開 南 大 學

一一一學年度

（自一一一年八月一日起至一一二年七月三十一日止）

預　　算　　書

開 南 大 學

一一一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
5	305	預計借款變動表	9
6	306	收入預算明細表	10
7	307	成本與費用預算明細表	11
8	308	預計購建土地及重大工程明細表	12
9	309	最近5年現金概況表	13
10		學雜費收入預算及電腦網路使用費收入預算總表	14-16
11		補助收入預算明細表	17
12		人事費用預算明細表	18
13		董事會預算明細	19

開 南 大 學
111 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 111 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)、進修學士班(98停招、111裁撤) 2.國際企業學系（含碩士班、進修學士班） 3.會計學系（含學士班(110停招)、進修學士班(110停招)） 4.企業與創業管理學系(含碩士班(104停招、111裁撤)、進修學士班） 5.行銷學系(110停招)	企業管理碩士班(111停招)	國際榮譽學士學位學程	1.經營管理組碩士在職專班
資訊學院	1.資訊管理學系（含 (108分組整併)、進修學士班、碩士班、碩士在職專班(98停招)） 2.數位多媒體設計學系〈含學士班(109停招)、進修學士班(110停招)〉 3.資訊傳播學系 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) 3.形象管理學士學位學程(108停招)	1.進修學士班(107停招)、碩士在職專班 2.形象管理進修學士學位學程

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、進修學士班) 2.公共事務管理學系（含學士班(108停招)、碩士班(111停招)、原住民族事務專班(108停招)） 3.應用英語學系(含碩士班(111停招)、進修學士班) 4.應用日語學系(含碩士班(111停招)、進修學士班) 5.應用華語學系(含碩士班(111停招))	公共事務碩士班(111新設)、 應用語言碩士班-英語組(111新設)、 應用語言碩士班-日語組(111新設)、 應用語言碩士班-華語組(111新設)		公共管理碩士在職專班、 法律碩士在職專班、 文化創意與治理進修學士學位學程(111新設)
觀光運輸學院	1.國際物流與運輸管理學系（含進修學士班） 2.觀光與餐飲旅館學系〈含進修學士班〉 3.空運管理學系（含進修學士班(111停招)） 4.休閒事業管理學系 5.交通運輸學系(109停招)	碩士班-航空運輸物流組、 碩士班-觀光休閒組		碩士在職專班-航空運輸物流組、 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(110停招)
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(110停招) 3.健康產業管理學系	健康照護技術碩士班		

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，綜理通識教育行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、教學資源中心及雙語教育推動中心。

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、住宿服務組、體育與衛生保健組、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、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。

貳、 重要校務計畫：

一、 營運計畫：為達成開南大學成為一所引領地方、立足台灣，邁向國際的大學之願景，本校擬定三年（109-111 學年度）整體校務發展計畫之六項目標，針對所擬六大目標方向共規劃 24 項策略及 75 項行動方案。六大目標分別為：一、鼓勵教學及研究創新，落實教學品質提升學生學習成效；二、強化基本素養及語言能力；三、強化適性揚才輔導能量；四、強化院系的特色發展；五、拓展及精進國際化；六、推動大學社會責任。

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、所教學及研究軟硬體設備、建置科學創作多元資訊教室、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 675,941,395 元，詳細內容如下:

1. 學雜費收入 421,183,495 元，預估學生人數 4,774 人

2. 推廣教育收入 44,927,150 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 57,704,780 元

   －科技部專案研究計畫、其他政府機構計畫、民間團體計畫等收入。

4. 補助及受贈收入 100,387,678 元

   －教育部整體發展獎補助款 46,000,000 元、高教深耕計畫補助款 16,598,052 元、其他補助款 29,789,626 元及受贈收入 8,000,000 元。

5. 財務收入 2,400,000 元

   －銀行存款利息收入。

6. 其他收入 49,338,292 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 675,687,698 元。

1. 董事會支出 836,000 元。

2. 行政管理支出 113,291,479 元。

3. 教學研究及訓輔支出 421,332,866 元。

4. 獎助學金支出 62,166,744 元。

   －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 14.76%。

5. 推廣教育支出 26,760,661 元。

6. 產學合作支出 46,488,398 元。

7. 其他支出 4,811,550 元。

   －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 253,697 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 19,560,310 元。

2. 增置中西文圖書、中西日文期刊、非書資料 2,500,000 元。

3. 增置其他設備 20,000 元。

4. 電腦軟體 3,800,000 元。

5. 以上共增置長期營運資產 25,880,310 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、 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。

編號：302

開南大學
收支餘絀預計表
111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
703,060,962	**各項收入**	675,941,395	663,264,467	12,676,928	1.91
456,595,972	學雜費收入	421,183,495	424,979,209	(3,795,714)	(0.89)
37,471,848	推廣教育收入	44,927,150	29,056,267	15,870,883	54.62
52,855,615	產學合作收入	57,704,780	55,191,737	2,513,043	4.55
33,573	其他教學活動收入	0	0	0	-
103,915,136	補助及受贈收入	100,387,678	106,441,516	(6,053,838)	(5.69)
1,337,224	財務收入	2,400,000	2,307,574	92,426	4.01
50,851,594	其他收入	49,338,292	45,288,164	4,050,128	8.94
699,855,793	**各項成本與費用**	675,687,698	672,364,950	3,322,748	0.49
2,167,267	董事會支出	836,000	1,374,677	(538,677)	(39.19)
116,498,895	行政管理支出	113,291,479	111,206,320	2,085,159	1.88
438,918,964	教學研究及訓輔支出	421,332,866	418,150,853	3,182,013	0.76
71,523,213	獎助學金支出	62,166,744	70,727,226	(8,560,482)	(12.10)
17,470,969	推廣教育支出	26,760,661	15,980,947	10,779,714	67.45
39,770,477	產學合作支出	46,488,398	48,948,343	(2,459,945)	(5.03)
27,533	其他教學活動支出	0	0	0	-
13,478,475	其他支出	4,811,550	5,976,584	(1,165,034)	(19.49)
3,205,169	**本期餘絀**	253,697	(9,100,483)	9,354,180	(102.79)

編號：303B

開南大學
預計長期營運資產變動表
111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	3,652,404,526	22,080,310	5,200,000	0	3,669,284,836	
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	2,072,645,601	0	0	0	2,072,645,601	
機械儀器及設備	571,698,228	19,560,310	4,200,000	0	587,058,538	
圖書及博物	242,848,857	2,500,000	0	0	245,348,857	
其他設備	70,678,907	20,000	1,000,000	0	69,698,907	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,059,561,444	50,600,000	4,200,000	0	1,105,961,444	
土地改良物	39,469,420	258,468	0	0	39,727,888	
房屋及建築	618,034,962	33,952,246	0	0	651,987,208	
機械儀器及設備	356,462,876	13,889,286	3,400,000	0	366,952,162	
其他設備	45,594,186	2,500,000	800,000	0	47,294,186	
不動產、房屋及設備淨額	2,592,843,082	(28,519,690)	1,000,000	0	2,563,323,392	
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	9,529,000	3,800,000	0	0	13,329,000	
電腦軟體	9,529,000	3,800,000	0	0	13,329,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	8,574,664	900,000	0	0	9,474,664	
電腦軟體	8,574,664	900,000	0	0	9,474,664	
無形資產淨額	954,336	2,900,000	0	0	3,854,336	
合計	2,593,797,418	(25,619,690)	1,000,000	0	2,567,177,728	

編號：304

開南大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全1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
土地				**-**	
土地改良物				**-**	
房屋及建築				**-**	
機械儀器及設備				**19,560,310**	
4-1-1-1強化教學軟硬體設備S403電腦教室-教學廣播	圖書資訊處	1	220,000	220,000	
4-1-1-1強化教學軟硬體設備S403電腦教室-網路交換器	圖書資訊處	3	15,000	45,000	
4-1-1-1強化教學軟硬體設備S403電腦教室-雙螢幕電腦組	圖書資訊處	61	52,000	3,172,000	
4-1-1-1科學創作多元資訊教學教室-教室建置	圖書資訊處	1	3,000,000	3,000,000	
4-1-1-1科學創作多元資訊教學教室-電腦組	圖書資訊處	31	86,000	2,666,000	
4-1-1-1科學創作多元資訊教學教室-網路交換器	圖書資訊處	1	29,000	29,000	
4-1-1-1科學創作多元資訊教學教室-網路與電力佈線工程	圖書資訊處	1	75,000	75,000	
4-1-1-1科學創作多元資訊教學教室-虛擬視覺設備	圖書資訊處	31	32,000	992,000	
4-1-1-1科學創作多元資訊教學教室-電競座椅	圖書資訊處	31	12,000	372,000	
4-1-1-1科學創作多元資訊教學教室-教學廣播	圖書資訊處	1	110,000	110,000	
4-1-1-4智慧化及綠能優質生活環境(節能設備)	總務處	1	967,295	967,295	
4-2-1-1改善院系專業教室並提升使用率-教學設備	研究發展處	1	2,353,205	2,353,205	
4-2-1A213實習法庭設備更新	法律學系	1	95,000	95,000	
4-2-1B621專業電腦教室電腦更新	資訊管理學系	60	30,000	1,800,000	
4-2-1B103會議廳投影布幕更新	總務處	1	80,000	80,000	
4-2-1課程教學用之相關設備	健康產業管理學系	1	328,500	328,500	
4-2-1教學設備-筆記型電腦	保健營養學系	2	40,000	80,000	
4-1-2飲水機更新	總務處	4	17,000	68,000	
4-1-4新增監視器	總務處	1	190,000	190,000	
2-3-4-1社團教學活動設備	學務處	1	125,000	125,000	
111年度高教深耕計畫-教學設備	研究發展處	1	2,494,810	2,494,810	
111年度高教深耕計畫-原住民族學生資源中心教學設備	學務處	1	30,000	30,000	
電熱水器更新	總務處	1	37,500	37,500	
教育部體育署深耕基層棒球扎根計畫(資本門)	學務處	1	130,000	130,000	
學生宿舍軟硬體設備更新	學務處	1	100,000	100,000	
圖書及博物				**2,500,000**	
4-2-3-3 圖書資源多元性(中西文圖書)	圖書資訊處	1	500,000	500,000	
4-2-3-3 圖書資源多元性(中西日文期刊)	圖書資訊處	1	1,500,000	1,500,000	
4-2-3-3 圖書資源多元性(中西日文視聽及非書資料)	圖書資訊處	100	5,000	500,000	
其他設備				**20,000**	
指紋臉型機	人事室	1	20,000	20,000	
購建中營運資產				**-**	
租賃資產				**-**	
租賃權益改良物				**-**	
投資性不動產				**-**	
購建中之投資性不動產				**-**	
專利權				**-**	
電腦軟體				**3,800,000**	
4-4-1外籍生輔導管理系統	國際及兩岸事務處	1	1,800,000	1,800,000	
4-1-1-8公文線上系統寫作學習平台	圖書資訊處	1	2,000,000	2,000,000	
租賃權益				**-**	
發展中之無形資產				**-**	
其他無形資產				**-**	

編號：305

開南大學
預計借款變動表
111學年度

全1頁第1頁
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
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。

編號：306

開南大學
收入預算明細表
111學年度

全1頁第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	%	
456,595,972	**學雜費收入**	421,183,495	424,979,209	(3,795,714)	(0.89)	
354,201,209	學費收入	327,100,545	330,020,826	(2,920,281)	(0.88)	
85,279,188	雜費收入	77,553,973	79,112,259	(1,558,286)	(1.97)	
15,807,122	實習實驗費收入	14,528,977	14,546,124	(17,147)	(0.12)	
1,308,453	學分費收入(寒暑假)	2,000,000	1,300,000	700,000	53.85	110學年度受疫情影響，預計暑修學生數減少。
37,471,848	**推廣教育收入**	44,927,150	29,056,267	15,870,883	54.62	預估111學年度華語中心開班收入增加。
52,855,615	**產學合作收入**	57,704,780	55,191,737	2,513,043	4.55	
33,573	**其他教學活動收入**	0	0	0	-	
103,915,136	**補助及受贈收入**	100,387,678	106,441,516	(6,053,838)	(5.69)	
94,988,083	補助收入	92,387,678	99,972,663	(7,584,985)	(7.59)	
8,927,053	受贈收入	8,000,000	6,468,853	1,531,147	23.67	111學年度持續積極募款，預計受贈收入增加。
1,337,224	**財務收入**	2,400,000	2,307,574	92,426	4.01	
1,337,224	利息收入	2,400,000	2,307,574	92,426	4.01	
50,851,594	**其他收入**	49,338,292	45,288,164	4,050,128	8.94	
1,779,598	試務費收入	1,404,450	1,317,321	87,129	6.61	
29,393,556	住宿費收入	28,200,000	26,975,007	1,224,993	4.54	
19,678,440	雜項收入	19,733,842	16,995,836	2,738,006	16.11	
703,060,962	**合計**	675,941,395	663,264,467	12,676,928	1.91	

編號：307

開南大學
成本與費用預算明細表
111學年度

全1頁第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	%	
2,167,267	**董事會支出**	836,000	1,374,677	(538,677)	(39.19)	111學年度無給付董事長薪資
1,333,344	人事費	60,000	679,677	(619,677)	(91.17)	111學年度無給付董事長薪資
270,923	業務費	118,000	82,000	36,000	43.90	110學年度行政業務費及公關費實際支出減少。
563,000	出席及交通費	658,000	613,000	45,000	7.34	
116,498,895	**行政管理支出**	113,291,479	111,206,320	2,085,159	1.88	
66,775,164	人事費	69,005,962	64,042,672	4,963,290	7.75	
20,109,403	業務費	15,317,135	18,214,784	(2,897,649)	(15.91)	
15,697,840	維護費	16,054,080	16,828,678	(774,598)	(4.60)	
4,325,801	退休撫卹費	4,414,302	4,173,189	241,113	5.78	
9,590,687	折舊及攤銷	8,500,000	7,946,997	553,003	6.96	
438,918,964	**教學研究及訓輔支出**	421,332,866	418,150,853	3,182,013	0.76	
301,116,285	人事費	280,666,527	275,637,822	5,028,705	1.82	
80,473,956	業務費	83,627,740	85,680,721	(2,052,981)	(2.40)	
1,330,616	維護費	2,691,890	3,740,312	(1,048,422)	(28.03)	已完成更新保養之維護，於111學年度減少編列。
11,924,152	退休撫卹費	11,346,709	11,152,465	194,244	1.74	
44,073,955	折舊及攤銷	43,000,000	41,939,533	1,060,467	2.53	
71,523,213	**獎助學金支出**	62,166,744	70,727,226	(8,560,482)	(12.10)	
52,377,761	獎學金支出	48,172,344	53,953,275	(5,780,931)	(10.71)	
19,145,452	助學金支出	13,994,400	16,773,951	(2,779,551)	(16.57)	
17,470,969	**推廣教育支出**	26,760,661	15,980,947	10,779,714	67.45	111學年度預計推廣收入增加，支出相對增加。
10,682,474	人事費	14,832,968	9,770,751	5,062,217	51.81	111學年度預計推廣收入增加，人事費相對增加。
6,788,495	業務費	11,927,693	6,210,196	5,717,497	92.07	111學年度預計推廣收入增加，業務費相對增加。
39,770,477	**產學合作支出**	46,488,398	48,948,343	(2,459,945)	(5.03)	
11,583,840	人事費	13,542,070	14,258,652	(716,582)	(5.03)	
28,186,637	業務費	32,946,328	34,689,691	(1,743,363)	(5.03)	
27,533	**其他教學活動支出**	0	0	0	-	
27,533	業務費	0	0	0	-	
13,478,475	**其他支出**	4,811,550	5,976,584	(1,165,034)	(19.49)	
575,732	試務費支出	450,000	553,752	(103,752)	(18.74)	
999,770	財產交易短絀	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
353,226	超額年金給付	485,550	401,178	84,372	21.03	退休人員增加。
11,549,747	雜項支出	2,876,000	4,021,654	(1,145,654)	(28.49)	111學年度減少編列雜項支出。
699,855,793	**合計**	675,687,698	672,364,950	3,322,748	0.49	

編號：308

開南大學
預計購建土地及重大工程明細表
111學年度

全1頁第1頁
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	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。

編號：309

開南大學
最近5年現金概況表
107學年度至111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入	675,941,395	644,837,682	701,263,456	694,048,665	814,587,580	
學雜費收入	421,183,495	424,979,209	456,595,972	483,427,418	553,673,417	
推廣教育收入	44,927,150	29,056,267	37,471,848	39,952,568	40,975,769	
產學合作收入	57,704,780	55,191,737	52,855,615	34,580,885	52,329,634	
其他教學活動收入	0	0	33,573	51,750	102,000	
補助及受贈收入	100,387,678	106,441,516	103,915,136	100,154,336	92,861,755	
財務收入	2,400,000	2,307,574	1,337,224	1,911,844	2,577,910	
其他收入	49,338,292	45,288,164	50,851,594	54,687,723	62,835,178	
減：不產生現金流入之收入	0	(18,426,785)	(5,892)	(2,127,901)	0	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(1,791,614)	(18,589,958)	9,231,917	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	623,187,698	621,478,420	635,016,513	664,837,310	726,902,027	
董事會支出	836,000	1,374,677	2,167,267	1,933,006	2,133,633	
行政管理支出	113,291,479	111,206,320	116,498,895	125,524,506	165,629,288	
教學研究及訓輔支出	421,332,866	418,150,853	438,918,964	457,255,046	430,142,159	
獎助學金支出	62,166,744	70,727,226	71,523,213	76,230,146	90,215,507	
推廣教育支出	26,760,661	15,980,947	17,470,969	18,946,396	20,114,854	
產學合作支出	46,488,398	48,948,343	39,770,477	32,450,993	47,482,111	
其他教學活動支出	0	0	27,533	11,506	88,010	
其他支出	4,811,550	5,976,584	13,478,475	13,532,835	13,973,998	
減：不產生現金流出之成本與費用	(52,500,000)	(50,886,530)	(60,364,104)	(62,775,283)	(56,872,520)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(4,475,176)	1,728,159	13,994,987	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	52,753,697	23,359,262	66,246,943	29,211,355	87,685,553	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	25,880,310	25,359,550	28,272,663	35,420,766	36,667,277	
機械儀器及設備	19,560,310	20,803,771	21,588,038	26,851,523	14,905,403	
圖書及博物	2,500,000	4,122,229	5,464,825	4,367,027	4,427,938	
其他設備	20,000	74,550	1,219,800	2,882,216	17,333,936	
電腦軟體	3,800,000	359,000	0	1,320,000	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	26,873,387	(2,000,288)	37,974,280	(6,209,411)	51,018,276	
購置不動產現金支出	0	7,166,195	274,850	0	0	
房屋及建築	0	7,166,195	274,850	0	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	230,000,000	20,000,000	
償還短期借款支出	0	0	0	230,000,000	20,000,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	3,060,777	(8,612,203)	2,588,113	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	26,873,387	(9,166,483)	40,760,207	(244,821,614)	33,606,389	
期初現金及銀行存款餘額	289,640,793	298,807,276	258,047,069	502,868,683	469,262,294	
期末現金及銀行存款餘額	316,514,180	289,640,793	298,807,276	258,047,069	502,868,683	

			預算人數（核定數額+外加）			預算學雜收入(111預估)					實習實驗費收入（電腦及網路使用費/語言視聽使用費）				
系所	系所		學期	年級	人數	學費	雜費	**學費總計**	**雜費總計**	**總計**	電腦	語言	電腦合計	語言合計	總計
大學部	商學院	企業與創業管理學系	2	1	43	37,893	8,350	**3,165,922**	**697,634**	**3,863,556**	1600	1000	133,678	83,549	217,227
			2	234	108	37,893	8,350	**7,951,619**	**1,752,197**	**9,703,816**	1600		335,750	-	335,750
		行銷學系(110停招)	2	1	0	37,893	8,350	**0**	**0**	**0**	1600	1000	-	-	-
			2	234	44	37,893	8,350	**3,239,548**	**713,858**	**3,953,406**	1600		136,787	-	136,787
		國際企業學系	2	1	40	37,893	8,350	**2,945,044**	**648,962**	**3,594,006**	1600	1000	124,352	77,720	202,072
			2	234	115	37,893	8,350	**8,467,001**	**1,865,766**	**10,332,767**	1600		357,512	-	357,512
		會計學系(110停招)	2	1	0	37,893	8,350	**0**	**0**	**0**	1600	1000	-	-	-
			2	234	44	37,893	8,350	**3,239,548**	**713,858**	**3,953,406**	1600		136,787	-	136,787
		國際榮譽學士學位學程(本國招收19餘收境外生)	2	1	16	37,893	8,350	**1,178,018**	**259,585**	**1,437,603**	1600	1000	49,741	31,088	80,829
			2	234	0	37,893	8,350	**0**	**0**	**0**	1600		-	-	-
	觀光運輸學院	休閒事業管理學系	2	1	34	37,893	8,350	**2,503,287**	**551,618**	**3,054,905**	1600	1000	105,699	66,062	171,761
			2	234	84	37,893	8,350	**6,184,592**	**1,362,820**	**7,547,412**	1600		261,139	-	261,139
		國際物流與運輸管理學系	2	1	47	37,893	8,350	**3,460,427**	**762,530**	**4,222,957**	1600	1000	146,114	91,321	237,435
			2	234	103	37,893	8,350	**7,583,488**	**1,671,077**	**9,254,565**	1600		320,206	-	320,206
		空運管理學系	2	1	65	37,893	8,350	**4,785,696**	**1,054,563**	**5,840,259**	1600	1000	202,072	126,295	328,367
			2	234	210	37,893	8,350	**15,461,481**	**3,407,051**	**18,868,532**	1600		652,848	-	652,848
		交通運輸學系(109停招)	2	1	0	37,893	8,350	**0**	**0**	**0**	1600	1000	-	-	-
			2	234	19	37,893	8,350	**1,398,896**	**308,257**	**1,707,153**	1600		59,067	-	59,067
		觀光與餐飲旅館學系	2	1	69	37,893	8,350	**5,080,201**	**1,119,459**	**6,199,660**	1600	1000	214,507	134,067	348,574
			2	23	128	37,893	8,350	**9,424,141**	**2,076,678**	**11,500,819**	1600		397,926	-	397,926
			2	4	79	37,893	6,680	**5,816,462**	**1,025,360**	**6,841,822**	1600		245,595	-	245,595
	資訊院	數位多媒體設計學系(109停招)	2	1	0	37,893	8,350	**0**	**0**	**0**	1600	1000	-	-	-
			2	234	11	37,893	8,350	**809,887**	**178,465**	**988,352**	1600		34,197	-	34,197
		電影與創意媒體學系	2	1	60	40,974	13,350	**4,776,749**	**1,556,343**	**6,333,092**	1600	1000	186,528	116,580	303,108
			2	2	55	40,974	13,350	**4,378,687**	**1,426,648**	**5,805,335**	1600		170,984	-	170,984
			2	34	83	40,974	8,350	**6,607,836**	**1,346,596**	**7,954,432**	1600		258,030	-	258,030
		資訊傳播學系	2	1	45	40,974	13,350	**3,582,562**	**1,167,257**	**4,749,819**	1600	1000	139,896	87,435	227,331
			2	234	100	37,893	8,350	**7,362,610**	**1,622,405**	**8,985,015**	1600		310,880	-	310,880
		資訊管理學系	2	1	47	37,893	8,350	**3,460,427**	**762,530**	**4,222,957**	1600	1000	146,114	91,321	237,435
			2	234	132	37,893	8,350	**9,718,645**	**2,141,575**	**11,860,220**	1600		410,362	-	410,362
	人社院	法律學系	2	1	98	37,485	8,200	**7,137,669**	**1,561,395**	**8,699,064**	1600	1000	304,662	190,414	495,076
			2	234	217	37,485	8,200	**15,804,838**	**3,457,374**	**19,262,212**	1600		674,610	-	674,610
		應用日語學系	2	1	101	37,485	8,200	**7,356,169**	**1,609,193**	**8,965,362**	1600	1000	313,989	196,243	510,232
			2	2	96	37,485	8,200	**6,992,002**	**1,529,530**	**8,521,532**	1600	1000	298,445	186,528	484,973
			2	34	157	37,485	8,200	**11,434,837**	**2,501,418**	**13,936,255**	1600		488,082	-	488,082
		應用英語學系	2	1	43	37,485	8,200	**3,131,834**	**685,102**	**3,816,936**	1600	1000	133,678	83,549	217,227
			2	2	32	37,485	8,200	**2,330,667**	**509,843**	**2,840,510**	1600	1000	99,482	62,176	161,658
			2	34	75	37,485	8,200	**5,462,502**	**1,194,945**	**6,657,447**	1600		233,160	-	233,160
		應用華語學系(只收境外生)	2	1	106	37,485	8,200	**7,720,336**	**1,688,856**	**9,409,192**	1600	1000	329,533	205,958	535,491
			2	234	150	37,485	8,200	**10,925,003**	**2,389,890**	**13,314,893**	1600		466,320	-	466,320
	健康院	保健營養學系	2	1	43	39,780	13,350	**3,323,579**	**1,115,379**	**4,438,958**	1600	1000	133,678	83,549	217,227
			2	234	107	39,780	13,350	**8,270,302**	**2,775,478**	**11,045,780**	1600		332,642	-	332,642
		健康產業管理學系	2	1	43	37,893	13,350	**3,165,922**	**1,115,379**	**4,281,301**	1600	1000	133,678	83,549	217,227
			2	23	59	37,893	13,350	**4,343,940**	**1,530,404**	**5,874,344**	1600		183,419	-	183,419
			2	4	26	37,893	10,680	**1,914,279**	**539,532**	**2,453,811**	1600		80,829	-	80,829

			預算人數（核定數額+外加）			預算學雜收入(111預估)					實習實驗費收入（電腦及網路使用費/語言視聽使用費）				
系所	系所		學期	年級	人數	學費	雜費	**學費總計**	**雜費總計**	**總計**	電腦	語言	電腦合計	語言合計	總計
大學部	健康院	養生與健康行銷學系(110停招)	2	1	0	37,893	13,350	**0**	**0**	**0**	1600	1000	-	-	-
			2	234	33	37,893	13,350	**2,429,661**	**855,989**	**3,285,650**	1600		102,590	-	102,590
	學士班小計				3,167			234,326,314	55,252,799	**289,579,113**			9,845,570	1,997,404	11,842,974
進修學士班	商學院進修學士班	企業與創業管理學系	2	1	46	20,400	6,400	**1,823,311**	**572,019**	**2,395,330**	1600	1000	143,005	89,378	232,383
			2	2	20	20,400	6,400	**792,744**	**248,704**	**1,041,448**	1600		62,176	-	62,176
			2	34	52	20,400	6,400	**2,061,134**	**646,630**	**2,707,764**			-	-	-
		國際企業學系	2	1	60	20,400	6,400	**2,378,232**	**746,112**	**3,124,344**	1600	1000	186,528	116,580	303,108
			2	2	0	20,400	6,400	**0**	**0**	**0**	1600		-	-	-
			2	34	125	20,400	6,400	**4,954,650**	**1,554,400**	**6,509,050**			-	-	-
		會計系(110停招)	2	1	0	20,400	6,400	**0**	**0**	**0**	1600	1000	-	-	-
			2	2	0	20,400	6,400	**0**	**0**	**0**	1600		-	-	-
			2	34	10	20,400	6,400	**396,372**	**124,352**	**520,724**			-	-	-
	資訊學院進修學士班	資訊管理學系	2	1	25	20,400	6,400	**990,930**	**310,880**	**1,301,810**	1600	1000	77,720	48,575	126,295
			2	2	11	20,400	6,400	**436,009**	**136,787**	**572,796**	1600		34,197	-	34,197
			2	34	25	20,400	6,400	**990,930**	**310,880**	**1,301,810**	1600		77,720	-	77,720
		數位多媒體設計學系(110停招)	2	1	0	20,400	6,400	**0**	**0**	**0**	1600	1000	-	-	-
			2	2	0	20,400	6,400	**0**	**0**	**0**	1600		-	-	-
			2	34	14	20,400	6,400	**554,921**	**174,093**	**729,014**	1600		43,523	-	43,523
		形象管理學士學位學程	2	1	21	20,400	6,400	**832,381**	**261,139**	**1,093,520**	1600	1000	65,285	40,803	106,088
			2	2	19	20,400	6,400	**753,107**	**236,269**	**989,376**	1600		59,067	-	59,067
			2	34	44	20,400	6,400	**1,744,037**	**547,149**	**2,291,186**			-	-	-
	觀光運輸學院進修學士班	國際物流與運輸管理學系	2	1	26	20,400	6,400	**1,030,567**	**323,315**	**1,353,882**	1600	1000	80,829	50,518	131,347
			2	2	11	20,400	6,400	**436,009**	**136,787**	**572,796**	1600		34,197	-	34,197
			2	34	10	20,400	6,400	**396,372**	**124,352**	**520,724**			-	-	-
		觀光與餐飲旅館學系	2	1	58	20,400	6,400	**2,298,958**	**721,242**	**3,020,200**	1600	1000	180,310	112,694	293,004
			2	2	39	20,400	6,400	**1,545,851**	**484,973**	**2,030,824**	1600		121,243	-	121,243
			2	34	80	20,400	6,400	**3,170,976**	**994,816**	**4,165,792**			-	-	-
		空運管理學系(111停招)	2	1	0	20,400	6,400	**0**	**0**	**0**	1600	1000	-	-	-
			2	2	6	20,400	6,400	**237,823**	**74,611**	**312,434**	1600		18,653	-	18,653
			2	34	0	20,400	6,400	**0**	**0**	**0**			-	-	-
	人社院進修學士班	法律系(110新增)	2	1	32	20,400	6,400	**1,268,390**	**397,926**	**1,666,316**	1600	1000	99,482	62,176	161,658
			2	2	30	20,400	6,400	**1,189,116**	**373,056**	**1,562,172**	1600		93,264	-	93,264
			2	34	0	20,400	6,400	**0**	**0**	**0**			-	-	-
		應用日語學系	2	1	21	20,400	6,400	**832,381**	**261,139**	**1,093,520**	1600	1000	65,285	40,803	106,088
			2	2	13	20,400	6,400	**515,284**	**161,658**	**676,942**	1600	1000	40,414	25,259	65,673
			2	34	65	20,400	6,400	**2,576,418**	**808,288**	**3,384,706**			-	-	-
		應用英語學系	2	1	77	20,400	6,400	**3,052,064**	**957,510**	**4,009,574**	1600	1000	239,378	149,611	388,989
			2	2	24	20,400	6,400	**951,293**	**298,445**	**1,249,738**	1600	1000	74,611	46,632	121,243
			2	34	23	20,400	6,400	**911,656**	**286,010**	**1,197,666**			-	-	-
		文化創意與治理進修學士學位學程(111年新增)	2	1	21	20,400	6,400	**832,381**	**261,139**	**1,093,520**	1600	1000	65,285	40,803	106,088
			2	2	0	20,400	6,400	**0**	**0**	**0**	1600	1000	-	-	-
			2	34	0	20,400	6,400	**0**	**0**	**0**			-	-	-
	進修學士班小計				1,008			**39,954,297**	**12,534,681**	**52,488,978**			1,862,171	823,832	2,686,003
碩士班	商學院碩士班	商學院碩士班(111停招)	2	1		38,658	12,100	**0**	**0**	**0**	0	0	-	-	-
			2	2	5	38,658	12,100	**375,562**	**117,552**	**493,114**	0	0	-	-	-

			預算人數（核定數額+外加）			預算學雜收入(111預估)					實習實驗費收入（電腦及網路使用費/語言視聽使用費）				
系所	系所		學期	年級	人數	學費	雜費	**學費總計**	**雜費總計**	**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	國際企業學系	2	1	20	38,658	12,100	**1,502,250**	**470,206**	**1,972,456**	0	0	-	-	-
			2	2	14	38,658	12,100	**1,051,575**	**329,144**	**1,380,719**	0	0	-	-	-
	觀光運輸學院碩士班	觀光運輸學院碩士班(航空運輸物流組)	2	1	7	38,658	12,100	**525,787**	**164,572**	**690,359**	0	0	-	-	-
			2	2	9	38,658	12,100	**676,012**	**211,593**	**887,605**	0	0	-	-	-
		觀光運輸學院碩士班(觀光休閒組)	2	1	10	38,658	12,100	**751,125**	**235,103**	**986,228**	0	0	-	-	-
			2	2	8	38,658	12,100	**600,900**	**188,082**	**788,982**	0	0	-	-	-
	資訊學院碩士班	資訊管理學系	2	1	9	38,658	12,100	**676,012**	**211,593**	**887,605**	0	0	-	-	-
			2	2	8	38,658	12,100	**600,900**	**188,082**	**788,982**	0	0	-	-	-
	人文社會學院碩士班	公共事務管理學系(111停招)	2	1	0	38,658	12,100	**0**	**0**	**0**	0	0	-	-	-
			2	2	8	38,658	12,100	**600,900**	**188,082**	**788,982**	0	0	-	-	-
		法律系	2	1	9	38,658	12,100	**676,012**	**211,593**	**887,605**	0	0	-	-	-
			2	2	5	38,658	12,100	**375,562**	**117,552**	**493,114**	0	0	-	-	-
		應用英語學系(111停招)	2	1	0	38,658	12,100	**0**	**0**	**0**	0	0	-	-	-
			2	2	6	38,658	12,100	**450,675**	**141,062**	**591,737**	0	0	-	-	-
		應用日語學系(111停招)	2	1	0	38,658	12,100	**0**	**0**	**0**	0	0	-	-	-
			2	2	3	38,658	12,100	**225,337**	**70,531**	**295,868**	0	0	-	-	-
		應用華語學系(111停招)	2	1	0	38,658	12,100	**0**	**0**	**0**	0	0	-	-	-
			2	2	2	38,658	12,100	**150,225**	**47,021**	**197,246**	0	0	-	-	-
		人文社會學院公共事務碩士班(111年新增)	2	1	9	38,658	12,100	**676,012**	**211,593**	**887,605**	0	0			
			2	2	0	38,658	12,100	**0**	**0**	**0**	0	0			
		人文社會學院應用語言碩士班英語組(111年新增)	2	1	5	38,658	12,100	**375,562**	**117,552**	**493,114**	0	0			
			2	2	0	38,658	12,100	**0**	**0**	**0**	0	0			
		人文社會學院應用語言碩士班日語組(111年新增)	2	1	5	38,658	12,100	**375,562**	**117,552**	**493,114**	0	0			
			2	2	0	38,658	12,100	**0**	**0**	**0**	0	0			
		人文社會學院應用語言碩士班華語組(111年新增)	2	1	19	38,658	12,100	**1,427,137**	**446,696**	**1,873,833**	0	0			
			2	2	0	38,658	12,100	**0**	**0**	**0**	0	0			
	健康照護學院碩士班	健康照護管理學院健康照護技術碩士班	2	1	27	38,658	12,100	**2,028,037**	**634,778**	**2,662,815**	0	0	-	-	-
			2	2	28	38,658	12,100	**2,103,150**	**658,288**	**2,761,438**	0	0	-	-	-
	碩士班小計				216			**16,224,294**	**5,078,227**	**21,302,521**			-	-	-
碩士在職專班	商學院碩士在職專班	商學院經營管理碩士在職專班	2	1	81	57,834	6,300	**9,102,088**	**991,513**	**10,093,601**	0	0	-	-	-
			2	2	80	38,556	6,300	**5,993,145**	**979,272**	**6,972,417**	0	0	-	-	-
	觀光運輸學院碩士在職專班	觀光運輸學院碩士在職專班航空運輸物流組	2	1	25	57,834	6,300	**2,809,287**	**306,023**	**3,115,310**	0	0	-	-	-
			2	2	15	38,556	6,300	**1,123,715**	**183,614**	**1,307,329**	0	0	-	-	-
		觀光運輸學院碩士在職專班觀光休閒組	2	1	28	57,834	6,300	**3,146,401**	**342,745**	**3,489,146**	0	0	-	-	-
			2	2	33	38,556	6,300	**2,472,172**	**403,950**	**2,876,122**	0	0	-	-	-
	資訊院碩士在職專班	資訊學院碩士在職專班	2	1	12	57,834	6,300	**1,348,458**	**146,891**	**1,495,349**	0	0	-	-	-
			2	2	11	38,556	6,300	**824,057**	**134,650**	**958,707**	0	0	-	-	-
	人文社會學院碩士在職專班	人文社會學院公共管理碩士在職專班	2	1	38	57,834	6,300	**4,270,116**	**465,154**	**4,735,270**	0	0	-	-	-
			2	2	12	38,556	6,300	**898,972**	**146,891**	**1,045,863**	0	0	-	-	-
		人文社會學院法律碩士在職專班	2	1	27	57,834	6,300	**3,034,029**	**330,504**	**3,364,533**	0	0	-	-	-
			2	2	21	38,556	6,300	**1,573,200**	**257,059**	**1,830,259**	0	0	-	-	-
	碩士在職專班小計				383			**36,595,640**	**4,688,266**	**41,283,906**			-	-	-
合計	合計				**4,774**			**327,100,545**	**77,553,973**	**404,654,518**			11,707,741	2,821,236	**14,528,977**

開南大學

補助收入預算明細表

111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	46,000,000	
深耕計畫	16,598,052	
訓輔工作經費獎補助款	1,628,040	
學生事務與輔導創新工作專業人力計畫	7,000,000	
教育部補助聘用專兼任輔導人員	1,458,000	
身心障礙學生工作計劃經費	5,119,322	
教育部獎助學金	5,110,000	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
教育部學海飛颺計畫	1,200,000	
教育部學海築夢計畫	3,400,000	
其他專案	4,874,264	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、華語文教育機構(實體研習華語招生績效)基本獎勵金計畫、結合大專校院就業服務補助計畫、中國石油贊助棒球隊等。
合計	92,387,678	

開南大學			
人事費用預算明細表			
111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	24,004,866	204,163,520	228,168,386
加班費	600,000	0	600,000
主管津貼	2,176,680	13,761,960	15,938,640
保險費	5,738,311	14,972,145	20,710,456
獎金	3,856,785	14,867,781	18,724,566
鐘點費	0	20,000,000	20,000,000
兼職酬金	571,200	0	571,200
研究獎勵費	0	712,800	712,800
臨時薪資	29,324,520	10,998,321	40,322,841
津貼	2,283,600	690,000	2,973,600
雜支	450,000	0	450,000
鐘點費(寒暑假)	0	500,000	500,000
合計	69,005,962	280,666,527	349,672,489

開南大學

董事會預算明細

111學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	說明
人事費	60,000	董事長及董事會辦事員人事費
業務費等支出	118,000	行政業務雜支及維護費等支出
出席及交通費	658,000	董監事會議出席及執行校務審查工作交通費
合計	836,000	

製　　表　　會計約聘人員 趙之秀

主辦會計　　會計主任 彭羽慈

校　　長　　校長 林玥秀

董 事 長　　董事長 顏志光