

玄奘大學

平衡表

中華民國 100 年 7 月 31 日

科 目	100 年 7 月 31 日 決算數 (1)	99 年 7 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
現金	500,000	420,000	80,000	19.05%
銀行存款	555,276,517	417,133,278	138,143,239	33.12%
應收款項	4,583,496	7,247,019	(2,663,523)	-36.75%
預付款項	-	289,590	(289,590)	-100.00%
長期投資、應收款及基金				
特種基金	79,796,068	79,646,269	149,799	0.19%
固定資產				
土地	220,538,537	209,768,459	10,770,078	5.13%
土地改良物	121,535,132	121,535,132	-	0.00%
房屋及建築	1,696,125,372	1,695,390,372	735,000	0.04%
機械儀器及設備	350,902,314	332,729,676	18,172,638	5.46%
圖書與博物	203,724,360	198,723,192	5,001,168	2.52%
其他設備	203,440,409	204,855,278	(1,414,869)	-0.69%
預付土地、工程及設備款	311,850	311,850	-	0.00%
累計折舊總額	(779,149,812)	(702,781,669)	(76,368,143)	10.87%
固定資產淨額	2,017,428,162	2,060,532,290	(43,104,128)	-2.09%
無形資產				
電腦軟體	61,143,982	56,003,059	5,140,923	9.18%
累計攤銷總額	(43,050,642)	(36,639,480)	(6,411,162)	17.50%
無形資產淨額	18,093,340	19,363,579	(1,270,239)	-6.56%
其他資產				
遞延費用	5,264,955	2,819,200	2,445,755	86.75%
存出保證金	4,583,100	4,533,100	50,000	1.10%
合 計	2,685,525,638	2,591,984,325	93,541,313	3.61%
負債				
流動負債				
應付款項	71,892,565	69,525,737	2,366,828	3.40%
預收款項	46,931,140	65,830,779	(18,899,639)	-28.71%
代收款項	3,462,138	4,183,322	(721,184)	-17.24%
其他負債				
存入保證金	9,252,320	6,284,860	2,967,460	47.22%
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	79,646,269	79,522,416	123,853	0.16%
未指定用途權益基金	-	-	-	-

餘絀				
累積餘絀	2,366,513,358	2,229,924,334	136,589,024	6.13%
本期餘絀	107,827,848	136,712,877	(28,885,029)	-21.13%
合 計	2,685,525,638	2,591,984,325	93,541,313	3.61%

備註：收支不足之數額，俟以後年度賸餘彌補收支不足數。

玄奘大學
收支餘絀表
99 學年度

(上)學年度 決算數	科 目	99 學年度 預算數 (1)	99 學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(2) *100
814,959,393	各項收入	738,190,465	684,531,631	(53,658,834)	-7.84%
523,171,854	學雜費收入	471,211,000	480,571,016	9,360,016	1.95%
29,527,170	推廣教育收入	44,912,500	29,969,502	(14,942,998)	-49.86%
29,539,267	建教合作收入	39,950,000	24,147,865	(15,802,135)	-65.44%
182,406,508	補助及捐贈收入	137,120,370	92,308,204	(44,812,166)	-48.55%
1,443,000	財務收入	1,464,000	5,442,128	3,978,128	73.10%
48,871,594	其他收入	43,532,595	52,092,916	8,560,321	16.43%
678,246,516	各項支出	760,591,473	576,703,783	(183,887,690)	-31.89%
2,178,332	董事會支出	2,355,470	1,915,557	(439,913)	-22.97%
166,161,560	行政管理支出	196,677,427	157,539,953	(39,137,474)	-24.84%
429,995,681	教學研究及訓輔支出	451,370,735	347,113,276	(104,257,459)	-30.04%
25,742,232	獎助學金支出	26,223,865	23,381,297	(2,842,568)	-12.16%
15,688,922	推廣教育支出	34,191,377	14,702,363	(19,489,014)	-132.56%
29,829,854	建教合作支出	40,244,111	23,888,880	(16,355,231)	-68.46%
279,888	財務支出	-	-	-	-
8,370,047	其他支出	9,528,488	8,162,457	(1,366,031)	-16.74%
136,712,877	本期餘絀	(22,401,008)	107,827,848	130,228,856	120.77%

玄奘大學
現金流量表
99 學年度

項 目	99 學年度	98 學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	107,827,848	136,712,877
加：不產生現金流出之支出	99,701,590	113,565,480
減：不產生現金流入之收入	(149,799)	(174,055)
流動資產調整項目淨(增)減數	2,953,113	(1,667,011)
流動負債調整項目淨增(減)數	(24,203,532)	17,618,468
營運活動淨現金流入(出)	186,129,220	266,055,759
投資活動現金流量		
減：購置固定資產付現數	(43,563,103)	(52,242,858)
購置無形資產付現數	(6,539,154)	(3,888,645)
支付存出保證金付現數	(50,000)	-
投資活動淨現金流入(出)	(50,152,257)	(56,131,503)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	-	67,141
收取存入保證金收現數	2,967,460	-
減：償還長短期銀行借款付現數		(64,392,710)
減少代收款項付現數	(721,184)	
退回存入保證金付現數		(1,276,711)
融資活動淨現金流入(出)	2,246,276	(65,602,280)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	138,223,239	144,321,976
期初現金及銀行存款餘額	417,553,278	273,231,302
期末現金及銀行存款餘額	555,776,517	417,553,278
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	-	279,888
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	-	-
上學年度賸餘撥充指定用途權益基金數	123,853	272,054

玄奘大學
現金收支概況表
99 學年度

項 目	99 學年度	占經常門 現金收入%	98 學年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	668,145,716	100.00%	825,384,061	100.00%
學雜費收入	480,571,016	71.93%	523,171,854	63.39%
推廣教育收入	29,969,502	4.49%	29,527,170	3.58%
建教合作收入	24,147,865	3.61%	29,539,267	3.58%
補助及捐贈收入	92,308,204	13.82%	182,406,508	22.10%
財務收入	5,442,128	0.81%	1,443,000	0.17%
其他收入	52,092,916	7.80%	48,871,594	5.92%
減：不產生現金流入之收入	(149,799)	-0.02%	(174,055)	-0.02%
應收預收項目調整增(減)數	(16,236,116)	-2.43%	10,598,723	1.28%
經常門現金支出	482,016,496	72.14%	559,328,302	67.77%
董事會支出	1,915,557	0.29%	2,178,332	0.26%
行政管理支出	157,539,953	23.58%	166,161,560	20.13%
教學研究及訓輔支出	347,113,276	51.95%	429,995,681	52.10%
獎助學金支出	23,381,297	3.50%	25,742,232	3.12%
推廣教育支出	14,702,363	2.20%	15,688,922	1.90%
建教合作支出	23,888,880	3.58%	29,829,854	3.61%
財務支出	-	-	279,888	0.03%
其他支出	8,162,457	1.22%	8,370,047	1.01%
減：不產生現金流出之支出	(99,701,590)	-14.92%	(113,565,480)	-13.76%
應付預付項目調整增(減)數	5,014,303	0.75%	(5,352,734)	-0.65%
經常門現金餘絀	186,129,220	27.86%	266,055,759	32.23%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	39,332,179	5.89%	55,031,653	6.67%
機械儀器及設備	18,286,460	2.74%	18,478,095	2.24%
圖書及博物	8,032,080	1.20%	20,559,437	2.49%
其他設備	6,474,485	0.97%	12,105,476	1.47%
電腦軟體	6,539,154	0.98%	3,888,645	0.47%
扣減不動產支出前現金餘絀	146,797,041	21.97%	211,024,106	25.57%
購置不動產現金支出	10,770,078	1.61%	1,099,850	0.13%
土地	10,770,078	1.61%	-	-

土地改良物	-	-	480,000	0.06%
房屋及建築	-	-	619,850	0.08%
本期現金餘絀	136,026,963	20.36%	209,924,256	25.43%

玄奘大學
收入明細表
99 學年度

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	471,211,000	80,571,016	9,360,016	1.99%	
學費收入	377,428,000	383,406,785	5,978,785	1.58%	上學期註冊人數 5,684 人、下學期註冊人數
雜費收入	93,447,000	96,724,515	3,277,515	3.51%	5,524 人；學費係本期預算低估所致；雜費係本期預算低估所致。
學分費收入	336,000	439,716	103,716	30.87%	
推廣教育收入	44,912,500	29,969,502	(14,942,998)	-33.27%	係本期預算高估所致。
建教合作收入	39,950,000	24,147,865	(15,802,135)	-39.55%	係本期預算高估所致。
補助及捐贈收入	137,120,370	92,308,204	(44,812,166)	-32.68%	
補助收入	134,620,370	84,258,417	(50,361,953)	-37.41%	係本期預算高估所致。
捐贈收入	2,500,000	8,049,787	5,549,787	221.99%	係本期預算低估所致。
財務收入	1,464,000	5,442,128	3,978,128	271.73%	
利息收入	1,224,000	4,532,984	3,308,984	270.34%	係本期預算低估所致。
基金收益	240,000	909,144	669,144	278.81%	係本期預算低估所致。
其他收入	43,532,595	52,092,916	8,560,321	19.66%	
其他收入	5,529,095	12,645,758	7,116,663	128.71%	係本期預算低估所致。
試務費收入	3,539,500	2,184,750	(1,354,750)	-38.28%	係本期預算高估所致。
住宿費收入	25,800,000	28,635,000	2,835,000	10.99%	係本期預算低估所致。
電腦及網路使用費	8,664,000	8,627,408	(36,592)	-0.42%	
收入合計	738,190,465	684,531,631	(53,658,834)	-7.27%	

玄奘大學
支出明細表
99 學年度

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	2,355,470	1,915,557	(439,913)	-18.68%	
人事費	1,471,500	1,361,908	(109,592)	-7.45%	
業務費	240,000	54,664	(185,336)	-77.22%	係董事會撙節支出所致。
維護及報廢	10,000	5,000	(5,000)	-50.00%	係本期預算高估所致。
退休撫卹費	40,000	40,000	-	0.00%	
交通費	250,000	110,000	(140,000)	-56.00%	係本期預算高估所致。
折舊及攤銷	343,970	343,985	15	0.004%	
行政管理支出	196,677,427	157,539,953	(39,137,474)	-19.90%	
人事費	76,118,733	68,326,525	(7,792,208)	-10.24%	係本期預算高估所致。
業務費	87,077,304	55,278,852	(31,798,452)	-36.52%	係各單位撙節支出所致。
維護及報廢	14,242,000	13,739,606	(502,394)	-3.53%	
退休撫卹費	3,362,137	3,842,466	480,329	14.29%	
折舊及攤銷	15,877,253	16,352,504	475,251	2.99%	
教學研究及訓輔支出	451,370,735	347,113,276	(104,257,459)	-23.10%	
人事費	303,126,913	225,630,909	(77,496,004)	-25.57%	係本期預算高估所致。
業務費	68,334,928	33,957,885	(34,377,043)	-50.31%	係預估之其他補助款減少所致。
維護及報廢	7,374,000	11,036,034	3,662,034	49.66%	係本期預算低估所致。
退休撫卹費	9,386,007	7,912,301	(1,473,706)	-15.70%	係本期預算高估所致。
折舊及攤銷	63,148,887	68,576,147	5,427,260	8.59%	係本期預算低估所致。
獎助學金支出	26,223,865	23,381,297	(2,842,568)	-10.84%	
政府補助獎助學金支出	9,823,865	6,503,135	(3,320,730)	-33.80%	係本期預算高估所致。
學校自付獎助學金支出	16,400,000	16,878,162	478,162	2.92%	
推廣教育支出	34,191,377	14,702,363	(19,489,014)	-57.00%	
人事費	14,175,500	9,346,640	(4,828,860)	-34.06%	係本期預算高估所致。
業務費	18,810,500	4,181,460	(14,629,040)	-77.77%	係本期預算高估所致。
維護及報廢	150,000	89,624	(60,376)	-40.25%	係本期預算高估所致。
折舊及攤銷	1,055,377	1,084,639	29,262	2.77%	
建教合作支出	40,244,111	23,888,880	(16,355,231)	-40.64%	
人事費	2,522,200	6,751,023	4,228,823	167.66%	係本期預算低估所致。
業務費	37,427,800	16,760,765	(20,667,035)	-55.22%	係本期預算高估所致。
折舊及攤銷	294,111	377,092	82,981	28.21%	係本期預算低估所致。
其他支出	9,528,488	8,162,457	(1,366,031)	-14.34%	
試務費支出	2,480,000	1,113,961	(1,366,039)	-55.08%	係本期預算高估所致。
其他支出	-	8	8	0.00%	本期未編列預算。
雜項支出	7,048,488	7,048,488	-	0.00%	係其他資產折舊。
支出合計	760,591,473	576,703,783	(183,887,690)	-24.18%	