

玄奘大學

平衡表

中華民國 97 年及 96 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
	97年7月31	96年7月31			97年7月31	96年7月31	
流動資產				負債			
現金	420,000	420,000	0	流動負債			
銀行存款	143,757,495	145,594,285	(1,836,790)	短期銀行借款	50,535,666	70,535,666	(20,000,000)
應收款項	1,412,034	1,726,512	(314,478)	應付款項	61,018,846	86,468,337	(25,449,491)
預付款項	-	-	0	預收款項	30,365,641	35,229,048	(4,863,407)
長期投資及基金				代收款項	5,137,958	3,036,873	2,101,085
設校基金	60,000,000	60,000,000	-	長期負債			
其他基金	19,250,362	32,922,290	(13,671,928)	長期銀行借款	113,606,995	212,142,661	(98,535,666)
學生就學補助基金	-	-	0	其他負債			
固定資產				存入保證金	11,707,415	10,878,878	828,537
土地	209,768,459	227,030,063	(17,261,604)	負債合計	272,372,521	418,291,463	(145,918,942)
土地改良物	112,801,447	74,050,936	38,750,511	權益基金及餘絀			
建築物	1,694,286,722	1,693,888,322	398,400	權益基金			
機械儀器及設備	389,423,697	353,760,401	35,663,296	指定用途權益基金	79,250,362	92,922,290	(13,671,928)
圖書及博物	160,193,275	142,123,379	18,069,896	未指定用途權益基金	2,386,265,247	2,091,702,609	294,562,638
其他設備	145,561,227	144,593,566	967,661	餘絀			
預付土地工程及設備款	311,850	11,204,491	(10,892,641)	累積餘絀	-	-	0
其他資產				本期餘絀	228,511,179	298,152,314	(69,641,135)
未攤銷費用	24,669,641	12,941,431	11,728,210	權益基金及餘絀合計	2,694,026,788	2,482,777,213	211,249,575
存出保證金	4,543,100	813,000	3,730,100	負債、權益基金及餘絀合計	2,966,399,309	2,901,068,676	65,330,633
應收保證票	-	-	0				
資產合計	2,966,399,309	2,901,068,676	65,330,633				

收支餘絀表

中華民國 96 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	566,686,000	573,280,317	564,638,998	6,594,317	1.16%	8,641,319	1.53%
推廣教育收入	58,700,000	30,014,488	37,373,034	(28,685,512)	-48.87%	(7,358,546)	-19.69%
建教合作收入	28,000,000	35,431,573	28,444,300	7,431,573	26.54%	6,987,273	24.56%
其他教學活動收入	-	-	-	-	-	0	-
補助及捐贈收入	166,005,000	129,149,309	183,152,397	(36,855,691)	-22.20%	(54,003,088)	-29.49%
財務收入	2,780,000	6,054,759	4,854,030	3,274,759	117.80%	1,200,729	24.74%
其他收入	16,970,000	24,887,253	20,218,779	7,917,253	46.65%	4,668,474	23.09%
收入合計	839,141,000	798,817,699	838,681,538	(40,323,301)	-4.81%	(39,863,839)	-4.75%
經常門支出							
董事會支出	1,984,500	1,625,737	1,752,543	(358,763)	-18.08%	(126,806)	-7.24%
行政管理支出	154,347,400	135,427,051	134,568,728	(18,920,349)	-12.26%	858,323	0.64%
教學研究及訓輔支出	408,555,500	342,042,020	318,821,424	(66,513,480)	-16.28%	23,220,596	7.28%
獎助學金支出	29,260,600	35,209,576	30,354,158	5,948,976	20.33%	4,855,418	16.00%
推廣教育支出	42,091,000	12,158,253	16,138,773	(29,932,747)	-71.11%	(3,980,520)	-24.66%
建教合作支出	28,000,000	35,173,091	27,962,474	7,173,091	25.62%	7,210,617	25.79%
財務支出	9,550,000	7,019,596	9,322,894	(2,530,404)	-26.50%	(2,303,298)	-24.71%
其他支出	2,684,000	1,651,196	1,608,230	(1,032,804)	-38.48%	42,966	2.67%
支出合計	676,473,000	570,306,520	540,529,224	(106,166,480)	-15.69%	29,777,296	5.51%
本期餘絀	162,668,000	228,511,179	298,152,314	65,843,179	40.48%	(69,641,135)	-23.36%

玄奘大學

現金流量表

96 學年度及 95 學年度

全 33 頁第 3 頁

項目	96 學年	95 學年
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	228,511,179	298,152,314
加：不產生現金流出之支出	27,986,222	18,665,440
減：不產生現金流入之收入	(2,304,797)	(34,661,062)
流動資產調整項目淨(增)減數	314,478	5,160,802
流動負債調整項目淨增(減)數	(10,767,219)	15,441,500
營運活動淨現金流入(出)	243,739,863	302,758,994
投資活動現金流量：		
沖減特種基金收現數	5,737,555	-
收回存出保證金收現數	70,000	760,000
減：購置固定資產付現數	(115,697,658)	(107,155,916)
購置其他資產付現數	(16,280,406)	(14,631,875)
支出存出保證金付現數	(3,800,100)	(760,000)
投資活動淨現金流入(出)	(129,970,609)	(121,787,791)
理財活動現金流量：		
增加代收款項收現數	2,101,085	565,494
收取存入保證金收現數	828,537	4,659,559
減：償還長短期銀行借款付現數	(118,535,666)	(120,535,666)
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)	(115,606,044)	(115,310,613)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(1,836,790)	65,660,590
加：學生就學補助基金轉列銀行存款	-	0
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	146,014,285	80,353,695
期末現金及銀行存款餘額	144,177,495	146,014,285

玄奘大學

現金收支概況表

96 學年度及 95 學年度

全 33 第 4 頁

項目	96 學年	經常收入%	95 學年	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	573,280,317	72.39%	564,638,998	69.40%
推廣教育收入	30,014,488	3.79%	37,373,034	4.59%
建教合作收入	35,431,573	4.47%	28,444,300	3.50%
其他教學活動收入	0	0.00%	0	0.00%
補助及捐贈收入	129,149,309	16.31%	183,152,397	22.51%
財務收入	6,054,759	0.76%	4,854,030	0.60%
其他收入	24,887,253	3.14%	20,218,779	2.49%
減：不產生現金流入之收入	(2,304,797)	-0.29%	(34,661,062)	-4.26%
應收預收項目調整增(減)數	(4,548,929)	-0.57%	9,611,610	1.18%
經常門現金收入合計	791,963,973	100.00%	813,632,086	100.00%
經常門現金支出				
董事會支出	1,625,737	0.21%	1,752,543	0.22%
行政管理支出	135,427,051	17.10%	134,568,728	16.54%
教學研究及訓輔支出	342,042,020	43.19%	318,821,424	39.18%
獎助學金支出	35,209,576	4.45%	30,354,158	3.73%
推廣教育及其他教學支出	12,158,253	1.54%	16,138,773	1.98%
建教合作支出	35,173,091	4.44%	27,962,474	3.44%
財務支出	7,019,596	0.89%	9,322,894	1.15%
其他支出	1,651,196	0.21%	1,608,230	0.20%
減：不產生現金流出之支出	(27,986,222)	-3.53%	(18,665,440)	-2.29%
應付預付項目調整增(減)數	5,903,812	0.75%	(10,990,692)	-1.35%
經常門現金支出合計	548,224,110	69.22%	510,873,092	62.79%
經常門現金餘絀	243,739,863	30.78%	302,758,994	37.21%
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	41,166,014	5.20%	67,687,094	8.32%
圖書及博物	22,919,303	2.89%	20,070,449	2.47%
其他設備	6,169,179	0.78%	5,948,377	0.73%
未攤銷費用	16,280,406	2.06%	14,631,875	1.80%
購置動產及其他資產現金支出合計	86,534,902	10.93%	108,337,795	13.32%
扣減不動產支出前現金餘絀	157,204,961	19.85%	194,421,199	23.90%
購置不動產現金支出				
土地改良物	42,004,003	5.30%	7,405,644	0
建築物	3,439,159	0.43%	6,044,352	0.74%
購置不動產現金支出合計	45,443,162	5.74%	13,449,996	1.65%
整體現金餘絀	111,761,799	14.11%	180,971,203	22.24%

玄奘大學

收入明細表

96 學年度及 95 學年度

全 33 頁第 8 頁

項目	96 學年	經常收入%	95 學年	經常收入%
學雜費收入	573,280,317	71.77%	564,638,998	66.43%
學分費收入	2,174,682	0.27%	2,139,912	0.26%
學費收入	428,634,112	53.66%	416,092,573	49.61%
雜費收入	108,328,051	13.56%	104,646,542	12.49%
專業語言實習費收入	-	0.00%	352,800	0.04%
電腦及網路使用費	3,266,640	0.41%	7,554,900	
語言多媒體實習費收入	-	0.00%	3,396,027	0.40%
住宿費收入	30,876,832	3.87%	30,456,244	3.63%
推廣教育收入	30,014,488	3.76%	37,373,034	4.46%
建教合作收入	35,431,573	4.44%	28,444,300	3.39%
其他教學活動收入	-	0.00%	-	0.00%
補助及捐贈收入	129,149,309	16.17%	183,152,397	21.86%
獎補助收入	124,456,580	15.58%	144,620,998	17.25%
捐贈收入	4,692,729	0.59%	38,531,399	4.60%
財務收入	6,054,759	0.76%	4,854,030	0.58%
利息收入	4,306,449	0.54%	4,389,512	0.52%
基金收益	1,748,310	0.22%	464,518	0.06%
其他收入	24,887,253	3.12%	20,218,779	2.41%
退休撫卹基金收入	8,456,031	1.06%	8,226,244	0.98%
試務費收入	3,451,480	0.43%	3,249,124	0.39%
其他收入	12,979,742	1.62%	8,743,411	1.04%
經常收入合計	798,817,699	100.00%	838,681,538	99.13%

玄奘大學

支出明細表

96 學年度及 95 學年度

全 33 頁第 15 頁

項目	96 學年度	經常支出%	95 學年度	經常支出%
董事會支出	1,625,737	0.29%	1,752,543	0.32%
人事費	1,418,553	0.25%	1,369,758	0.25%
業務費	71,214	0.01%	175,165	0.03%
維護及報廢	5,970	0.00%	5,620	0.00%
退休撫卹費	40,000	0.01%	40,000	0.01%
交通費	90,000	0.02%	162,000	0.03%
行政管理支出	135,427,051	23.75%	134,568,728	24.90%
人事費	69,063,509	12.11%	68,051,548	12.59%
業務費	44,316,578	7.77%	46,577,584	8.62%
維護及報廢	17,804,033	3.12%	15,831,005	2.93%
退休撫卹費	4,242,931	0.74%	4,108,591	0.76%
教學研究及訓輔支出	342,042,020	59.98%	318,821,424	58.98%
人事費	274,261,063	48.09%	257,777,509	47.69%
業務費	41,722,129	7.32%	38,632,706	7.15%
維護及報廢	17,572,964	3.08%	14,032,322	2.60%
退休撫卹費	8,485,864	1.49%	8,378,887	1.55%
獎助學金支出	35,209,576	6.17%	30,354,158	5.62%
政府補助獎助學金支出	13,237,091	2.32%	10,429,361	1.93%
獎助學金支出	21,972,485	3.85%	19,924,797	3.69%
推廣教育及其他教學	12,158,253	2.13%	16,138,773	2.99%
人事費	9,255,929	1.62%	12,763,531	2.36%
業務費	2,902,324	0.51%	3,375,242	0.62%
建教合作支出	35,173,091	6.17%	27,962,474	5.17%
人事費	7,484,117	1.31%	3,327,827	0.62%
業務費	27,688,974	4.86%	24,634,647	4.56%
財務支出	7,019,596	1.23%	9,322,894	1.72%
利息費用	7,019,596	1.23%	9,322,894	1.72%
其他支出	1,651,196	0.29%	1,608,230	0.30%
試務費支出	1,605,069	0.28%	1,607,652	0.30%
其他支出	46,127	0.01%	578	0.00%
經常支出合計	570,306,520	100%	540,529,224	100%