

南開技術學院

支出預算明細表

中華民國 93 學年度

編號：307

全 2 頁第 1 頁

單位：元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
2,795,236	5110	董事會支出	4,200,000	2,900,000	1,300,000	44.83%	董事會出席費及交通費等  職員薪資(預計調薪)及保險費等 各處室一般事務費用等 例行性之維護及財產報廢 依規定提撥退休撫卹基金  教師薪資(預計調薪)及保險費等 各處室一般事務費用及實習費等 例行性之維護及財產報廢 依規定提撥退休撫卹基金  校內獎助學金依規定高提撥學雜 費收入3%(本校實際提撥3.96%)  增加研習班雜點費 推廣教育一般事務費用等
1,460,236	5112	裝務費	1,980,000	1,700,000	280,000	16.47%	
1,335,000	5115	交通費	2,220,000	1,200,000	1,020,000	85.00%	
152,636,801	5120	行政管理支出	156,802,000	127,817,000	28,985,000	22.68%	
78,704,420	5121	人事費	76,150,000	65,000,000	11,150,000	17.15%	
27,207,978	5122	裝務費	47,994,000	28,000,000	19,994,000	71.41%	
42,894,475	5123	維護及報廢	29,028,000	31,000,000	(1,972,000)	(6.36%)	
3,629,928	5124	退休撫卹費	3,630,000	3,817,000	(187,000)	(4.90%)	
357,348,278	5130	教學研究及訓輔支出	422,242,000	390,250,000	31,992,000	8.20%	
278,631,726	5131	人事費	323,226,000	309,364,000	13,862,000	4.48%	
43,815,019	5132	裝務費	67,256,000	48,662,000	18,594,000	38.21%	
27,041,675	5133	維護及報廢	23,290,000	24,524,000	(1,234,000)	(5.03%)	
7,659,856	5134	退休撫卹費	8,470,000	7,700,000	770,000	10.00%	
24,675,901	5140	獎助學金支出	23,680,000	19,467,000	4,213,000	21.64%	
2,143,280	5141	教育部獎助學金支出	1,512,000	1,364,000	148,000	10.85%	
22,532,621	5142	校內獎助學金支出	22,168,000	18,103,000	4,065,000	22.45%	
615,068	5150	推廣教育及其他教學支出	1,919,000	863,000	1,056,000	122.36%	
271,311	5151	人事費	1,469,000	327,000	1,142,000	349.24%	
343,757	5152	裝務費	450,000	536,000	(86,000)	(16.04%)	
7,712,461	5160	建教合作支出	9,970,000	10,000,000	(30,000)	(0.30%)	

南開技術學院

支出預算明細表

中華民國 93 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：元

編號：307

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
0	5161	人事費	0	273,000	(273,000)	(100.00%)	國科會專案結案轉建教合作支出
7,712,461	5162	業務費	9,970,000	9,727,000	243,000	2.50%	
6,000,000	5180	財務支出	7,000,000	6,100,000	900,000	14.75%	
6,000,000	5181	利息費用	7,000,000	6,100,000	900,000	14.75%	
3,533,586	5190	其他支出	3,728,000	3,615,000	113,000	3.13%	
3,517,172	5191	試務費支出	3,628,000	3,609,000	19,000	0.53%	
16,414	5199	雜項支出	100,000	6,000	94,000	***.***%	
555,317.331		合 計	629,541,000	561,012,000	68,529,000	12.22%	

南開技術學院

收入預算明細表

中華民國 93 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：元

編號：306

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
562,620,149	4110	學雜費收入	594,311,560	563,000,000	31,311,560	5.56%	大學部學生數成長835人及學生宿舍床位增加  預計增加各項培訓班  本學年度募捐減少
398,404,694	4111	學費收入	409,690,252	397,000,000	12,690,252	3.20%	
164,415,255	4112	雜費收入	184,621,308	166,000,000	18,621,308	11.22%	
1,298,967	4120	推廣教育收入	2,874,000	1,500,000	1,374,000	91.60%	
8,396,234	4130	遠教合作收入	10,200,000	10,000,000	200,000	2.00%	
109,623,464	4150	補助及捐贈收入	87,065,000	86,000,000	1,065,000	1.24%	
109,618,464	4151	補助收入	85,065,000	80,000,000	5,065,000	6.33%	
5,000	4152	捐贈收入	2,000,000	6,000,000	(4,000,000)	(66.67%)	
8,637,590	4170	財務收入	3,130,000	3,800,000	(670,000)	(17.63%)	
8,637,590	4171	利息收入	3,130,000	3,800,000	(670,000)	(17.63%)	
21,880,430	4190	其他收入	17,001,605	17,300,000	(298,195)	(1.72%)	
7,638,165	4191	退休撫卹基金收入	8,033,605	7,600,000	433,605	5.71%	
5,109,534	4192	試務費收入	3,518,000	3,500,000	18,000	0.51%	
9,132,711	4199	雜項收入	5,450,000	6,200,000	(750,000)	(12.10%)	
713,056,874		合計	714,562,365	681,600,000	32,962,365	4.84%	

南開技術學院

收支餘絀預計表

中華民國 93 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：元

編號：302

前年度決算數	科 目	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差 異	%
	各項收入				
562,820,149	學雜費收入	594,311,560	563,000,000	31,311,560	5.56%
1,298,987	推廣教育收入	2,874,000	1,500,000	1,374,000	91.60%
8,396,234	遠教合作收入	10,200,000	10,000,000	200,000	2.00%
109,823,484	補助及捐贈收入	87,065,000	86,000,000	1,065,000	1.24%
8,837,590	財務收入	3,130,000	3,800,000	(670,000)	(17.63%)
21,880,430	其他收入	17,001,805	17,300,000	(298,195)	(1.72%)
713,056,874	合 計	714,582,365	681,600,000	32,982,365	4.84%
	各項支出				
2,795,236	董事會支出	4,200,000	2,900,000	1,300,000	44.83%
152,636,801	行政管理支出	156,802,000	127,817,000	28,985,000	22.68%
357,348,278	教學研究及訓練支出	422,242,000	390,250,000	31,992,000	8.20%
24,675,901	獎助學金支出	23,680,000	19,467,000	4,213,000	21.64%
615,068	推廣教育及其他教學支出	1,919,000	863,000	1,056,000	122.36%
7,712,461	遠教合作支出	9,970,000	10,000,000	(30,000)	(0.30%)
6,000,000	財務支出	7,000,000	6,100,000	900,000	14.75%
3,533,586	其他支出	3,728,000	3,615,000	113,000	3.13%
555,317,331	合 計	629,541,000	561,012,000	68,529,000	12.22%
157,739,543	本年度純餘(絀)	85,041,365	120,588,000	(35,546,635)	(29.48%)

南開技術學院

借入款預計表

中華民國 83 學年度

編號：305

全 1 頁第 1 頁

單位：元

借 款 用 途	預計借款期間	期 初 估 計 決 算 金 額	本 期 預 計 借 入 金 額	本 期 預 計 償 還 金 額	期 末 預 計 金 額	備 註
921 震災重建貸款	15年	200,000,000	0	9,100,000	190,900,000	台(89)技(三)字 第89025144號函
興建學生宿舍貸款	15年	100,000,000	0	0	100,000,000	92.5.12台技(二)字 第0920056764號函
合 計		300,000,000	0	9,100,000	290,900,000	

南開技術學院  
預計固定資產變動表  
中華民國 93 學年度

編號：303

全 1 頁第 1 頁  
單位：元

科目名稱	估計本年初結存金額	本年度預計增加金額	本年度預計減少金額	截至本年底止預計結存金額	說明
土地	44,951,000	0	0	44,951,000	
土地改良物	47,072,000	0	0	47,072,000	
建築物	1,114,000,000	35,000,000	0	1,149,000,000	興建工程二館大樓
機械儀器及設備	455,500,000	56,825,000	24,468,000	487,857,000	減少金額係辦理財產報廢
機械儀器及設備	455,500,000	56,825,000	24,468,000	487,857,000	購置全校各系科機械儀器設備
圖書及博物	53,050,000	5,825,000	0	58,875,000	購置各種藏書、期刊及資料庫等
其他設備	169,000,000	6,535,000	12,000,000	163,535,000	減少金額係辦理財產報廢
其他設備	169,000,000	6,535,000	12,000,000	163,535,000	購置各項辦公設備、雜項設備等
合計	1,883,573,000	104,185,000	36,468,000	1,951,290,000	