
			2 234	57	37,485	8,200	4,273,290	934,800	5,208,090	1600	-	60,800	-	60,800	
		公共事務管理學系原住民族事務專班	2 1	0	37,485	8,200	0	0	0	1600	1000	267,520	-	267,520	
			2 234	19	37,485	8,200	1,424,430	311,600	1,736,030	1600	-	713,600	-	713,600	
		法律學系	2 1	84	37,485	8,200	6,237,480	1,377,600	7,615,080	1600	1000	364,800	114,000	478,800	
			2 234	223	37,485	8,200	16,718,310	3,657,200	20,375,510	1600	1000	320,000	100,000	420,000	
		應用日語學系	2 1	114	37,485	8,200	8,546,580	1,869,600	10,416,180	1600	1000	790,400	199,500	989,900	
			2 2	100	37,485	8,200	7,497,000	1,640,000	9,137,000	1600	1000	152,000	47,500	199,500	
		應用英語學系	2 34	247	37,485	8,200	18,517,590	4,050,800	22,568,390	1600	1000	124,800	38,000	162,800	
			2 1	48	37,485	8,200	3,598,560	787,200	4,385,760	1600	1000	352,000	103,700	455,700	
大學部	健康照護管理學院	應用英語學系	2 2	39	37,485	8,200	2,923,630	639,600	3,563,230	1600	1000	79,400	352,000	431,400	
			2 34	110	37,485	8,200	8,246,700	1,804,000	10,050,700	1600	1000	790,400	247,000	1,037,400	
		應用英語學系	2 1	247	37,485	8,200	18,517,590	4,050,800	22,568,390	1600	1000	1,014,400	-	1,014,400	
			2 234	317	37,485	8,200	23,765,490	5,198,800	28,964,290	1600	1000	176,000	-	176,000	
		形象管理學士學位學程	2 1	0	37,893	13,350	0	0	0	0	1600	1000	133,760	41,800	175,560
			2 234	55	37,893	13,350	4,168,230	1,468,800	5,637,030	1600	1000	435,200	-	435,200	
		保健營養學系	2 1	42	39,780	13,350	3,341,520	1,121,400	4,462,920	1600	1000	118,560	37,050	155,610	
			2 234	136	39,780	13,350	10,820,160	3,631,200	14,451,360	1600	1000	80,000	-	80,000	
		健康產業管理學系	2 1	37	37,893	13,350	2,804,082	987,900	3,791,982	1600	1000	243,200	-	243,200	
			2 23	50	37,893	13,350	3,789,300	1,335,000	5,124,300	1600	1000	14,269,920	1,348,350	15,618,270	
大學部	商學院進修學士班	養生與健康應用學系	2 1	37	37,893	13,350	2,804,082	987,900	3,791,982	1600	1000	136,000	85,000	221,000	
			2 234	76	37,893	13,350	7,559,736	2,029,200	9,588,936	1600	-	105,600	-	105,600	
		企業與創業管理學系	2 1	43	20,400	6,400	1,754,400	550,400	2,304,800	1600	1000	81,600	51,000	132,600	
			2 2	32	20,400	6,400	1,305,600	408,800	1,714,400	1600	-	44,800	-	44,800	
		國際企業學系	2 34	43	20,400	6,400	1,754,400	550,400	2,304,800	1600	1000	51,000	132,600	184,600	
			2 1	43	20,400	6,400	1,754,400	550,400	2,304,800	1600	1000	81,600	51,000	132,600	
		會計系	2 2	33	20,400	6,400	1,346,400	422,400	1,768,800	1600	1000	64,000	-	64,000	
			2 34	141	20,400	6,400	5,752,800	1,804,800	7,557,600	1600	1000	81,600	51,000	132,600	
		資訊管理學系	2 1	26	20,400	6,400	1,060,800	332,800	1,393,600	1600	1000	44,800	-	44,800	
			2 2	14	20,400	6,400	571,200	179,200	750,400	1600	-	-	-	-	
進修學士班	觀光運輸學院進修學士班	數位多媒體設計學系	2 34	21	20,400	6,400	871,600	25,600	897,200	1600	-	-	-	-	
			2 1	26	20,400	6,400	1,060,800	332,800	1,393,600	1600	1000	81,600	51,000	132,600	
		觀光運輸學院進修學士班	2 2	15	20,400	6,400	612,000	192,000	804,000	1600	-	48,000	-	48,000	
			2 34	0	20,400	6,400	0	0	0	1600	-	-	-	-	
		觀光運輸學院進修學士班	2 1	120	20,400	6,400	4,896,000	1,536,000	6,432,000	1600	1000	383,520	239,700	623,220	
			2 2	47	20,400	6,400	1,917,600	601,600	2,519,200	1600	-	150,400	-	150,400	
		應用日語學系	2 34	108	20,400	6,400	4,406,400	1,382,400	5,788,800	1600	1000	195,840	122,400	318,240	
			2 1	61	20,400	6,400	2,488,800	780,800	3,269,600	1600	1000	179,200	112,000	291,200	
		應用英語學系	2 2	58	20,400	6,400	2,284,800	716,800	3,001,600	1600	1000	157,760	98,600	256,360	
			2 34	78	20,400	6,400	3,182,400	998,400	4,180,800	1600	1000	60,800	38,000	98,800	
進修學士班	健康照護學院進修學士班	應用英語學系	2 1	49	20,400	6,400	1,999,200	627,200	2,626,400	1600	1000	157,760	98,600	256,360	
			2 2	19	20,400	6,400	1,532,000	475,200	2,007,200	1600	1000	108,600	68,000	176,600	
		形象與健康管理學士學位學程	2 34	40	20,400	6,400	1,632,000	512,000	2,144,000	1600	1000	19,200	-	19,200	
			2 1	34	20,400	6,400	1,387,200	435,200	1,822,400	1600	1000	108,600	68,000	176,600	
		進修學士班小計	2 2	6	20,400	6,400	244,800	76,800	321,600	1600	-	19,200	-	19,200	
			2 34	1,089	20,400	6,400	285,600	89,600	375,200	-	-	2,137,120	1,001,700	3,138,820	
		合計	合計	6,100			432,324,522	102,742,560	535,067,082			16,407,040	2,350,060	18,757,090	

開南大學		
補助收入預算明細表		
108學年度		
單位：新臺幣元		
補助項目	金額	備註
校務發展獎補助款	43,877,332	
深耕計畫	19,410,000	
訓輔工作經費獎補助款	1,765,730	
學生事務與輔導創新工作專業人力計畫	6,940,620	
教育部補助聘用專兼任輔導人員	1,200,000	
身心障礙學生工作計劃經費	5,020,550	
學海飛颺	1,100,000	
學海築夢	1,120,000	
教育部獎助學金	9,431,000	教育部研究生獎助學金、教育部補助弱勢助學金、教育部補助生活助學金
其他專案	17,174,688	教育部補助原住民族學生資源中心、教育部補助大專校院推動健康促進學校實施計畫、教育部體育署深耕基層棒球扎根計畫、桃園市政府冷氣添購預備金等
合計	107,039,920	

人事費用預算明細表			
108學年度			
明細項目	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	合計
薪資	26,405,148	232,871,101	259,276,249
加班費	661,640	0	661,640
主管津貼	1,847,520	16,208,520	18,056,040
保險費	6,000,000	13,000,000	19,000,000
獎金	6,920,414	31,120,411	38,040,825
鐘點費	0	12,000,000	12,000,000
兼職酬金	649,400	0	649,400
研究獎勵費	0	1,350,000	1,350,000
臨時薪資	28,973,664	8,777,932	37,751,596
津貼	2,775,600	780,000	3,555,600
雜支	500,000	0	500,000
鐘點費(寒暑假)	0	51,120	51,120
合計	74,733,386	316,159,084	390,892,470

開南大學		
董事會預算明細		
108學年度		
單位：新臺幣元		
項目	金額	說明
人事費	2,700,000	教育部監督學校財團法人支出作業要點第六點第一項規定：『學校法人董事會依捐助章程聘僱之辦事人員人事費用，應由董事會支出項下之人事費支應。』，又依第三項規定：『由學校法人支給報酬之辦事人員，其報酬支給基準，不得超過其所設最高一級私立學校職員薪給表支給，並應提經董事會決議。』
出席及交通費	1,480,000	
業務費等支出	1,234,000	業務費及維護費支出
合計	5,414,000	

製 表

會計室
聘人 趙之秀

主辦會計

會計主任 俞素君

校 長

校長 梁榮輝

董 事 長

董事長 葉哲正