

玄奘大學

平衡表

中華民國 98 年及 97 年 7 月 31 日

資 產	金 額			負債、權益基金及餘絀	金 額		
	98 年 7 月 31 日	97 年 7 月 31 日	增(減)金額		98 年 7 月 31 日	97 年 7 月 31 日	增(減)金額
流動資產				流動負債			
現金	420,000	420,000	-	短期債務	21,464,236	50,535,666	(29,071,430)
銀行存款	272,811,302	143,757,495	129,053,807	應付款項	73,034,672	61,018,846	12,015,826
應收款項	5,687,369	1,412,034	4,275,335	預收款項	53,672,406	30,365,641	23,306,765
預付款項	182,229	-	182,229	代收款項	4,116,181	5,137,958	(1,021,777)
長期投資、應收款及基金				長期負債			
特種基金	79,522,416	79,250,362	272,054	長期銀行借款	42,928,474	113,606,995	(70,678,521)
固定資產				其他負債			
土地	209,768,459	209,768,459	-	存入保證金	7,561,571	11,707,415	(4,145,844)
土地改良物	121,055,132	112,801,447	8,253,685	負債總計	202,777,540	272,372,521	(69,594,981)
房屋及建築	1,694,770,522	1,694,286,722	483,800				
機械儀器及設備	322,106,271	298,882,868	23,223,403	權益基金			
圖書及博物	182,317,555	160,231,733	22,085,822	指定用途權益基金	79,250,362	92,922,290	(13,671,928)
其他設備	201,574,889	190,810,584	10,764,305	未指定用途權益基金	-	-	-
預付土地、工程及設備款	812,650	311,850	500,800	餘絀			
累計折舊總額	(619,001,073)	(533,113,500)	(85,887,573)	累積餘絀	2,059,085,614	1,916,664,721	142,420,893
固定資產淨額	2,113,404,405	2,133,980,163	(20,575,758)	本期餘絀	171,110,774	128,748,965	42,361,809
無形資產				權益基金及餘絀總計	2,309,446,750	2,138,335,976	171,110,774
電腦軟體	52,289,655	45,253,014	7,036,641				
累計攤銷總額	(29,325,064)	(22,577,312)	(6,747,752)				
無形資產淨額	22,964,591	22,675,702	288,889				
其他資產							
遞延費用	12,698,878	24,669,641	(11,970,763)				
存出保證金	4,533,100	4,543,100	(10,000)				
資產總計	2,512,224,290	2,410,708,497	101,515,793	負債、權益基金及餘絀總計	2,512,224,290	2,410,708,497	101,515,793

備註：收支不足之數額 152,305,052 元，需賴以後年度賸餘彌補收支不足數。

玄奘大學

收支餘絀表

中華民國 97 學年度

科 目	本學年度 預算數	本學年度 決算數	上學年度 決算數	本學年度決算與 本學年度預算比較		本學年度決算與 上學年度決算比較	
				差異	%	差異	%
各項收入	835,538,400	813,998,521	798,817,699	(21,539,879)	-2.58%	15,180,822	1.90%
學雜費收入	552,622,600	552,018,845	539,136,845	(603,755)	-0.11%	12,882,000	2.39%
推廣教育收入	52,400,000	31,496,669	30,014,488	(20,903,331)	-39.89%	1,482,181	4.94%
建教合作收入	40,500,000	25,112,121	35,431,573	(15,387,879)	-37.99%	(10,319,452)	-29.13%
補助及捐贈收入	139,705,800	152,873,233	129,149,309	13,167,433	9.43%	23,723,924	18.37%
財務收入	3,500,000	3,581,540	6,054,759	81,540	2.33%	(2,473,219)	-40.85%
其他收入	46,810,000	48,916,113	59,030,725	2,106,113	4.50%	(10,114,612)	-17.13%
各項支出	774,278,562	642,887,747	670,068,734	(131,390,815)	-16.97%	(27,180,987)	-4.06%
董事會支出	2,886,157	2,590,609	3,058,599	(295,548)	-10.24%	(467,990)	-15.30%
行政管理支出	198,117,928	171,846,286	157,828,461	(26,271,642)	-13.26%	14,017,825	8.88%
教學研究及訓輔支出	453,504,086	389,678,288	408,855,917	(63,825,798)	-14.07%	(19,177,629)	-4.69%
獎助學金支出	33,362,600	26,511,703	35,209,576	(6,850,897)	-20.53%	(8,697,873)	-24.70%
推廣教育支出	38,090,799	14,897,032	13,547,944	(23,193,767)	-60.89%	1,349,088	9.96%
建教合作支出	40,496,992	25,083,245	35,853,529	(15,413,747)	-38.06%	(10,770,284)	-30.04%
財務支出	5,300,000	2,652,434	7,019,596	(2,647,566)	-49.95%	(4,367,162)	-62.21%
其他支出	2,520,000	9,628,150	8,695,112	7,108,150	282.07%	933,038	10.73%
本學年度純餘(絀)	61,259,838	171,110,774	128,748,965	109,850,936	179.32%	42,361,809	32.90%

玄奘大學

現金流量表

97 學年度及 96 學年度

項 目	97 學年度	96 學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	171,110,774	128,748,965
加：不產生現金流出之支出	114,794,752	127,748,436
減：不產生現金流入之收入	(3,533,126)	(2,304,797)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,457,564)	314,478
流動負債調整項目淨增(減)數	28,613,847	(10,767,219)
營運活動淨現金流入(出)	306,528,683	243,739,863
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	10,000	70,000
減：購置固定資產付現數	(67,089,918)	(103,214,842)
購置無形資產付現數	(5,477,386)	(12,482,816)
購置其他資產付現數	-	(16,280,406)
支付存出保證金付現數	-	(3,800,100)
投資活動淨現金流入(出)	(72,557,304)	(129,970,609)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	-	2,101,085
收取存入保證金收現數	-	828,537
減：償還長短期銀行借款付現數	(99,749,951)	(118,535,666)
減少代收款項付現數	(1,021,777)	-
退回存入保證金付現數	(4,145,844)	-
融資活動淨現金流入(出)	(104,917,572)	(115,606,044)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	129,053,807	(1,836,790)
期初現金及銀行存款餘額	144,177,495	146,014,285
期末現金及銀行存款餘額	273,231,302	144,177,495
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	2,652,434	7,019,596
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	21,464,236	50,535,666
上學年度賸餘撥充權益基金數	(13,671,928)	14,464,518

玄奘大學

現金收支概況表

97 學年度及 96 學年度

項 目	97 學年度	經常收入%	96 學年度	經常收入%
經常門現金收入	829,496,825	100.00%	791,963,973	100.00%
學雜費收入	552,018,845	66.55%	539,136,845	68.08%
推廣教育收入	31,496,669	3.80%	30,014,488	3.79%
建教合作收入	25,112,121	3.03%	35,431,573	4.47%
補助及捐贈收入	152,873,233	18.43%	129,149,309	16.31%
財務收入	3,581,540	0.43%	6,054,759	0.76%
其他收入	48,916,113	5.90%	59,030,725	7.45%
減：不產生現金流入之收入	(3,533,126)	-0.43%	(2,304,797)	-0.29%
應收預收項目調整增(減)數	19,031,430	2.29%	(4,548,929)	-0.57%
經常門現金支出	522,968,142	63.05%	548,224,110	69.22%
董事會支出	2,590,609	0.31%	3,058,599	0.39%
行政管理支出	171,846,286	20.72%	157,828,461	19.93%
教學研究及訓輔支出	389,678,288	46.98%	408,855,917	51.62%
獎助學金支出	26,511,703	3.20%	35,209,576	4.44%
推廣教育支出	14,897,032	1.80%	13,547,944	1.71%
建教合作支出	25,083,245	3.02%	35,853,529	4.53%
財務支出	2,652,434	0.32%	7,019,596	0.89%
其他支出	9,628,150	1.16%	8,695,112	1.10%
減：不產生現金流出之支出	(114,794,752)	-13.84%	(127,748,436)	-16.13%
應付預付項目調整增(減)數	(5,124,853)	-0.62%	5,903,812	0.74%
經常門現金餘絀	306,528,683	36.95%	243,739,863	30.78%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	66,202,819	7.98%	86,534,902	10.93%
機械儀器及設備	32,850,245	3.96%	28,683,198	3.62%
圖書及博物	20,334,060	2.45%	22,919,303	2.89%
其他設備	7,541,128	0.91%	6,169,179	0.78%
電腦軟體	5,477,386	0.66%	12,482,816	1.58%
未攤銷費用	-	-	16,280,406	2.06%
扣減不動產支出前現金餘絀	240,325,864	28.97%	157,204,961	19.85%
購置不動產現金支出	6,364,485	0.77%	45,443,162	5.74%
土地改良物	5,103,685	0.62%	42,004,003	5.30%
房屋及建築	760,000	0.09%	3,439,159	0.44%
預付工程款及未完工程	500,800	0.06%	-	-
本期現金餘絀	233,961,379	28.20%	111,761,799	14.11%

玄奘大學

收入明細表

97 學年度及 96 學年度

項目	97 學年	經常收入%	96 學年	經常收入%
學雜費收入	552,018,845	67.82%	539,136,845	67.49%
學費收入	441,043,800	54.18%	428,634,112	53.66%
雜費收入	109,589,050	13.46%	108,328,051	13.56%
學分費收入	1,385,995	0.17%	2,174,682	0.27%
推廣教育收入	31,496,669	3.87%	30,014,488	3.76%
建教合作收入	25,112,121	3.09%	35,431,573	4.44%
補助及捐贈收入	152,873,233	18.78%	129,149,309	16.17%
獎補助收入	146,495,546	18.00%	124,456,580	15.58%
捐贈收入	6,377,687	0.78%	4,692,729	0.59%
財務收入	3,581,540	0.44%	6,054,759	0.76%
利息收入	2,730,945	0.34%	4,306,449	0.54%
基金收益	850,595	0.10%	1,748,310	0.22%
其他收入	48,916,113	6.01%	59,030,725	7.39%
其他收入	9,854,562	1.21%	12,979,742	1.62%
退休撫卹基金收入	-	0.00%	8,456,031	1.06%
試務費收入	2,912,471	0.36%	3,451,480	0.43%
住宿費收入	30,076,900	3.69%	30,876,832	3.87%
電腦及網路使用費	6,072,180	0.75%	3,266,640	0.41%
經常收入合計	813,998,521	100.00%	798,817,699	100.00%

玄奘大學

支出明細表

97 學年度及 96 學年度

項目	97 學年度	經常支出%	96 學年度	經常支出%
董事會支出	2,590,609	0.40%	3,058,599	0.46%
人事費	1,419,931	0.22%	1,418,553	0.21%
業務費	50,519	0.01%	71,214	0.01%
維護及報廢	7,180	0.00%	5,970	0.00%
退休撫卹費	40,000	0.01%	40,000	0.01%
交通費	195,000	0.03%	90,000	0.01%
折舊及攤銷	877,979	0.14%	1,432,862	0.21%
行政管理支出	171,846,286	26.73%	157,828,461	23.55%
人事費	72,963,567	11.35%	69,063,509	10.31%
業務費	48,252,168	7.51%	44,316,578	6.61%
維護及報廢	23,339,704	3.63%	17,804,033	2.66%
退休撫卹費	4,349,147	0.68%	4,242,931	0.63%
折舊及攤銷	22,941,700	3.57%	22,401,410	3.34%
教學研究及訓輔支出	389,678,288	60.61%	408,855,917	61.02%
人事費	262,312,169	40.80%	274,261,063	40.93%
業務費	41,459,869	6.45%	41,722,129	6.23%
維護及報廢	8,074,639	1.26%	17,572,964	2.62%
退休撫卹費	8,698,293	1.35%	8,485,864	1.27%
折舊及攤銷	69,133,318	10.75%	66,813,897	9.97%
獎助學金支出	26,511,703	4.12%	35,209,576	5.25%
政府補助獎助學金支出	4,310,565	0.67%	13,237,091	1.98%
獎助學金支出	22,201,138	3.45%	21,972,485	3.28%
推廣教育及其他教學	14,897,032	2.32%	13,547,944	2.02%
人事費	10,610,890	1.65%	9,255,929	1.38%
業務費	2,858,459	0.44%	2,902,324	0.43%
維護及報廢	67,962	0.01%	-	0.00%
折舊及攤銷	1,359,721	0.21%	1,389,691	0.21%
建教合作支出	25,083,245	3.90%	35,853,529	5.35%
人事費	7,842,009	1.22%	7,484,117	1.12%
業務費	16,714,628	2.60%	27,688,974	4.13%
折舊及攤銷	526,608	0.08%	680,438	0.10%
財務支出	2,652,434	0.41%	7,019,596	1.05%
利息費用	2,652,434	0.41%	7,019,596	1.05%
其他支出	9,628,150	1.50%	8,695,112	1.30%
試務費支出	1,665,257	0.26%	1,605,069	0.24%
其他支出	916,310	0.14%	46,127	0.01%
雜項支出	7,046,583	1.10%	7,043,916	1.05%
經常支出合計	642,887,747	100%	670,068,734	100%