

玄奘大學

預算總說明

中華民國九十七學年度

壹、法令依據：本校於民國八十六年三月十五日奉教育部台（86）高三字第八六〇二九三九二號函准予設立；復於九十二年十二月二十九日奉教育部台(92)高（三）字第〇九二〇一九二八二五A號函核定自九十三學年度起升格為玄奘大學

貳、本校組織架構

本校已奉教育部核定自九十三學年度起升格為「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)。

一、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、法律、管理、資訊傳播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）、外國語文學系、應用數學系、歷史學系、資訊科學學系（含碩士班）。
2. 社會科學院：社會福利學系（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）、師資培育中心。
3. 法律學院：法律學系（含碩士班）。
4. 管理學院：財務金融學系、公共事務管理學系（含碩士班）、國際企業學系（含碩士班）。
5. 資訊傳播學院：大眾傳播學系、新聞學系、視覺傳達設計學系、圖書資訊學系及資訊傳播研究所。
6. 通識教育中心。

二、行政單位

本校行政單位計有：

1. 教務處：掌理全校教務事宜。分設註冊、課務、招生等三組及教學與學習發展中心。
2. 學生事務處：掌理全校學生事務。分設生活輔導、課外活動指導、體育衛生三組及心理諮商中心。

3. 總務處：掌理全校總務事宜。分設事務、營繕維護、保管、出納四組。
4. 圖書資訊處：蒐集教學研究資料、資訊設施維護與發展，提供資訊服務，支援教學研究。分設讀者服務、館藏資源、系統技術及管理維護四組。
5. 終身教育處：辦理進修、推廣教育及校外教育服務合作事宜。分設進修教育中心、推廣教育中心、企劃行銷組及行政管理組。
6. 研發室：辦理全校性計畫之企劃、研究計畫管理、產學合作計畫管理及統籌全校綜合性評鑑事宜。
7. 就業輔導暨校友服務室：辦理本校學生就業輔導、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、出版及文書管理事宜。
9. 人事室：辦理人事事務、福利服務及人力發展事宜。得視業務需要分組。
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。

三、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：以校長、副校長、行政主管代表及教師代表組織之，必要時得邀請校內外具相關專業之人員列席。校長為主任委員，主任秘書為執行秘書。訂定校務發展計畫、管考校務執行及資源使用效益事宜。
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：評議有關教師解聘，停聘及其他決定不服之申訴；其組成方式及運作等規定，依教育部訂頒教師申訴評議委員會組織及評議準則及相關法令，訂定設置辦法，經校務會議審議通過後實施。
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、系（所、學程、中心）主任代表、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、圖資長、教務長、教育長、總務長、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，圖資長為副主任委員。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. 經費稽核委員會：以校務會議代表中推選委員若干人組織之。會議主席由委員互選之。本校行政主管及總務、會計及學生代表不得入選，必要時得列席說明。依部頒「公私立大專校院經費稽核委員會實施要點」稽核本校經費收支情形並公佈之。
8. 終身教育委員會：以校長、副校長、院長、教育長、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。研議有關進修及推廣教育重要事項，並得聘請校內外人員組成諮詢委員會提供諮詢。
9. 招生委員會：以校長、副校長、教務長、教育長、院長、學生事務長、總務長、教師代表三至五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。
10. 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。
11. 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。
12. 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，研發室主任為執行秘書。負責審議本校有關學術發展與交流、產學合作相關事宜。
13. 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。

參、重要校務計畫

一、教學計畫：

1. 強化教學與學習發展中心：辦理教學助理訓練研習、新進教師座談會、研討會、講座活動、觀摩活動等，編撰印製手冊、專刊、成果報告等資料，專家諮詢。
2. 發展教師教學核心能力：鼓勵教師開發創新教學教材、參與教師研討會、講座、觀摩、座談會等教學相關活動。預計專任教師每年至少參加教學研習 12 小時以上，並辦理教師創新教學活動與教材至少 20 案以上。
3. 培育學生學習核心能力：舉辦並獎勵學生參加專業基礎、語言認證、與資訊素養考試、加強校外專業證照考試輔導工作，推動生命教育、倫理教育體驗教學，以及學習落後學生同儕輔導。每一學系至少培訓 2 名教學助理 (TA)，每一學系至少成立 1 讀書會，並推動大學日間部學生至少 50% 以上參加學生十大核心能力認證。
4. 改革課程發展規劃設計：建立完善課程改革與檢討機制並辦理課程改革或設計相關活動、持續推動各學系開設跨院系學分學程、各學系每學期必須至少召開 1 次課程及教學品質委員會議，進行系所課程檢討，另並持續推動系所核心課程結合學生就業能力之設計，12 個學系以上規劃推動專業實習課程。
5. 推動教學品質管理制度：持續辦理教學品質滿意度調查、教師教學反應評量工作，並定期辦理提升教學品質相關研討活動。落實教室管理，以期提供師生一個優質的學習環境。核撥各學系研究生論文審查指導費用，以順利推動論文審查工作。
6. 招生廣告計畫：刊登平面廣告（報紙、雜誌、招生海報、招生文宣），電子媒體廣告（電視託播、廣播及網路行銷、招生網頁製作維護）、車廂廣告、年度招生系所簡介及招生宣傳用品製作，以及加強維護中英文簡介與網頁。
7. 年度招生活動：各院系推舉成員，成立招生團隊，辦理招生策略擬定及執行相關事宜，並安排高中團體蒞校參訪活動、校外招生拜訪活動、高中招生座談會，及高中升學博覽會之參與。
8. 辦理招生考試：辦理大學、碩士班甄選入學及四技二專推薦甄選入學試務工作，以及日間學制大學與研究所各項招生考試、考試相關系統購置、維護及開發、考生問卷調查及分析。
9. 推動國際化措施：發展雙聯學制、獎勵英語授課、推動外籍師生交流、校園環境雙語化，營造國際教育環境。並預計招收 5 位以上外籍學生，辦理 6 場以上各項世界文化活動，及補助海外體驗學習活動至少 10 人次，以提升學生國際視野。

二、學生事務計畫：

1. 課外活動：學生自治團體之輔導與運作、辦理社團經營研習活動、校際交流活動、輔導學生社團辦理校際性活動、全校性活動、健全校園社團制度、帶動中小學社團發展、鼓勵校園社團進行社會服務工作、新生盃、迎新演唱會或舞會、社團博覽會、迎新活動、歡送畢業生活動、藝文月、藝文活動；辦理就學貸款、就學減免、校內外獎學金、校內工讀金協調及登錄。
2. 生活輔導：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；成立校園交通安全服務隊，協助維護校園學生交通安全；推動勤毅實作教育計畫，加強勤毅教育幹部訓練；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；訂定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；每學期定期舉辦消防安全演練，落實消防安全教育。另外提供校外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。
3. 心理輔導：心理諮商中心增聘輔導老師從事個別晤談、團體輔導、心理測驗及心理衛生講座；提供全校師生心理衛生之相關書籍及器材借用；推動校園性別平等教育、生命教育；推動導師輔導業務、提供學生有效的輔導；推動身心障礙學生服務，成立資源教室；負責學生申訴及性騷擾申訴業務；推動校園輔導志工培訓服務；推動校園學生服務需求之調查研究及實習生實習訓練；推動與支援社區服務，實現大學與社區共存共榮之理想。
4. 體育衛生：體育課程之編排、辦理體適能檢測活動、體育運動講座、教學研討（習）會、校運動代表隊訓練及比賽、辦理院及系際盃體育活動、辦理校際競賽聯誼、暑期營隊及服務工作。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、學校餐廳衛生之檢查及輔導、意外傷害、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、辦理疫苗之預防接種及傳染病防治、急救訓練。

三、總務計畫：

配合本校整體規劃，營造「身心淨化」、「環境美化」、「校園綠化」及「藝術文化」的溫馨校園為主軸，期能以既有之基礎發揮最大之效能；工作計畫內容以四大面向執行，藉由各項行動方案，營造「環境精緻」、「節能減碳」、「校園安全」及「校園綠化」等重點工作，具體內涵如下：

1. 委外服務精緻化：注重委外清潔人員服務品質，結合本校「勤毅教育」特色，以落實清淨家園政策，創造精緻環境。
2. 節能政策持續化：改善各項設備系統有效運用，提昇設備運作效能，以達成節能減碳政策。
3. 校園安全系統化：透過各種安全系統的建置與整合，以維人員與財物之安全，另持續加強改善無障礙環境，建立更為友善的學習環境，以全面達成校園環境安全目標。
4. 校地開發整體化：重視校園綠化、美化及校園景觀，將學校型塑成一個優雅美觀並兼具休閒與觀賞之優質校園。

四、研究發展計畫：

1. 校務發展方面：推動本校 97-99 學年度校務發展計畫，辦理教育部私校整體發展獎補助事宜及配合相關訪視；配合教育部大學評鑑辦理各項評鑑訪視；辦理系所評鑑申訴事宜；推動校務興革提案改善制度。
2. 學術發展方面：獎補助教師專題研究；院系學術研討與活動之推展；出版學報；重點獎助研究中心設置與職能提升；協助教師投稿國際索引學術期刊。

肆、收入預算說明：

九十七學年度收入預算數計 835,538,400 元，較上學年度減少 3,602,600 元。

1. 學雜費收入 552,622,600 元
2. 推廣教育收入 52,400,000 元（終身教育處辦理各類學分及非學分班）
3. 建教合作收入 40,500,000 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 15,500,000 元及國科會等研究計畫收入 25,000,000 元）
4. 補助及捐贈收入 139,705,800 元（教育部整體發展獎補助款、教學卓越計畫補助款、訓輔專款、獎助學金及捐款收入等）
5. 財務收入 3,500,000 元（設校基金等利息收入）
6. 其他收入 46,810,000 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）

伍、支出預算說明：

九十七學年度經常門支出預算數 774,278,562 元，因本學年度配合固定資產折舊方法改採直線法提列折舊，折舊及攤銷金額計 95,946,562 元，總支出較上學年度增加 97,805,562 元。

1. 董事會支出 2,886,157 元（含人事費 1,471,500 元及折舊及攤銷 874,657 元）
2. 行政管理支出 198,117,928 元（含人事費 74,272,600 元及報廢數 2,000,000 元、折舊及攤銷 28,063,328 元）
3. 教學研究及訓輔支出 453,504,086 元（含人事費 290,534,000 元及報廢數 12,400,000 元、折舊及攤銷 65,017,786 元）
4. 獎助學金支出 33,362,600 元（學雜費提撥 19,000,000 元；教育部補助工讀金、研究生助學金 8,758,000 元、其他助學金 5,604,600 元）
5. 推廣教育支出 38,090,799 元（含教師鐘點費 13,660,000 元及折舊及攤銷 1,493,799 元）

6. 建教合作支出	40,496,992 元 (含政府機關、民間機構委訓班及專案計畫等 15,000,000 元 (其中教師鐘點費 4,445,125 元)、國科會研究計畫等 25,000,000 元及折舊及攤銷 496,992 元)
7. 財務支出	5,300,000 元 (貸款餘額 164,142,661 元; 年利率 3.25%)
8. 其他支出	2,520,000 元 (招生考試支出、其他必要支出)

陸、重要固定資產增置計畫說明：

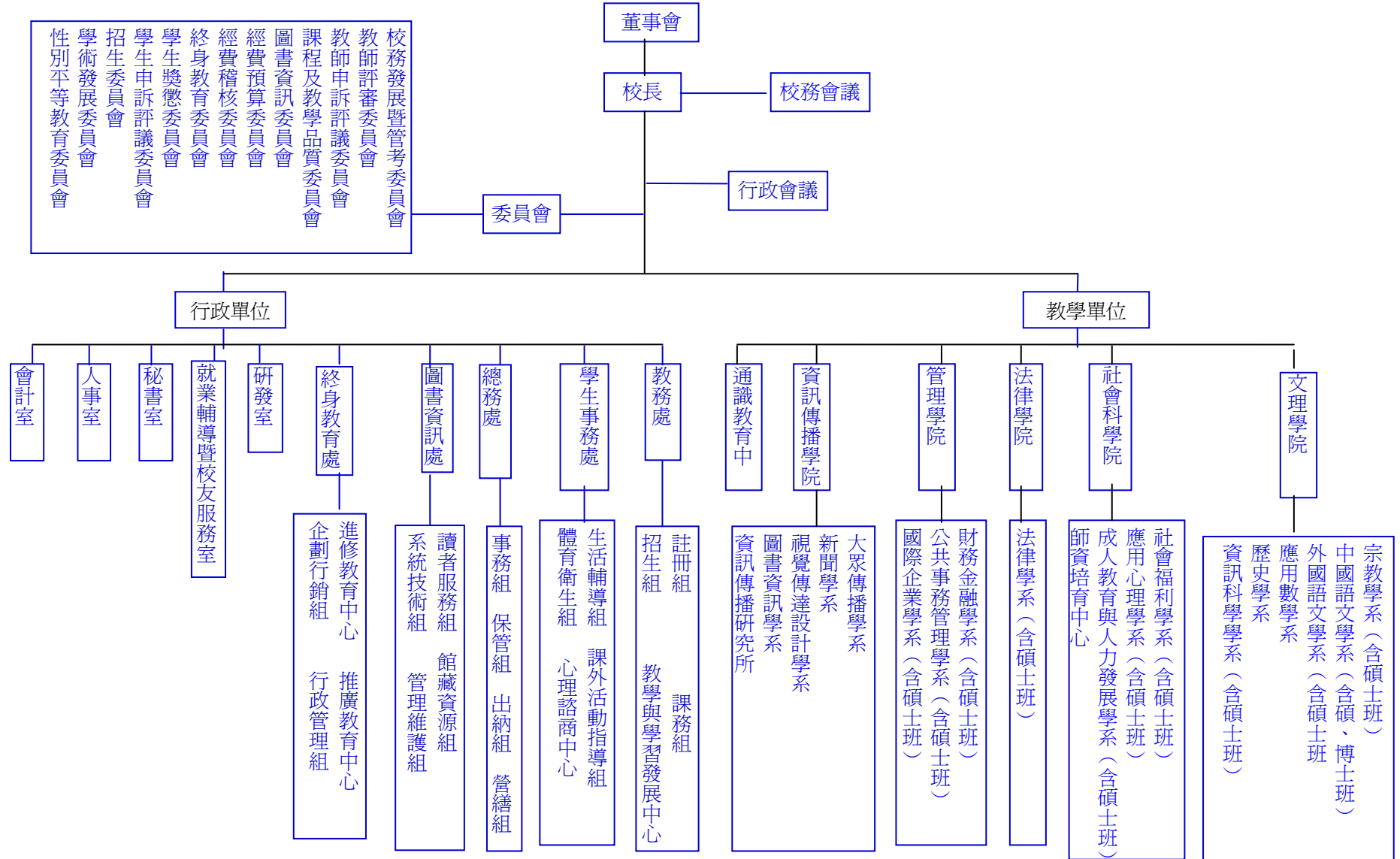
九十七學年度資本門支出預算數 108,459,100 元，較上學年度增加 6,327,100 元。

1. 土地	22,000,000 元
2. 土地改良物	5,370,000 元
3. 機械儀器設備	32,304,400 元
4. 圖書與博物	24,000,000 元
5. 其他設備	14,117,000 元
6. 電腦軟體	10,667,700 元

柒、重大事項說明：

本學年度收入預算數 835,538,400 元，支出預算數 882,737,662 元(含報廢數 14,400,000 元、折舊及攤銷 95,946,562 元、以本學年度收入支應 772,391,100 元)，結餘 63,147,300 元，擬償還貸款，以降低負債比。

玄奘大學組織架構圖



玄奘大學
收支餘絀預計表
中華民國九十七學年度

前年度決算數	科目	本學年度預算數	上學年度估計決算數	本學年度預算與上學年度估計決算比較	
				差異	%
	收入部分：				
526,627,854	學雜費收入	552,622,600	573,173,506	(20,550,906)	-3.59%
37,373,034	推廣教育收入	52,400,000	31,092,430	21,307,570	68.53%
-	其他教學活動收入	0	0		
28,444,300	建教合作收入	40,500,000	31,083,837	9,416,163	30.29%
183,152,397	補助及捐贈收入	139,705,800	134,525,346	5,180,454	3.85%
4,854,030	財務收入	3,500,000	5,973,274	(2,473,274)	-41.41%
58,229,923	其他收入	46,810,000	58,222,286	(11,412,286)	-19.60%
838,681,538	合計	835,538,400	834,070,679	1,467,721	0.18%
	支出部分：				
1,752,543	董事會支出	2,886,157	1,671,553	1,214,604	72.66%
134,565,728	行政管理支出	198,117,928	130,585,500	67,532,428	51.72%
318,821,424	教學研究及訓輔支出	453,504,086	344,596,233	108,907,853	31.60%
30,354,158	獎助學金支出	33,362,600	34,545,336	(1,182,736)	-3.42%
16,138,773	推廣教育支出	38,090,799	14,281,899	23,808,900	166.71%
27,962,474	建教合作支出	40,496,992	31,557,434	8,939,558	28.33%
9,322,894	財務支出	5,300,000	7,013,704	(1,713,704)	-24.43%
1,608,230	其他支出	2,520,000	1,976,444	543,556	27.50%
540,526,224	合計	774,278,562	566,228,103	208,050,459	36.74%
298,155,314	本年度餘(絀)	61,259,838	267,842,576	(206,582,738)	-77.13%

玄奘大學
預計固定資產及無形資產變動表
中華民國九十七學年度

單位：元

科目名稱	估計本學年初 結存金額	本學年度 預計增加金額	本學年度 預計減少金額	截至本學年度 止預計結存金 額	說明
固定資產					
土地	209,768,459	22,000,000		231,768,459	
土地改良物	112,801,447	5,370,000		118,171,447	
房屋及建築	1,694,286,722			1,694,286,722	
機械儀器及設備	297,627,648	32,304,400	7,000,000	322,932,048	
圖書及博物	160,363,085	24,000,000	9,000,000	175,363,085	
其他設備	192,417,049	14,117,000	2,000,000	204,534,049	
預付土地、工程及設備款					
租賃資產					
租賃權益改良物					
累計折舊					
土地改良物	22,915,486	8,011,277		30,926,763	
房屋及建築	199,590,077	30,856,500		230,446,577	
機械儀器及設備	160,009,385	39,063,883	3,000,000	196,073,268	
其他設備	151,122,655	10,886,540	1,000,000	161,009,195	
租賃資產					
租賃權益改良物					
固定資產淨額	2,133,626,807	8,973,200	14,000,000	2,128,600,007	
無形資產					
專利權					
電腦軟體	43,321,014	10,667,700	1,200,000	52,788,714	
租賃權益					
其他無形資產					
累計攤銷					
專利權					
電腦軟體	22,577,312	7,128,362	800,000	28,905,674	
租賃權益					
其他無形資產					
無形資產淨額	20,743,702	3,539,338	400,000	23,883,040	
固定資產及無形資產合計	2,154,370,509	12,512,538	14,400,000	2,152,483,047	