

玄奘大學

平衡表

中華民國 96 年及 95 年 7 月 31 日

全 33 頁第 1 頁

資產	金額		增(減)金額	負債、基金及餘絀	金額		增(減)金額
	96年7月31	95年7月31			96年7月31	95年7月31	
流動資產				負債			
現金	420,000	330,150	89,850	流動負債			
銀行存款	145,594,285	80,023,545	65,570,740	短期銀行借款	70,535,666	70,535,666	0
應收款項	1,726,512	6,887,314	(5,160,802)	應付款項	86,468,337	72,384,057	14,084,280
預付款項	-	-	0	預收款項	35,229,048	30,778,240	4,450,808
長期投資及基金				代收款項	3,036,873	2,471,379	565,494
設校基金	60,000,000	60,000,000	-	長期負債			
其他基金	32,922,290	18,457,772	14,464,518	長期銀行借款	212,142,661	332,678,327	(120,535,666)
學生就學補助基金	-	-	0	其他負債			
固定資產				存入保證金	10,878,878	6,219,319	4,659,559
土地	227,030,063	207,899,357	19,130,706	負債合計	418,291,463	515,066,988	(96,775,525)
土地改良物	74,050,936	60,987,392	13,063,544	權益基金及餘絀			
建築物	1,693,888,322	1,691,381,904	2,506,418	權益基金			
機械儀器及設備	353,760,401	305,565,099	48,195,302	指定用途權益基金	92,922,290	78,457,772	14,464,518
圖書及博物	142,123,379	126,564,676	15,558,703	未指定用途權益基金	2,091,702,609	1,638,444,420	453,258,189
其他設備	144,593,566	138,369,578	6,223,988	餘絀			
預付土地工程及設備款	11,204,491	2,059,850	9,144,641	累積餘絀	-	153,581,873	(153,581,873)
其他資產				本期餘絀	298,152,314	314,140,834	(15,988,520)
未攤銷費用	12,941,431	352,250	12,589,181	權益基金及餘絀合計	2,482,777,213	2,184,624,899	298,152,314
存出保證金	813,000	813,000	0	負債、權益基金及餘絀合計	2,901,068,676	2,699,691,887	201,376,789
應收保證票	-	-	0				
資產合計	2,901,068,676	2,699,691,887	201,376,789				

玄奘大學

收支餘絀表

中華民國 95 學年度

全 33 頁第 2 頁

科目	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度決算與本年度預算比較		本年度決算與上年度決算比較	
				差異	%	差異	%
經常門收入							
學雜費收入	561,396,000	564,638,998	542,517,676	3,242,998	0.58%	22,121,322	4.08%
推廣教育收入	55,550,000	37,373,034	32,773,489	(18,176,966)	-32.72%	4,599,545	14.03%
建教合作收入	29,000,000	28,444,300	21,998,215	(555,700)	-1.92%	6,446,085	29.30%
其他教學活動收入	-	-	230,000	-	-	(230,000)	-100.00%
補助及捐贈收入	87,240,000	183,152,397	171,653,365	95,912,397	109.94%	11,499,032	6.70%
財務收入	2,280,000	4,854,030	3,899,703	2,574,030	112.90%	954,327	24.47%
其他收入	18,578,000	20,218,779	21,908,090	1,640,779	8.83%	(1,689,311)	-7.71%
收入合計	754,044,000	838,681,538	794,980,538	84,637,538	11.22%	43,701,000	5.50%
經常門支出							
董事會支出	2,550,000	1,752,543	2,091,612	(797,457)	-31.27%	(339,069)	-16.21%
行政管理支出	140,075,000	134,568,728	122,969,834	(5,506,272)	-3.93%	11,598,894	9.43%
教學研究及訓輔支出	335,586,000	318,821,424	277,117,123	(16,764,576)	-5.00%	41,704,301	15.05%
獎助學金支出	28,595,000	30,354,158	27,134,339	1,759,158	6.15%	3,219,819	11.87%
推廣教育及其他教學支出	38,976,000	16,138,773	14,976,065	(22,837,227)	-58.59%	1,162,708	7.76%
建教合作支出	29,000,000	27,962,474	22,002,136	(1,037,526)	-3.58%	5,960,338	27.09%
財務支出	17,566,000	9,322,894	12,934,508	(8,243,106)	-46.93%	(3,611,614)	-27.92%
其他支出	2,552,000	1,608,230	1,614,087	(943,770)	-36.98%	(5,857)	-0.36%
支出合計	594,900,000	540,529,224	480,839,704	(54,370,776)	-9.14%	59,689,520	12.41%
本期餘絀	159,144,000	298,152,314	314,140,834	139,008,314	87.35%	(15,988,520)	-5.09%

玄奘大學
現金流量表

95 學年度及 94 學年度

全 33 頁第 3 頁

項目	95 學年	94 學年
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	298,152,314	314,140,834
加：不產生現金流出之支出	18,665,440	5,646,720
減：不產生現金流入之收入	(34,661,062)	(45,007,408)
流動資產調整項目淨(增)減數	5,160,802	(5,516,323)
流動負債調整項目淨增(減)數	15,441,500	18,708,204
營運活動淨現金流入(出)	302,758,994	287,972,027
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	760,000	860,000
減：購置固定資產付現數	(107,155,916)	(85,940,455)
購置其他資產付現數	(14,631,875)	
支出存出保證金付現數	(760,000)	(1,563,000)
投資活動淨現金流入(出)	(121,787,791)	(86,643,455)
理財活動現金流量：		
增加代收款項收現數	565,494	763,907
收取存入保證金收現數	4,659,559	642,764
減：償還長短期銀行借款付現數	(120,535,666)	(150,535,666)
減少代收款項付現數		
退回存入保證金付現數		
理財活動淨現金流入(出)	(115,310,613)	(149,128,995)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	65,660,590	52,199,577
加：學生就學補助基金轉列銀行存款	-	3,639,224
減：銀行存款轉列學生就學補助基金	-	-
加：期初現金及銀行存款餘額	80,353,695	24,514,894
期末現金及銀行存款餘額	146,014,285	80,353,695

玄奘大學

現金收支概況表

95 學年度及 94 學年度

全 33 第 4 頁

項目	95 學年	經常收入%	94 學年	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	564,638,998	69.40%	542,517,676	71.97%
推廣教育收入	37,373,034	4.59%	32,773,489	4.35%
建教合作收入	28,444,300	3.50%	21,998,215	2.92%
其他教學活動收入	0	0.00%	230,000	0.03%
補助及捐贈收入	183,152,397	22.51%	171,653,365	22.77%
財務收入	4,854,030	0.60%	3,899,703	0.52%
其他收入	20,218,779	2.49%	21,908,090	2.91%
減：不產生現金流入之收入	(34,661,062)	-4.26%	(45,007,408)	-5.97%
應收預收項目調整增(減)數	9,611,610	1.18%	3,816,934	0.51%
經常門現金收入合計	813,632,086	100.00%	753,790,064	100.00%
經常門現金支出				
董事會支出	1,752,543	0.22%	2,091,612	0.28%
行政管理支出	134,568,728	16.54%	122,969,834	16.31%
教學研究及訓輔支出	318,821,424	39.18%	277,117,123	36.76%
獎助學金支出	30,354,158	3.73%	27,134,339	3.60%
推廣教育及其他教學支出	16,138,773	1.98%	14,976,065	1.99%
建教合作支出	27,962,474	3.44%	22,002,136	2.92%
財務支出	9,322,894	1.15%	12,934,508	1.72%
其他支出	1,608,230	0.20%	1,614,087	0.21%
減：不產生現金流出之支出	(18,665,440)	-2.29%	(5,646,720)	-0.75%
應付預付項目調整增(減)數	(10,990,692)	-1.35%	(9,374,947)	-1.24%
經常門現金支出合計	510,873,092	62.79%	465,818,037	61.80%
經常門現金餘絀	302,758,994	37.21%	287,972,027	38.20%
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	67,687,094	8.32%	31,573,207	4.19%
圖書及博物	20,070,449	2.47%	22,099,145	2.93%
其他設備	5,948,377	0.73%	7,971,653	1.06%
未攤銷費用	14,631,875	1.80%	-	0.00%
購置動產及其他資產現金支出合計	108,337,795	13.32%	61,644,005	8.18%
扣減不動產支出前現金餘絀	194,421,199	23.90%	226,328,022	30.03%
購置不動產現金支出				
土地改良物	7,405,644	0.91%	15,761,000	0
建築物	6,044,352	0.74%	8,535,450	1.13%
購置不動產現金支出合計	13,449,996	1.65%	24,296,450	3.22%
整體現金餘絀	180,971,203	22.24%	202,031,572	26.80%

玄奘大學

收入明細表

95 學年度及 94 學年度

全 33 頁第 8 頁

項目	95 學年	經常收入%	94 學年	經常收入%
學雜費收入	564,638,998	67.32%	542,517,676	68.25%
學分費收入	2,139,912	0.26%	3,127,173	0.39%
學費收入	416,092,573	49.61%	401,093,083	50.45%
雜費收入	104,646,542	12.48%	100,027,190	12.59%
專業語言實習費收入	352,800	0.04%	4,863,740	0.61%
網路資源實習費收入	7,554,900	0.90%	-	
語言多媒體實習費收入	3,396,027	0.40%	2,590,490	0.33%
住宿費收入	30,456,244	3.63%	30,816,000	3.88%
推廣教育收入	37,373,034	4.46%	32,773,489	4.12%
建教合作收入	28,444,300	3.39%	21,998,215	2.77%
其他教學活動收入	-	0.00%	230,000	0.03%
補助及捐贈收入	183,152,397	21.84%	171,653,365	21.61%
獎補助收入	144,620,998	17.24%	104,099,531	13.10%
捐贈收入	38,531,399	4.59%	67,553,834	8.51%
財務收入	4,854,030	0.58%	3,899,703	0.49%
利息收入	4,389,512	0.52%	3,595,905	0.45%
基金收益	464,518	0.06%	303,798	0.04%
其他收入	20,218,779	2.41%	21,908,090	2.76%
退休撫卹基金收入	8,226,244	0.98%	7,931,810	1.00%
試務費收入	3,249,124	0.39%	3,458,862	0.44%
其他收入	8,743,411	1.04%	10,517,418	1.32%
經常收入合計	838,681,538	100.00%	794,980,538	100.00%

玄奘大學

支出明細表

95 學年度及 94 學年度

全 33 頁第 15 頁

項目	95 學年度	經常支出%	94 學年度	經常支出%
董事會支出	1,752,543	0.32%	2,091,612	0.43%
人事費	1,369,758	0.25%	1,749,717	0.36%
業務費	175,165	0.03%	106,078	0.02%
維護及報廢	5,620	0.00%	5,817	0.00%
退休撫卹費	40,000	0.01%	40,000	0.01%
交通費	162,000	0.03%	190,000	0.04%
行政管理支出	134,568,728	24.90%	122,969,834	25.57%
人事費	68,051,548	12.59%	64,814,505	13.48%
業務費	46,577,584	8.62%	42,003,676	8.74%
維護及報廢	15,831,005	2.93%	12,209,121	2.54%
退休撫卹費	4,108,591	0.76%	3,942,532	0.82%
教學研究及訓輔支出	318,821,424	58.98%	277,117,123	57.63%
人事費	257,777,509	47.69%	246,077,489	51.18%
業務費	38,632,706	7.15%	20,261,358	4.21%
維護及報廢	14,032,322	2.60%	2,535,165	0.53%
退休撫卹費	8,378,887	1.55%	8,243,111	1.71%
獎助學金支出	30,354,158	5.62%	27,134,339	5.64%
政府補助獎助學金支出	10,429,361	1.93%	7,209,250	1.50%
獎助學金支出	19,924,797	3.69%	19,925,089	4.14%
推廣教育及其他教學	16,138,773	2.99%	14,976,065	3.11%
人事費	12,763,531	2.36%	10,810,704	2.25%
業務費	3,375,242	0.62%	4,165,361	0.87%
建教合作支出	27,962,474	5.17%	22,002,136	4.58%
人事費	3,327,827	0.62%	8,882,781	1.85%
業務費	24,634,647	4.56%	13,119,355	2.73%
財務支出	9,322,894	1.72%	12,934,508	2.69%
利息費用	9,322,894	1.72%	12,934,508	2.69%
其他支出	1,608,230	0.30%	1,614,087	0.34%
試務費支出	1,607,652	0.30%	1,614,087	0.34%
其他支出	578	0.00%	-	0.00%
經常支出合計	540,529,224	100%	480,839,704	100%