

南開技術學院

支出預算明細表

編號：307

中華民國 92 學年度

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	%	
3,810,290	5110	董事會支出	4,200,000	2,400,000	1,800,000	75.00%	辦公、差旅及公關費支出等
1,422,120	5112	業務費	1,980,000	1,100,000	880,000	80.00%	
58,170	5113	維護及報廢	0	0	0	-	
2,330,000	5115	交通費	2,220,000	1,300,000	920,000	70.77%	
156,351,966	5120	行政管理支出	173,460,385	110,730,000	62,730,385	56.65%	董事會出席費及交通費等
62,266,129	5121	人事費	95,550,000	73,900,000	21,650,000	29.30%	人事薪資按增聘教職員及級薪標準調整等(如附表 p30)
37,664,526	5122	業務費	38,673,020	25,000,000	13,673,020	54.69%	各處室一般業務費用等
32,974,069	5123	維護及報廢	35,337,365	8,000,000	27,337,365	341.72%	例行性之維護及財產報廢
3,447,260	5124	退休撫卹費	3,900,000	3,830,000	70,000	1.83%	依規定提撥退休撫卹基金
387,002,762	5130	教學研究及訓練支出	392,615,888	315,660,000	76,955,888	24.38%	人事薪資按增聘教職員及級薪標準調整等(如附表 p31, 32, 33)
267,766,109	5131	人事費	309,061,670	258,000,000	51,061,670	19.79%	各院系一般業務費用及實習費等
39,145,064	5132	業務費	48,034,419	39,000,000	9,034,419	23.17%	例行性之維護及財產報廢
73,197,066	5133	維護及報廢	27,819,799	11,000,000	16,819,799	152.91%	依規定提撥退休撫卹基金
6,694,521	5134	退休撫卹費	7,700,000	7,660,000	40,000	0.52%	
15,669,553	5140	獎助學金支出	16,487,304	23,514,000	(5,026,696)	(21.38%)	
1,755,040	5141	教育部獎助學金支出	1,364,000	1,514,000	(150,000)	(9.91%)	教育部補助獎助學金及92學年度依規定提撥3%
14,114,513	5142	校內獎助學金支出	17,123,304	22,000,000	(4,876,696)	(22.17%)	
484,821	5150	推廣教育及其他教學支出	1,088,275	210,000	878,275	418.23%	
242,589	5151	人事費	688,275	110,000	578,275	525.70%	各項研習班雜點費
242,232	5152	業務費	400,000	100,000	300,000	300.00%	推廣教育一般事務等各項費用

南開技術學院

支出預算明細表

中華民國 92 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	%	
4,017,304	5160	建教合作支出	7,600,000	7,600,000	200,000	2.63%	國科會專案結束結轉各項建教合作支出之費用
4,017,304	5162	裝卷費	7,600,000	7,600,000	200,000	2.63%	
5,550,904	5180	財務支出	9,000,000	6,000,000	3,000,000	50.00%	
5,550,904	5181	利息費用	9,000,000	6,000,000	3,000,000	50.00%	
45,050	5190	其他支出	3,053,600	14,000,000	(10,946,400)	(78.19%)	
0	5191	試卷費支出	2,953,600	3,000,000	(46,400)	(1.55%)	
45,050	5199	雜項支出	100,000	11,000,000	(10,900,000)	(99.09%)	招生裝卷、考試活動產生之支出 其他雜項支出
573,132,690		合計	609,705,452	460,114,000	129,591,452	26.99%	

南開技術學院

收入預算明細表

中華民國 92 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	%	
468,417,844	4110	學雜費收入	582,499,460	557,000,000	25,499,460	4.56%	附註一 附註二、附註三及電腦實習費等 推廣中心舉辦各項研習收入等 國科會專案結轉收入 補助重要儀器、改善師資、訓練 專款等補助收入 定期存款利息收入 附註四 各類招生收取之報名費或試卷費 場租收入、證書等規費收入
348,166,204	4111	學費收入	411,781,400	393,316,624	18,464,776	4.69%	
140,251,640	4112	雜費收入	170,718,060	163,683,376	7,034,684	4.30%	
485,413	4120	推廣教育收入	3,000,000	1,170,000	1,830,000	156.41%	
4,169,041	4130	遠教合作收入	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	
159,841,363	4150	補助及捐贈收入	102,000,000	75,605,000	26,395,000	34.91%	
157,270,623	4151	補助收入	86,000,000	75,600,000	10,400,000	13.76%	
2,570,740	4152	捐贈收入	16,000,000	5,000	15,995,000	***.***%	
15,843,072	4170	財務收入	1,600,000	4,000,000	(2,400,000)	(60.00%)	
15,843,072	4171	利息收入	1,600,000	4,000,000	(2,400,000)	(60.00%)	
24,584,701	4190	其他收入	16,338,185	14,632,924	1,705,261	11.65%	
6,859,295	4191	退休撫卹基金收入	8,105,917	6,035,338	2,070,579	34.31%	
626,914	4192	試卷費收入	3,074,000	2,597,586	476,414	18.34%	
17,098,492	4199	雜項收入	5,158,268	6,000,000	(841,732)	(14.03%)	
693,341,434		合計	715,437,645	662,407,924	53,029,721	8.01%	

南開技術學院

收支餘絀預計表

中華民國 92 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				
488,417,844	學雜費收入	582,488,460	557,000,000	25,488,460	4.58%
485,413	推廣教育收入	3,000,000	1,170,000	1,830,000	156.41%
4,168,041	遠教合作收入	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
158,841,363	補助及捐贈收入	102,000,000	75,605,000	26,395,000	34.91%
15,843,072	財務收入	1,600,000	4,000,000	(2,400,000)	(60.00%)
24,584,701	其他收入	16,338,185	14,632,824	1,705,261	11.65%
683,341,434	合 計	715,437,645	662,407,824	53,029,721	8.01%
	各項支出				
3,810,280	董事會支出	4,200,000	2,400,000	1,800,000	75.00%
156,351,986	行政管理支出	173,460,385	110,730,000	62,730,385	56.65%
387,002,782	教學研究及訓練支出	382,615,888	315,660,000	76,955,888	24.38%
15,868,553	獎助學金支出	18,487,304	23,514,000	(5,026,696)	(21.38%)
484,821	推廣教育及其他教學支出	1,088,275	210,000	878,275	418.23%
4,017,304	遠教合作支出	7,800,000	7,600,000	200,000	2.63%
5,550,904	財務支出	8,000,000	6,000,000	3,000,000	50.00%
45,050	其他支出	3,053,600	14,000,000	(10,946,400)	(78.19%)
573,132,680	合 計	608,705,452	480,114,000	128,591,452	26.98%
120,208,744	本年度純餘(絀)	105,732,193	182,293,824	(76,561,731)	(42.00%)

南開技術學院

借入款預計表

中華民國 92 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	0	200,000,000	台(89)技(三)字 第89025144號函
興建學生宿舍貸款	15年	0	100,000,000	0	100,000,000	92.5.12台技(二)字 第0920056764號函
合 計		200,000,000	100,000,000	0	300,000,000	

南關技術學院
預計固定資產變動表
中華民國 92 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	61,117,000	0	0	61,117,000	
建築物	819,079,000	342,117,000	0	1,161,196,000	宿舍工程及實習工廠等完工轉入
機械儀器及設備	413,656,000	49,681,000	21,019,799	442,317,201	
機械儀器及設備	413,656,000	49,681,000	21,019,799	442,317,201	購置全校各科機械儀器設備
圖書及博物	38,990,000	12,029,000	0	51,019,000	購置各種藏書、期刊及資料庫等
其他設備	142,069,000	19,810,000	18,837,365	143,041,635	購置各項硬體設備、防護設備及雜項設備等
其他設備	142,069,000	19,810,000	18,837,365	143,041,635	
預付土地、工程及設備款	54,680,000	279,000,000	333,680,000	0	興建學生宿舍工程款及實習工廠
預付工程款	54,680,000	279,000,000	333,680,000	0	減少數中\$39,857,164為設備報廢
合 計	1,574,542,000	702,637,000	373,537,164	1,903,641,836	