

南開技術學院

支出預算明細表

中華民國 94 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	%	
3,422,860	5110	董事會支出	3,580,000	2,470,000	1,110,000	44.94%	94學年度預算數較93學年度預算數減少\$200,000。  新單位成立及執行校務發展專案經費較上年度減少所致。  增聘教師所致。 新單位成立。 經費較上年度減少所致。 學費因自然增班所致。  學雜費未調整，提撥3.25%。 因推廣教育收入增加，相對支出
1,754,307	5112	業務費	1,780,000	1,300,000	480,000	36.92%	
1,668,573	5115	交通費	1,800,000	1,170,000	630,000	53.65%	
138,192,543	5120	行政管理支出	155,250,000	141,900,000	13,350,000	9.41%	
68,885,185	5121	人事費	81,240,000	74,000,000	7,240,000	9.78%	
32,395,896	5122	業務費	58,560,000	39,000,000	19,560,000	50.15%	
33,094,469	5123	維護及報廢	11,550,000	25,000,000	(13,450,000)	(53.60%)	
3,816,993	5124	退休撫卹費	3,900,000	3,900,000	0	0.00%	
397,177,076	5130	教學研究及訓練支出	429,628,000	407,700,000	22,128,000	5.43%	
306,771,968	5131	人事費	343,670,000	320,000,000	23,670,000	7.40%	
57,721,018	5132	業務費	55,193,000	51,000,000	4,193,000	8.22%	
25,050,104	5133	維護及報廢	21,865,000	29,000,000	(7,135,000)	(24.60%)	
7,633,966	5134	退休撫卹費	9,100,000	7,700,000	1,400,000	18.18%	
20,727,753	5140	獎助學金支出	20,000,000	23,680,000	(3,680,000)	(15.54%)	
1,496,700	5141	教育部獎助學金支出	1,560,000	1,512,000	48,000	3.17%	
19,231,053	5142	校內獎助學金支出	18,440,000	22,168,000	(3,728,000)	(16.82%)	
913,168	5150	推廣教育及其他教學支出	3,928,000	900,000	3,028,000	336.22%	

南開技術學院

支出預算明細表

中華民國 94 學年度

編號：307

全 2 頁第 2 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	%	
330,790	5151	人事費	2,045,000	651,987	1,393,013	213.66%	亦增加。       預期貸款利率上升。
562,378	5152	業務費	1,661,000	248,013	1,632,987	658.43%	
7,960,471	5160	建教合作支出	23,200,000	24,000,000	(800,000)	(3.33%)	
250,574	5161	人事費	6,200,000	6,500,000	(300,000)	(3.53%)	
7,729,697	5162	業務費	15,000,000	15,500,000	(500,000)	(3.23%)	
6,306,250	5160	財務支出	7,000,000	5,200,000	1,800,000	34.62%	
6,306,250	5161	利息費用	7,000,000	5,200,000	1,800,000	34.62%	
4,100,784	5190	其他支出	3,979,000	3,528,000	451,000	12.76%	
4,095,464	5191	試務費支出	3,979,000	3,500,000	479,000	13.69%	
5,320	5199	雜項支出	0	28,000	(28,000)	100.00%	
576,620,925		合 計	646,763,000	609,376,000	37,385,000	6.13%	

南開技術學院  
收入預算明細表  
中華民國 94 學年度

編號：306

全 1 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	%	
561,158,291	4110	學雜費收入	595,528,000	574,071,000	21,457,000	3.74%	學雜費不調整，差異數為自然增 班。 新增台德菁英專案。 企業委託研究案，廠商出資略減
396,179,060	4111	學費收入	418,491,000	400,572,082	17,918,918	4.47%	
164,979,231	4112	雜費收入	177,037,000	173,498,918	3,538,082	2.04%	
1,121,440	4120	推廣教育收入	5,208,000	1,100,000	4,108,000	373.45%	
9,200,472	4130	建教合作收入	17,501,000	24,200,000	(6,699,000)	(27.68%)	
93,407,085	4150	補助及捐贈收入	78,571,000	80,450,000	(1,879,000)	(2.34%)	
82,785,415	4151	補助收入	77,571,000	80,050,000	(2,479,000)	(3.10%)	
10,621,670	4152	捐贈收入	1,000,000	400,000	600,000	150.00%	
5,622,660	4170	財務收入	3,900,000	3,130,000	770,000	24.60%	
5,622,660	4171	利息收入	3,900,000	3,130,000	770,000	24.60%	
23,611,732	4190	其他收入	17,579,000	16,580,000	999,000	6.03%	
7,592,523	4191	退休撫卹基金收入	8,150,000	7,630,000	520,000	6.82%	
4,345,424	4192	試務費收入	3,979,000	3,500,000	479,000	13.69%	
11,673,765	4199	雜項收入	5,450,000	5,450,000	0	0.00%	
694,121,700		合 計	718,287,000	699,531,000	18,756,000	2.68%	

南開技術學院  
收支餘絀預計表  
中華民國 94 學年度

編號：302

全 1 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	
				差 異	%
	各項收入				
561,156,291	學雜費收入	595,528,000	574,071,000	21,457,000	3.74%
1,121,440	推廣教育收入	5,208,000	1,100,000	4,108,000	373.45%
9,200,472	建教合作收入	17,501,000	24,200,000	(6,699,000)	(27.68%)
93,407,065	補助及捐贈收入	78,571,000	80,450,000	(1,879,000)	(2.34%)
5,622,660	財務收入	3,900,000	3,130,000	770,000	24.60%
23,611,732	其他收入	17,579,000	16,580,000	999,000	6.03%
694,121,700	合 計	718,287,000	689,531,000	18,756,000	2.68%
	各項支出				
3,422,860	董事會支出	3,560,000	2,470,000	1,110,000	44.94%
136,192,543	行政管理支出	155,250,000	141,900,000	13,350,000	9.41%
397,177,076	教學研究及訓練支出	429,828,000	407,700,000	22,128,000	5.43%
20,727,753	獎助學金支出	20,000,000	23,660,000	(3,660,000)	(15.54%)
913,166	推廣教育及其他教學支出	3,926,000	900,000	3,026,000	336.22%
7,960,471	建教合作支出	23,200,000	24,000,000	(800,000)	(3.33%)
6,306,250	財務支出	7,000,000	5,200,000	1,800,000	34.62%
4,100,764	其他支出	3,979,000	3,528,000	451,000	12.78%
578,820,925	合 計	646,763,000	609,378,000	37,385,000	6.13%
115,300,775	本年度純餘(絀)	71,524,000	90,153,000	(18,629,000)	(20.66%)

南開技術學院  
借 入 款 預 計 表  
中華民國 94 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	190,900,000	0	18,200,000	172,700,000	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 利率區間估計為2%-3%
合 計		290,900,000	0	18,200,000	272,700,000	

南開技術學院  
預計固定資產變動表  
中華民國 94 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	43,491,000	0	0	43,491,000	
土地改良物	49,085,000	0	0	49,085,000	
建築物	1,050,066,000	7,000,000	0	1,057,066,000	新建汽車工廠
機械儀器及設備	514,000,000	39,875,000	18,546,000	535,329,000	
機械儀器及設備	514,000,000	39,875,000	18,546,000	535,329,000	減少金額為財產報廢損失
圖書及博物	64,955,000	15,980,000	88,000	60,847,000	減少金額為財產報廢損失
其他設備	206,000,000	7,610,000	2,507,000	211,103,000	
其他設備	206,000,000	7,610,000	2,507,000	211,103,000	減少金額為財產報廢損失
合 計	1,927,597,000	70,465,000	21,141,000	1,976,921,000	