

玄奘大學

預算說明書

中華民國102學年度

編號：301

一、學校組織及職掌

(一) 法令依據：

本校於民國 86 年 3 月 15 日奉教育部台(86)高三字第八六〇二九三九二號函准予設立；復於 92 年 12 月 29 日奉教育部台(92)高(三)字第〇九二〇一九二八二五 A 號函核定自 93 學年度起升格為玄奘大學。

(二) 本校組織架構：

本校已奉教育部核定自 93 學年度起升格為「玄奘大學」，配合升格大學，組織架構係依據本校新修訂之組織規程，分設教學及行政單位，並設各種委員會，協助推動各項校務工作，本校組織單位如組織架構圖(附後)。

1. 教學單位

依據本校新修訂之組織規程，教學單位依學術領域可區分為文理、社會科學、傳播、設計、管理五大學院及通識教育中心，茲分別說明如下：

- (1) 文理學院：宗教學系(含碩士班)、中國語文學系(含碩、博士班)、應用外語學系(含碩士班)、歷史學系、生命禮儀學位學程。
- (2) 社會科學院：社會福利與社會工作學系(含碩士班)、應用心理學系(含碩士班)、成人教育與人力發展學系(含碩士班)、法律學系(含碩士班)、師資培育中心。
- (3) 傳播學院：大眾傳播學系(含碩士班)、圖書資訊學系、廣播與電視新聞學系、影劇藝術學系。
- (4) 設計學院：視覺傳達設計學系(含碩士班)、藝術與創意設計學系、時尚設計學系。
- (5) 管理學院：公共事務管理學系(含碩士班)、企業管理學系(含碩士班)、資訊管理學系(含碩士班)、旅館管理學系。
- (6) 通識教育中心。

2. 本校行政單位計有：

- (1) 教務處：辦理教務及教學資源管理事宜。分設註冊課務組、進修教學組二組。
- (2) 學生事務處：掌理全校學生事務。分設課外活動指導、生活輔導、體育、衛生保健四組。
- (3) 總務處：辦理總務事宜。分設事務、營繕維護、保管、出納四組。
- (4) 終身教育處：辦理推廣教育及校外教育服務合作事宜。分設推廣教育中心及企劃行政組。
- (5) 招生服務處：辦理國內外招生宣導及入學試務事宜。得分組辦事。
- (6) 研發處：辦理全校性計畫之企劃、研究計畫管理、產學合作規劃及統籌全校綜合性評鑑事宜。得分組辦事。
- (7) 心理及生涯輔導室：辦理本校學生心理諮商、身心障礙輔導、實習與就業輔導、生涯規劃及校友聯繫與服務事宜。
- (8) 秘書室：辦理秘書事務、公共關係、內部控制與稽核、文書管理及出版事宜。
- (9) 人事室：辦理人事事務、福利服務及人力發展事宜。
- (10) 會計室：辦理歲計、會計、統計事務、預算執行查核及財務規劃事宜。

玄奘大學
預算說明書
中華民國102學年度

編號：301

- (11) 圖書服務中心：蒐集教學研究資料、圖書及圖書館設施維護與發展，提供圖書或電子資料服務事宜。
- (12) 資訊服務中心：辦理資訊系統建置、資訊及網路設施維護與發展，提供資訊服務事宜。
- (13) 高齡研究與服務中心：辦理高齡學習課程，企劃並執行高齡產學合作及相關議題之研究。
- (14) 教學發展中心：辦理全校教師成長、學生學習、課程發展及教學政策規劃事宜。分設教師教學發展及學生學習發展二組。

3. 委員會：

本校為推動各項校務工作，設下列各種委員會：

- (1) 校務發展暨管考委員會：由校長、副校長、行政主管代表及教師代表組成，並得邀請校外學者專家、代表出席諮詢。校長為主任委員，主任秘書為執行秘書。執掌校務發展計畫訂定、管考校務執行及資源使用效益、學校章則辦法之研議等事宜。
- (2) 教師評審委員會：依法令選舉及遴聘適當職級教師組織之，負責教師聘任、聘期、升等、解聘、停聘、不續聘、資遣原因認定、學術研究及其他事項之審議。各院、系（所、學程）得分設教師評審委員會，惟校級教師評審委員會得逕行有關事項之審議，並為校內決審單位。各級教師評審委員會之組成、評審之項目、標準及程序等運作方式另訂設置辦法，經校務會議審議通過後實施。
- (3) 教師申訴評議委員會：評議有關本校教師因學校對其個人之措施認為有違法或不當，致其權益受損所提起之申訴。其組成方式及運作等規定，依教育部訂頒之教師申訴評議委員會組織及評議準則及相關法令辦理，其組織及評議準則另訂，經校務會議通過後實施。
- (4) 課程及教學品質委員會：以校長、副校長、教務長、教育長、院長、人事主任、教學發展中心主任、系（所、學程、中心）主管代表、產業代表與畢業校友代表組織之；校長為主任委員，教務長、教育長為副主任委員。討論有關全校課程審議及教學品質發展事宜。各學院得分設院級委員會，設置辦法另訂，經本委員會通過後施行。
- (5) 圖書資訊委員會：以校長、副校長、教務長、教育長、總務長、圖書服務中心中心主任、資訊服務中心中心主任、院長、通識教育中心主任、教師代表一至五人及其他相關單位主管組織之。校長為主任委員，圖書服務中心中心主任與資訊服務中心中心主任為副主任委員。研議圖書及資訊發展等有關重要事項。
- (6) 經費預算委員會：以校長、副校長、行政主管、院長、教師代表一至三人組織之，校長為主任委員。審議本校預算事宜。
- (7) 終身教育委員會：以校長、副校長、教育長、院長、人事主任、會計主任、教師三至五人及其他相關單位主管組織之。校長為主任委員，教育長為執行秘書。研議有關推廣教育重要事項，並得聘請校內外人員組成諮詢委員會提供諮詢。
- (8) 招生委員會：以校長、副校長、教務長、招生長、教育長、院長、學生事務

玄奘大學
預算說明書
中華民國102學年度

編號：301

- 長、總務長、研發長、會計主任、教師代表若干人及其他相關單位主管組織之。校長為主任委員，議決本校各項招生事宜，並自委員中遴聘若干人組成常務委員會，研議並執行本校平時招生重要事項。
- (9) 學生獎懲委員會：以學生事務長、教務長、教育長為當然委員，另由校長聘請教師五至七人、選舉產生學生代表三至五人為委員，學生事務長為主任委員，審議有關學生重大獎懲事項。
- (10) 學生申訴評議委員會：置委員十一人，由校長遴聘本校專任教師若干人、選舉產生之學生代表一至三人，法律、教育、心理學者若干人為委員，其中未兼行政職務之教師不得少於總額之二分之一，審議學生意見申訴事宜，其辦法另定之，報教育部核定後實施。
- (11) 學術發展委員會：由校長遴聘本校專任教師若干人組織之，校長為主任委員，研發長為執行秘書。負責審議本校有關學術發展與交流相關事宜。
- (12) 性別平等教育委員會：置主任委員一人，委員若干人、執行秘書一人，均由校長自具有社會、心理、教育、法律、醫療、行政等背景或具性別平等觀念之教職員生中遴選之。負責建立本校無性別歧視之教育環境、實現性別平等觀念等相關事項。
- (13) 產學合作暨實習委員會：置委員十一至十三人，校長、副校長、教務長、研發長及各學院院長為當然委員，其餘委員由校長聘請本校相關行政主管、教師擔任之。審議有關產學合作及實習等事項。
- (14) 職員評審委員會：置委員十五至十七人，以校長、副校長、主任秘書、教務長、教育長、學務長、總務長、會計主任、人事室主任為當然委員，其餘委員由校長遴選委員五人，職員公開票選委員三人組成。負責審議職員獎懲、停職、免職、資遣案件及職員成績考核等事項。
- (15) 職員申訴評議委員會：置委員十一人，由職員代表六人，校長遴聘教師代表五人組成，其中校長遴聘教師代表中，應含法律專家二人。負責審議職員申訴等事宜。
- (16) 交通安全教育委員會：以校長、主任秘書、學務長、總務長、事務組組長、學生會會長、學生議會議長為當然委員，另由校長遴選委員若干人組成。職掌交通安全計畫之擬定、宣導及執行。開會時，校長為當然主席，視需要得邀請相關行政人員列席。負責交通安全計畫之擬定、宣導及執行。
- (17) 環境安全衛生工作小組：由總務長擔任召集人，事務組組長、營繕組組長、體育組組長、衛保組組長、生活輔導組組長暨相關業務人員組成。研議校園環境安全維護與教職員生校內衛生之相關事項。

二、重要校務計劃：

(一) 教學計畫：

1. 註冊相關：(1)深化註冊流程再造作業，提高註冊流程之品質與學生滿意度。(2)辦理新生報到活動，進行學系核心能力、課程規劃、選課輔導及註冊流程等，開啟學生生涯規劃第一哩新生輔導工作，以銜接後續輔導工作計畫。(3)落實延畢生學習輔導機制，針對延畢生進行全面性課業輔導、生涯輔導及選課輔導，透過學系進行整體性輔導，提升學習成果，完成學生學習規劃。

玄奘大學
預算說明書
中華民國102學年度

編號：301

2. 課務相關：(1) 推動並落實教學品質管理，持續辦理教師教學反應評量施測、分析、回饋與輔導諮詢工作。(2) 落實課堂巡察工作，強化教學品質。(3) 核撥各學系研究生論文指導及口試費用，以順利推動論文審查，強化教學品質工作。(4) 建立完善選課輔導機制，以課程地圖為引導，配合學生生涯與職涯規劃，進行選課輔導作業。(5) 建立完善課程改革與檢討機制，持續推動各學系開設跨院系學分學程、落實各級(系、院、校級)課程及教學品質委員會之運作，進行系所課程檢討，並落實產官學界之外部意見引入之工作，持續推動系所核心課程結合學生就業能力之設計。
3. 教學發展相關：(1) 教師專業成長發展計畫：強化教師教學支援系統，鼓勵教師安排業界人士整合教學及赴公民營機構參訪研習，提升實務教學能力。同時推動教師彈性薪資制度，延攬優秀教學行政人才。依據教師專長定位，發展教師多元評鑑制度。鼓勵教師成立專業社群，並協助教師配合院系轉型發展第二教學專長，以提升教師專業成長發展。(2) 學生學習成效促進計畫：強化職涯學習輔導機制，整合規劃學生從 First Mile 到 Last Mile 的全程輔導及資源平台。推動學生基本素養及核心能力評量，並建立輔導配套、學習績效責任及與回饋改善機制，以確保學生學習成效。鼓勵學生修習學分學程、學習成果發表及參加專業競賽與證照考試，以提升學生的學習動機及學習目標設定。(3) 學用合一課程改造計畫：依據本校學生基本素養與核心能力，調整課程架構進行課程分流。強化實務應用課程規劃，縮短學用落差，提升「學用合一」的課程設計。配合政府新興產業人才培育政策，各學院就院系特色、教學資源，規劃以就業為導向之學程課程，以提升學生就業能力。(4) 國際移動能力提升計畫：設立英語畢業門檻，建置國際化學習環境，提升學生外語能力。推動與國外大學、高中交流活動，增加學生國際事務接觸機會。配合國際化方案使學生親身經歷實地擴展國際視野。
4. 進修相關：(1) 落實「全能櫃檯」之全方位服務功能：整合本校進修學制相關業務內容，透過單一服務窗口，簡化服務流程，並以強化服務品質為首要重點工作。(2) 整合學生註冊、繳費、選課及補退費等相關資訊，並致力資訊系統化，以期降低行政人力成本、提升全能櫃檯之服務效能。(3) 檢討並改善進修相關業務之標準作業流程，以及跨部會業務協商與運作模式。

(二) 學生事務計畫：

1. 學務處：強化學務組織輔導功能，經由標竿學習、自我評鑑與研習成長課程，健全學務輔導支援體系。
2. 課外活動組：透過學生自治團體之輔導與運作、社團負責人會議之召開、社團傳承與訓練機制之強化、辦理社團經營培力研習並輔導學生取得社團證照、辦理校際交流活動、落實社團評鑑機制，以健全校園社團之運作。辦理帶動中小學社團發展、教育優先區寒暑假中小學營隊、鼓勵校園社團進行社會服務工作、辦理志願服務基礎暨特殊訓練研習會、舉辦志願服務與服務學習反思慶賀與成果展、建置志願服務資訊平台、推動國際志工服務，以落實志願服務與服務學習工作。健全導師輔導支援系統，強化導師輔導知能，設置不同屬性專項導師，落實全面照顧學生輔導工作。
3. 生活輔導組：辦理學生訓輔研習、班級幹部訓練、新生入學輔導、交通安全宣導、民主法治、校外活動安全及春暉宣導活動；加強人權、生活及品德教育，提升學生重視並尊重生活與生命之價值；持續辦理校園交通安全服務隊訓練，協助維護校園

玄奘大學
預算說明書
中華民國102學年度

編號：301

學生交通安全；推動親善大使志工服務隊之訓練，以提升學校形象外交服務工作；協助僑生申辦各項證件，注重僑生生活輔導；推廣愛校服務；提供學生經濟協助金申請；落實校安中心人員值勤實施規定，維護校園安寧、處理緊急突發事件；加強宿舍管理員室工讀生緊急應變能力與平日服務品質；辦理各項學生宿舍座談，以開拓師生間交流管道；舉辦各項活動，以提升宿舍生活品質；每學期定期舉辦防震、防災及消防安全演練，落實防災安全教育。

另外加強賃居服務社之專業訓練以提供校外租屋同學租屋安全及法律等資訊服務，適時幫助同學解決校外租賃問題及租屋糾紛處理，定期舉辦租屋說明會及房東座談會，並持續尋求符合資格之屋舍，辦理校外包租事宜，以解決同學居住的問題，協助同學找到完善的住宿環境。

4. 體育組：體育課程之規劃、辦理體適能檢測活動及分析、辦理體適能檢測員培訓研習、校隊訓練、移地訓練及參賽、辦理校慶運動會及系際盃體育活動、辦理校際競賽聯誼、國高中暑期營隊及服務工作、協辦運動績優生招生考試、辦理運動績優學生迎新活動暨運動代表隊管理說明會及證照研習會、運動績優學生輔導、辦理教職員體育比賽及研習、運動志工培訓、體驗教育指導員培訓、體育運動場地與器材採購與維護管理。
5. 衛生保健組：衛生教育及健康促進活動、新生健康檢查之辦理、學生疾病缺點追蹤與矯治管理、輔導急救社團推廣社區急救教育及健康促進活動、學校餐廳衛生之檢查及輔導、意外傷害及疾病之緊急處理、教職員及學生健康問題諮詢輔導、辦理學生團體保險、外籍學生及僑生全民健康保險、B型肝炎及各種傳染病防治及個別與團體輔導、辦理急救訓練教育。

(三) 總務計畫：

1. 規劃設計新建會館：宿舍導入綠建築設計概念，連結校園綠色景觀，提供完善教學設施，建造結合教學實習之會館大樓。
2. 推動校園節能減碳政策：強化環安小組功能，逐年汰換老舊設備，以達成節能政策要求目標。
3. 強化安全設施及妥善率：提升校區安全設施，營造友善校園環境，建立安全校園環境。
4. 加強教學設備維護管理：強化教學設備管理系統，提升設備妥善及使用率，健全財產管理制度。
5. 促進行政管理服務效能：營造綠意盎然與活潑生動之讀書、運動及交誼之優質學習環境。

(四) 研究發展計畫：

1. 校務發展方面：規劃辦理第二週期系所評鑑 102 年度受評學系實地訪評；規劃辦理第二週期系所評鑑 103 年度受評學系自我評鑑；推動 102 年度校務發展整體經費支用計畫；研訂 103 年度校務發展整體經費支用計畫；滾進修正規劃中長程校務發展計畫；辦理教育部獎勵私立大專院校校務發展計畫經費書面審查或實地訪視等相關作業事宜；辦理高等教育校務資料庫填報作業等。
2. 學術發展方面：獎勵教師論著發表；補助教師校內專題研究計畫；補助辦理學術研討活動；出版學報；拓展學術交流合作；輔導協助教師申請研究計畫及投稿期刊論

玄奘大學
預算說明書
中華民國102學年度

編號：301

文；鼓勵學生申請大專學生專題研究計畫；獎勵學生專題研究、論文撰寫、競賽與展演等；推動教師彈性薪資制度。

3. 產學合作方面：成立創新育成中心；輔導及獎勵產學合作；拓展校外產學合作計畫。

三、收入預算說明：

102 學年度收入預算數計 699,719,635 元，較上學年度增加 68,082,800 元。

- | | |
|------------|---|
| 1. 學雜費收入 | 464,800,000 元 |
| 2. 推廣教育收入 | 40,780,000 元（終身教育處辦理各類學分及非學班） |
| 3. 產學合作收入 | 44,220,000 元（政府機關、民間機構委辦或合辦各種訓練及研習、非學分班收入 19,220,000 元及國科會等研究計畫收入 25,000,000 元） |
| 4. 補助及捐贈收入 | 97,723,135 元（教育部校務發展獎補助款、其他專案計劃補助款、學輔專款、獎助學金及捐款收入等） |
| 5. 財務收入 | 5,000,000 元（設校基金等利息收入） |
| 6. 其他收入 | 47,196,500 元（生活廣場租金及雜項、住宿費、電腦及網路使用費、招生考試收入等） |

四、支出預算說明：

102 學年度經常門支出預算數 729,965,952 元（本學年度配合固定資產折舊方法改採直線法提列折舊，上開數字含報廢損失數 3,000,000 元及折舊及攤銷數 77,182,441 元），總支出較上學年度增加 60,987,936 元。

- | | |
|--------------|--|
| 1. 董事會支出 | 2,308,694 元（含人事費 1,508,916 元及折舊及攤銷 259,778 元） |
| 2. 行政管理支出 | 199,659,234 元（含人事費 87,812,377 元及報廢損失數 1,000,000 元、折舊及攤銷 13,121,492 元） |
| 3. 教學研究及訓輔支出 | 414,607,793 元（含人事費 277,612,567 元及報廢損失數 2,000,000 元、折舊及攤銷 55,449,684 元） |
| 4. 獎助學金支出 | 21,450,144 元（學雜費提撥 16,830,144 元；教育部及其他專案計劃補助工讀金、研究生助學金 4,620,000 元） |
| 5. 推廣教育支出 | 38,702,298 元（含人事費 14,197,000 元及折舊及攤銷 851,098 元） |
| 6. 產學合作支出 | 44,577,161 元（政府機關、民間機構委訓班等及折舊及攤銷 357,161 元） |

玄奘大學
預算說明書
中華民國102學年度

編號：301

7. 其他支出	8,660,628 元 (招生考試支出、其他必要支出及折舊及攤銷 7,143,228 元)
---------	--

五、重要固定資產增置計畫說明：

102 學年度資本門支出預算數 206,917,489 元，較上學年度增加 6,896,091 元。

1. 房屋及建築	157,060,000 元
2. 機械儀器設備	25,500,224 元
3. 圖書與博物	7,720,000 元
4. 其他設備	13,696,265 元
5. 電腦軟體	2,941,000 元

六、重大事項說明：

本學年度收入預算數 699,719,635 元，支出預算數 936,883,441 元，若扣除其中不影響現金流出之報廢損失數 3,000,000 元和折舊及攤銷數 77,182,441 元後，現金支出預算為 856,701,000 元，現金短絀 156,981,365 元，收支不足之數額，擬用以前年度結餘款支應。

玄奘大學
收支餘絀預計表
102 學年度

編號：302

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科目	(本)年度 預算數(1)	估計(上)年度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	100% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
457,485,867	學雜費收入	464,800,000	454,105,967	10,694,033	2.35
42,135,552	推廣教育收入	40,780,000	44,305,625	(3,525,625)	(7.96)
21,577,005	產學合作收入	44,220,000	17,305,078	26,914,922	155.53
87,346,722	補助及捐贈收入	97,723,135	91,544,148	6,178,987	6.75
6,324,110	財務收入	5,000,000	6,399,501	(1,399,501)	(21.87)
52,340,721	其他收入	47,196,500	52,627,989	(5,431,489)	(10.32)
667,209,977	合計	699,719,635	666,288,308	33,431,327	5.02
	各項支出				
2,087,947	董事會支出	2,308,694	2,180,052	128,642	5.90
171,191,699	行政管理支出	199,659,234	174,664,752	24,994,482	14.31
342,144,209	教學研究及訓輔支出	414,607,793	341,267,790	73,340,003	21.49
24,986,508	獎助學金支出	21,450,144	21,615,835	(165,691)	(0.77)
21,317,196	推廣教育支出	38,702,298	25,416,019	13,286,279	52.28
21,487,799	產學合作支出	44,577,161	17,249,504	27,327,657	158.43
8,374,155	其他支出	8,660,628	7,967,290	693,338	8.70
591,589,513	合計	729,965,952	590,361,242	139,604,710	23.65
75,620,464	本期餘絀	(30,246,317)	75,927,066	(106,173,383)	(139.84)

玄奘大學
 預計固定資產及無形資產變動表
 102 學年度

編號：303

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	2,862,452,240	203,976,489	17,000,000	3,049,428,729	
土地	220,240,907			220,240,907	
土地改良物	121,535,132			121,535,132	
房屋及建築	1,700,035,626	157,060,000		1,857,095,626	
機械儀器及設備	392,607,796	25,500,224	7,000,000	411,108,020	
圖書及博物	216,383,779	7,720,000	3,000,000	221,103,779	
其他設備	210,518,636	13,696,265	7,000,000	217,214,901	
預付土地、工程及設備款	1,130,364			1,130,364	
累計折舊	913,630,339	71,949,778	14,000,000	971,580,117	
土地改良物	63,692,328	6,687,360		70,379,688	
房屋及建築	354,200,007	30,995,617		385,195,624	
機械儀器及設備	324,616,280	24,160,372	7,000,000	341,776,652	
其他設備	171,121,724	10,106,429	7,000,000	174,228,153	
固定資產淨額	1,948,821,901	132,026,711	3,000,000	2,077,848,612	
無形資產	71,306,903	2,941,000	2,000,000	72,247,903	
電腦軟體	71,306,903	2,941,000	2,000,000	72,247,903	
累計攤銷	57,283,864	5,232,663	2,000,000	60,516,527	
電腦軟體	57,283,864	5,232,663	2,000,000	60,516,527	
無形資產淨額	14,023,039	(2,291,663)		11,731,376	
固定資產及無形資產合計	1,962,844,940	129,735,048	3,000,000	2,089,579,988	