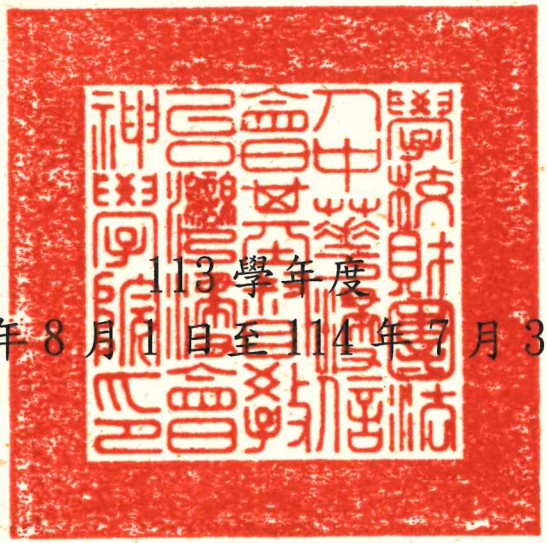
學校財團法人中華浸信會
基督教台灣浸會神學院



113學年度
（自113年8月1日至114年7月31日止）

預 算 書

學校財團法人中華浸信會

基督教台灣浸會神學院

預算書目錄

名　　稱	頁序	頁數	名　　稱	頁序	頁數
預算說明書	1	4	成本與費用預算明細表(307)	11	2
收支餘絀預計表(302)	5	1	預計購建土地及重大工程明細表(308)	13	1
預計長期營運資產變動表(303B)	6	1	最近五年現金概況表(309)	14	3
預計增置重要長期營運資產明細表(304)	7	1	附表 1—各項收入分析表	17	2
預計借款變動表(305)	8	1	附表 2—各項成本與費用分析表	19	3
收入預算明細表(306)	9	2	合計頁數		21

學校財團法人中華浸信會
基督教台灣浸會神學院

預算說明書
113學年度

壹、 學校組織及職掌：

教育部九十九年六月四日台(99)高0990093254號函許可設立。

民國九十八年六月十六日辦妥學校財團法人登記。(登記證第1214號)。

本校置校長一人綜理校務，負校發展之責，對外代表本校處理各項校務。

本校設神學研究所，並設下處室：

一、 教務處：管理教務事宜。

二、 學生事務處：掌理學生事務及學生輔導相關事宜。

三、 實習教育中心：掌理教育實習及畢業生就業輔導事宜。

四、 圖書資訊中心：負責彙集教學研究資料，提供資訊服務、支援教學研究。

五、 學術發展中心：辦理學術研究發展及學術編輯出版。

六、 推廣教育中心：統籌推廣教育之發展規劃，協調、聯繫及宣導業務，並綜理學分班，非學分班及各類進修班之業務。

七、 宣教中心：負責教會和差傳團體之聯結，宣教課程學生與外籍學生之輔導，宣教人員之訓練及宣教教育之推動。

八、 秘書及公關室：辦理秘書業務、監印、學術交流、公關及校友聯絡事宜。

九、 行政管理中心：分別辦理人事、資訊及會計等相關行政事宜。

十、 資源管理中心：辦理全校總務事宜，分為出納組及資源組。

貳、 重要校務計畫：

一、 營運計畫：

本校本著基督所頒「大使命」之吩咐，以「基督至上」為校訓，致力於生命成長，神學研究及專業素養三者兼修之神學教育，旨在培育蒙基督感召之人才，弘揚福音，服事教會與服務社會，以增進人類福祉。

本學年度校務工作重點除例行性教學，研究等工作，以完成下列發展計劃為立要目標。

(一)提升教師教研能量。

(二)推動國際學術交流活動，鼓勵教師學術論文發表。

(三)更新課程設計，並研擬學生學習成效評量機制。

(四)完成本校中程計劃，作為本校發展指引。

(五)舉辦推廣教育，協助區域教育需求。

(六)準備教育部系所評鑑工作，並接受系所實地評鑑。

(七)完成內控制度建立與修訂，制訂各行政單位行政作業 SOP 標準流程，並接受內控訪視。

(八)推廣招生宣導，加強本校教學使命與宗旨的傳遞。

二、 重要長期營運資產增置計畫：詳見第 7 頁「預計增置重要長期營運資產明細表」。

三、 長期債務之舉借及償還：無。

四、 其他重要計畫：無。

參、 本學年度預算概要

一、 收入預算說明：

本學年度總收入 43,992,000 元

(一) 學雜費收入 3,458,000 元

按學雜費收費標準與學生人數計列。

(二) 推廣教育收入 72,000 元

推廣教育中心開設學分班、非學分班等各(期)之收入；本項目與推廣教育支出採收支並列。

（三）產學合作收入20,000元

配合教師研究計畫申請合作資源收入。

（四）補助及受贈收入38,800,000元

1. 補助收入800,000元

本年度編列教育部獎助學金補助200,000元；本項目收入相對編列支出預算。

2. 受贈收入38,000,000元

1. 創辦單位財團法人中華基督教台灣浸信會神學教育基金會113學年度將捐贈33,000,000元，協助本校辦理神學教育工作，以利教學及行政能順利進行。
2. 估列對外小額籌募之捐款5,000,000元。

（五）財務收入830,000元

定存與其他存款存入活期存款所產生之利息收入。

（六）其他收入812,000元

招生報名費、烘洗衣、影印費等雜項收入。

二、 成本與費用預算說明：

經常門支出28,127,700元：

（一）董事會支出20,000元

董監事會議所需業務費支出。因組織特質性，董監事會議不另支付交通費或出席費。

（二）行政管理支出10,905,200元

行政部門之人事費、業務費等支出及固定資產之折舊費用。

（三）教學研究及訓輔支出15,056,000元

教學部門之人事費、業務費等支出及固定資產之折舊費用。

（四）獎助學金支出1,740,000元

協助學生可安心就學，依實習安排及學生經濟狀況，給予學生學雜費及住宿減免及實習生活補助等。

（五）推廣教學支出70,000元

推廣中心開設各類學分或非學分班之教師謝禮金及各項業務費支出。

（六）產學合作支出20,000元

配合產學合作方案所需費用支出。

（七）其他支出316,500元

招生、神學主日宣導活動等支出。

三、 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

資本門支出15,897,300元：

（一）房屋及建築12,800,000元。

（二）機械儀器及設備304,000元。

（三）圖書及博物1,415,300元。

（四）其他設備873,000元。

（五）電腦軟體505,000元。

肆、 其他必要說明事項：

一、 本校原創辦人為「財團法人中華基督教台灣浸信會神學教育基金會」設立宗旨為神學教育教導，培育神職人員為主要目的，自西元1952年起已逾七十年歷史，具一定教學規模。創辦人體念本校初設期間經費不足，並協助辦學經費取得，故經創辦人董事會會議通過自101學年度起每年通過經費預算補助本校辦學，以減少校方推廣校務經費取得之壓力。

二、 本校為一宗教研修型學校，辦學主要經費來源非學費，而以奉獻為主要收入，除原創辦人的支持外，浸信會懷恩堂、長老會信友堂、浸信會溢恩堂及其餘眾多教會皆將支持金額通過所屬機構董事會議議決，成為穩定經費支持，因此奉獻收入金額編列所佔比率較高。

三、 113學年度預算經113年4月18日第四屆第八次董事會會議通過。

編號：302

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

收支餘絀預計表

113學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度決算數	項目	(本)學年度預算數 (1)	估計(上)學年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
25,002,235	**各項收入**	**43,992,000**	**26,624,006**	**17,367,994**	**65.23**
2,434,500	學雜費收入	3,458,000	2,618,500	839,500	32.06
117,915	推廣教育收入	72,000	96,600	(24,600)	(25.47)
0	產學合作收入	20,000	0	20,000	-
21,568,949	補助及受贈收入	38,800,000	22,589,243	16,210,757	71.76
693,836	財務收入	830,000	750,490	79,510	10.59
187,035	其他收入	812,000	569,173	242,827	42.66
22,256,767	**各項成本與費用**	**28,127,700**	**21,198,985**	**6,928,715**	**32.68**
3,858	董事會支出	20,000	2,051	17,949	875.13
8,203,856	行政管理支出	10,905,200	7,788,496	3,116,704	40.02
12,665,528	教學研究及訓輔支出	15,056,000	11,763,200	3,292,800	27.99
1,232,450	獎助學金支出	1,740,000	1,514,837	225,163	14.86
1,399	推廣教育支出	70,000	4,174	65,826	1,577.05
0	產學合作支出	20,000	0	20,000	-
9,076	財務費用	0	0	0	-
140,600	其他支出	316,500	126,227	190,273	150.74
2,745,468	**本期餘絀**	**15,864,300**	**5,425,021**	**10,439,279**	**192.43**

編號：303B

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

預計長期營運資產變動表

113學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	預計本學年度底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	**32,637,258**	**15,392,300**	**582,000**	**0**	**47,447,558**	
房屋及建築	8,127,661	12,800,000	0	0	20,927,661	
機械儀器及設備	4,626,607	304,000	32,000	0	4,898,607	
圖書及博物	17,583,766	1,415,300	532,000	0	18,467,066	
其他設備	2,299,224	873,000	18,000	0	3,154,224	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	6,881,893	1,055,342	0	0	7,937,235	
房屋及建築	4,006,912	356,712	0	0	4,363,624	
機械儀器及設備	2,044,832	558,904	0	0	2,603,736	
其他設備	830,149	139,726	0	0	969,875	
不動產、房屋及設備淨額	**25,755,365**	**14,336,958**	**582,000**	**0**	**39,510,323**	
投資性不動產	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
無形資產	**1,400,040**	**505,000**	**0**	**0**	**1,905,040**	
電腦軟體	1,400,040	505,000	0	0	1,905,040	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	658,390	174,658	0	0	833,048	
電腦軟體	658,390	174,658	0	0	833,048	
無形資產淨額	**741,650**	**330,342**	**0**	**0**	**1,071,992**	
合計	**26,497,015**	**14,667,300**	**582,000**	**0**	**40,582,315**	

編號：304

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

預計增置重要長期營運資產明細表

113學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				**12,800,000**	
圖書館空間改造與硬體修繕 - 裝修	圖書資訊中心	1	500,000	500,000	
提摩太以斯帖樓屋頂更新工程	資源管理中心	1	6,600,000	6,600,000	
提摩太以斯帖樓窗戶更新工程	資源管理中心	1	2,000,000	2,000,000	
提摩太以斯帖樓房間裝修及廁所衛浴改善工程	資源管理中心	1	3,700,000	3,700,000	
機械儀器及設備				**304,000**	
設備類-監視器	資源管理中心	1	50,000	50,000	
Rucks AP	資訊組	3	18,000	54,000	
硬體郵件伺服器	資訊組	1	200,000	200,000	
圖書及博物				**1,415,300**	
中文圖書	圖書資訊中心	500	500	250,000	
英文圖書	圖書資訊中心	450	760	342,000	
中文期刊	圖書資訊中心	10	2,230	22,300	
英文期刊	圖書資訊中心	25	8,840	221,000	
視聽資料	圖書資訊中心	20	500	10,000	
電子資源(資料庫)	圖書資訊中心	3	137,000	411,000	
電子資源(電子期刊)	圖書資訊中心	50	1,240	62,000	
電子資源(電子報)	圖書資訊中心	2	3,500	7,000	
電子資源(電子書)	圖書資訊中心	60	1,500	90,000	
其他設備				**873,000**	
館員辦公室冷氣	圖書資訊中心	1	50,000	50,000	
行政設備-除濕機	資源管理中心	2	10,000	20,000	
行政設備-冷氣	資源管理中心	1	40,000	40,000	
行政設備-飲水機	資源管理中心	1	35,000	35,000	
宿舍設備-提摩太及以斯帖-冷氣	資源管理中心	1	40,000	40,000	
光纖轉換器(機房)	資訊組	1	150,000	150,000	
驗證伺服器	資訊組	1	120,000	120,000	
辦公使用電腦	資訊組	3	20,000	60,000	
圖書館空間改造與硬體修繕 - 傢俱	圖書資訊中心	1	100,000	100,000	
教務設備-投影機	資源管理中心	1	30,000	30,000	
教務設備-冷氣	資源管理中心	1	40,000	40,000	
教務設備-電視75	資源管理中心	2	54,000	108,000	
副堂資訊講桌更新	資訊組	1	80,000	80,000	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				**505,000**	
圖書館自動化系統第三年付款	圖書資訊中心	1	200,000	200,000	
windows server	資訊組	1	20,000	20,000	
windows sql server	資訊組	1	12,000	12,000	
總務系統-出納/收據管理系統	出納組	1	173,000	173,000	
論文比對軟體	基督教神學研究所(行政)	1	100,000	100,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

預計借款變動表

113學年度

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。

編號：306

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

收入預算明細表

113學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
2,434,500	**學雜費收入**	**3,458,000**	**2,618,500**	**839,500**	**32.06**	新增碩士在職專班
2,124,000	學費收入	3,152,000	2,310,000	842,000	36.45	
310,500	雜費收入	306,000	308,500	(2,500)	(0.81)	
117,915	**推廣教育收入**	**72,000**	**96,600**	**(24,600)**	**(25.47)**	註1
117,915	推廣教育收入	72,000	96,600	(24,600)	(25.47)	
0	**產學合作收入**	**20,000**	**0**	**20,000**	**-**	因教師校內課程繁忙，未申請該項活動
0	產學合作收入	20,000	0	20,000	-	
21,568,949	**補助及受贈收入**	**38,800,000**	**22,589,243**	**16,210,757**	**71.76**	校園維護工程支出比較多，奉獻款項也增多
849,000	補助收入	800,000	971,500	(171,500)	(17.65)	
20,719,949	受贈收入	38,000,000	21,617,743	16,382,257	75.78	
693,836	**財務收入**	**830,000**	**750,490**	**79,510**	**10.59**	
693,836	利息收入	830,000	750,490	79,510	10.59	
187,035	**其他收入**	**812,000**	**569,173**	**242,827**	**42.66**	增加住宿住用清潔維護費
30,786	試務費收入	62,000	73,307	(11,307)	(15.42)	
156,249	雜項收入	750,000	495,866	254,134	51.25	
25,002,235	**合計**	**43,992,000**	**26,624,006**	**17,367,994**	**65.23**	

編號：306

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

收入預算明細表

113學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：因已新增碩士在職專班,人力因素暫時減少推廣課程

編號：307

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

成本與費用預算明細表

113學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
3,858	**董事會支出**	**20,000**	**2,051**	**17,949**	**875.13**	註1
3,858	業務費	20,000	2,051	17,949	875.13	
8,203,856	**行政管理支出**	**10,905,200**	**7,788,496**	**3,116,704**	**40.02**	因應全國調薪後行政人事費用增加
3,816,226	人事費	4,294,000	3,671,684	622,316	16.95	
2,118,367	業務費	3,206,200	2,206,081	1,000,119	45.33	
1,272,840	維護費	2,329,500	977,419	1,352,081	138.33	
118,580	退休撫卹費	125,500	124,702	798	0.64	
877,843	折舊及攤銷	950,000	808,610	141,390	17.49	
12,665,528	**教學研究及訓輔支出**	**15,056,000**	**11,763,200**	**3,292,800**	**27.99**	註2
11,211,473	人事費	12,530,000	10,277,473	2,252,527	21.92	
284,196	業務費	962,500	351,012	611,488	174.21	
203,470	維護費	347,000	185,647	161,353	86.91	
378,159	退休撫卹費	404,500	360,068	44,432	12.34	
588,230	折舊及攤銷	812,000	589,000	223,000	37.86	
1,232,450	**獎助學金支出**	**1,740,000**	**1,514,837**	**225,163**	**14.86**	
1,217,450	獎學金支出	1,510,000	1,514,837	(4,837)	(0.32)	
15,000	助學金支出	230,000	0	230,000	-	
1,399	**推廣教育支出**	**70,000**	**4,174**	**65,826**	**1,577.05**	註3
0	人事費	46,000	0	46,000	-	
1,399	業務費	24,000	4,174	19,826	474.99	
0	**產學合作支出**	**20,000**	**0**	**20,000**	**-**	註4
0	業務費	20,000	0	20,000	-	
9,076	**財務費用**	**0**	**0**	**0**	**-**	
9,076	利息費用	0	0	0	-	
140,600	**其他支出**	**316,500**	**126,227**	**190,273**	**150.74**	註5
20,913	試務費支出	77,500	23,042	54,458	236.34	
13,419	財產交易短絀	50,000	15,058	34,942	232.05	
16,291	超額年金給付	20,000	17,772	2,228	12.54	
89,977	雜項支出	169,000	70,355	98,645	140.21	
22,256,767	**合計**	**28,127,700**	**21,198,985**	**6,928,715**	**32.68**	

編號：307

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

成本與費用預算明細表

113學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：本校為宗教性質學校，董事出席並未支領車馬費，以奉獻性質參與，並著重開源節流，故支出大量減少

註2：因應全國調薪後教師人事費用增加，並於113學年度增加新進教師聘任

註3：推廣教育原有開設班級，112年因市場需求改變，故為完全依計劃進行，但113年將會回復原有課程設計，執行開課計劃

註4：鼓勵教師參與產學合作，雖本學年教師教學研究負擔較重，但仍編列113學年度產學合作計劃，鼓勵老師落實

註5：計劃新學年安排新的招生策略及募款活動，故支出經費需要增加

編號：308

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

預計購建土地及重大工程明細表

113學年度

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
校園更新專案	57,800,000	57,800,000	0	113 114 115	12,800,000 20,000,000 25,000,000	自有資金(受贈)	12,800,000	本校原有建物已逾七十年，急需2棟宿舍重建、大禮堂更換窗戶及其他已有校園建物整修
合計	57,800,000	57,800,000	0		57,800,000		12,800,000	

編號：309

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**58,538,000**	**54,068,000**	**43,992,000**	**26,654,006**	**24,972,235**	
學雜費收入	3,958,000	3,958,000	3,458,000	2,618,500	2,434,500	註1
推廣教育收入	160,000	160,000	72,000	96,600	117,915	註2
產學合作收入	20,000	20,000	20,000	0	0	
補助及受贈收入	53,000,000	48,530,000	38,800,000	22,589,243	21,568,949	註3
財務收入	600,000	600,000	830,000	750,490	693,836	註4
其他收入	800,000	800,000	812,000	569,173	187,035	註5
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	註6
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	30,000	(30,000)	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**28,212,000**	**28,212,000**	**26,415,700**	**19,836,317**	**20,704,513**	註8
董事會支出	20,000	20,000	20,000	2,051	3,858	註9
行政管理支出	10,500,000	10,500,000	10,905,200	7,788,496	8,203,856	註10
教學研究及訓輔支出	17,200,000	17,200,000	15,056,000	11,763,200	12,665,528	註11
獎助學金支出	1,800,000	1,800,000	1,740,000	1,514,837	1,232,450	註12
推廣教育支出	70,000	70,000	70,000	4,174	1,399	註13
產學合作支出	20,000	20,000	20,000	0	0	
財務費用	2,000	2,000	0	0	9,076	註14
其他支出	400,000	400,000	316,500	126,227	140,600	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(1,800,000)	(1,800,000)	(1,812,000)	(1,412,668)	(1,479,492)	註16
資產負債項目調整增(減)數	0	0	100,000	50,000	(72,762)	註17
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**30,326,000**	**25,856,000**	**17,576,300**	**6,817,689**	**4,267,722**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	本校無出售資產之計劃
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**3,800,000**	**3,700,000**	**3,097,300**	**2,400,000**	**1,952,583**	
機械儀器及設備	500,000	500,000	304,000	300,000	360,161	註18
圖書及博物	1,800,000	1,800,000	1,415,300	1,000,000	1,168,868	註19
其他設備	1,000,000	1,000,000	873,000	800,000	253,794	註20
應付租賃款減少數	0	0	0	0	24,460	
電腦軟體	500,000	400,000	505,000	300,000	145,300	註21
扣減不動產支出前現金餘絀	**26,526,000**	**22,156,000**	**14,479,000**	**4,417,689**	**2,315,139**	
購置不動產現金支出	**25,000,000**	**20,000,000**	**12,800,000**	**576,560**	**720,000**	
房屋及建築	25,000,000	20,000,000	12,800,000	576,560	720,000	註22
舉債現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	本校未有舉債現金收入
償債現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	註23
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**1,091**	**(62,118)**	**(2,855)**	註24
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**1,526,000**	**2,156,000**	**1,680,091**	**3,779,011**	**1,592,284**	
期初現金及銀行存款餘額	**22,143,380**	**19,987,380**	**18,307,289**	**14,528,278**	**12,935,994**	
期末現金及銀行存款餘額	**23,669,380**	**22,143,380**	**19,987,380**	**18,307,289**	**14,528,278**	

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**23,669,380**	**22,143,380**	**19,987,380**	**18,307,289**	**14,528,278**	
加：短期可變現資產	**0**	**0**	**0**	**1,091**	**1,000**	
存出保證金	0	0	0	1,091	1,000	
減：短期須償還負債	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,100,000**	**1,169,915**	
流動負債	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,130,000	1,169,915	註25
減：預收款項	30,000	30,000	30,000	30,000	0	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註26
可用現金存量推估數	**22,669,380**	**21,143,380**	**18,987,380**	**17,208,380**	**13,359,363**	

編號：309

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：111學年度全校學生人數：上學期_48__人，下學期_46__人。
112學年度全校學生人數：上學期_45__人，下學期_45__人。
113學年度預估全校學生人數：上學期_46__人，下學期_46__人。
114學年度預估全校學生人數：上學期_60__人，下學期_60__人。
115學年度預估全校學生人數：上學期_60__人，下學期_60__人。

註2：因已新增碩士在職專班,人力因素暫時減少推廣課程

註3：3.請分敘各學年度受贈收入：
111學年度決算數受贈收入_20,719,949__元。
112學年度預估決算數受贈收入_21,617,743__元，較111學年度決算數受贈收入增(增)_4.3__%，增減原因___。(□是, □否)取得捐資證明。
113學年度預估數受贈收入_38,000,000__元，較111學年度決算數受贈收入增(增)_83__%，增減原因_校園維護工程支出比較多，奉獻款項也增多__。(□是,V否)取得捐資承諾證明。
114學年度預估數受贈收入_47,730,000__元，較111學年度決算數受贈收入增(增)_130__%，增減原因_第二期校園維護工程支出比較多，奉獻款項也增多__。(□是, V否)取得捐資承諾證明。
115學年度預估數受贈收入_52,200,000__元，較111學年度決算數受贈收入增(增)_151__%，增減原因_第三期校園維護工程支出比較多，奉獻款項也增多__。(□是, V否)取得捐資承諾證明。

註4：預計工程施作資金需求，利息存款無增加空間

註5：增加住宿住用清潔維護費

註6：校方無任何附屬機構，依往例作業無該項金額產生

註7：111學年度
應收款項差額= $0 - $0
預收款項差額=$0 - $30,000
0-30,000=-30,000

112學年度
應收款項差額= $0 - $0
預收款項差額=$30,000 - $30,000
0+0=0

113學年度
應收款項差額= $0 - $0
預收款項差額= $0 + $0
0+0=0

114學年度(同113學年度預估)
115學年度(同113學年度預估)

註8：111學年度教職員工人數：_12__人。
112學年度教職員工人數：_12__人。
113學年度預估教職員工人數：_13__人。
114學年度預估教職員工人數：_13__人。
115學年度預估教職員工人數：_13__人。
111學年度人事費用：_15,027,699__元。
112學年度預估人事費用：_15,100,000__元。
113學年度預估人事費用：_16,500,000__元。
114學年度預估人事費用：_16,750,000__元。
115學年度預估人事費用：_17,000,000__元。

註9：本校為宗教性質學校，董事出席並未支領車馬費，以奉獻性質參與，並著重開源節流，故支出大量減少，但為因應正常作業需求，故預算數不更動

註10：因應全國調薪後行政人事費用增加

註11：因應全國調薪後教師人事費用增加，並於113學年度增加新進教師聘任

註12：新招收碩士在職專班，預估學生人數增加，獎助學金支出增加

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註13：推廣教育原有開設班級，112年因市場需求改變，故為完全依計劃進行，但113年將會回復原有課程設計，執行開課計劃

註14：預估外幣奉獻時會產生匯率差

註15：計劃新學年安排新的招生策略及募款活動，故支出經費需要增加

註16：預估物品老舊使用年限已達報廢，另新建資產及物品增加，故提高估算數額

註17：111學年度
應付款項差額= 1,111,295-1,107,888=3,407
預付款項差額=6,300-82,469=-76,169
-76,169+3,407=-72,762

112學年度
應付款項差額= 1,107,888-1,100,000=7,888
預付款項差額=48,412-6,300=42,112
42,112+7,888=50,000

113學年度
應付款項差額= 1,100,000-1,000,000=100,000
預付款項差額=48,412-48,412=0
100,000+0=100,000
114學年度(同113學年度預估)
115學年度(同113學年度預估)

註18：校內設備老舊更新，需購置設備

註19：推動校園圖書電子化，採購電子資源增加

註20：校內設備老舊更新，需購置設備

註21：為增強工作效能、加強資安及尊重智慧產權，故預算增加

註22：本校原有建物已逾七十年，急需2棟宿舍重建、大禮堂更換窗戶及其他已有校園建物整修

註23：本校未有借貸金額，故無償債現金支出

註24：111學年度
代收款項差額62,027-64,882=-2,855
存入保證金差額0
存出保證金差額1,000-1000=0
本期現金收支調整數=-2855+0-0=-2,855

112學年度
代收款項差額0-62,027=-62,027
存入保證金差額0
存出保證金差額1,091-1000=91
本期現金收支調整數=-62027+0-91=-62,118

113學年度
代收款項差額0-0=0
存入保證金差額0
存出保證金差額0-1,091=-1,091
本期現金收支調整數=0+0+1,091=1,091

114學年度
代收款項差額0
存入保證金差額0
存出保證金差額0
本期現金收支調整數=0

編號：309

學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院

最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

備註：

(115學年度同114學年度預估)

註25：112學年度預計流動負債
預計短期債務0
預計應付款項1,100,000
預計預收款項30,000
預計代收款項0

113學年度預計流動負債
預計短期債務0
預計應付款項1,000,000
預計預收款項30,000
預計代收款項0

114學年度(同113學年度預估)
115學年度(同113學年度預估)

註26：本校為99學年度立案，無該項支付

學校財團法人中華浸信會
基督教台灣浸會神學院

各項收入分析表
113 學年度

附表 1

代碼及項目	收入項目	金額(元)	備註
4111 學費收入	基督教神學研究所每學年學費 $25,000*46 人*2 學期	2,300,000	學雜費收入自 99 學年度立案招生後未曾調升；於 112/11/1 核定設立碩士在職專班，113 學年度正式招生。
	碩士在職專班學分費 $4,500*6 學分*13 人*2 學期	702,000	
	選修生學分費 $2,500*3 學分*10 人*2 學期	150,000	
	合計	3,152,000	
4112 雜費收入	基督教神學研究所每學年雜費 $3,000*46 人*2 學期	276,000	
	選修生雜費 $500*3 學分*10 人*2 學期	30,000	
	合計	306,000	
4120 推廣教育收入	非學分班，上下學期各開設 1 門課程，預估人數 15 人 $2,400*15 人*2 學期	72,000	
4130 產學合作收入	配合教師研究計畫申請合作資源收入	20,000	
4151 補助收入	教育部補助研究生助學金	200,000	
	學校學費減免及獎學金	600,000	
	合計	800,000	

4152 受贈收入	1.財團法人中華基督教台灣浸信會神學教育基金會捐贈	33,000,000	
	2.外界捐款	5,000,000	
	合計	38,000,000	
4170 財務收入	定存與其他存款存入活期存款所產生之利息收入	830,000	
4190 其他收入	碩士班招生報名費收入 $1,300*46 人	59,800	
	清潔宿舍維護費收入 每月$50,000*12	600,000	
	二手書、水電費、申請文件手續費、逾期費及外幣匯率產生之收入	152,200	
	合計	812,000	

學校財團法人中華浸信會
基督教台灣浸會神學院

各項成本與費用分析表
113學年度

附表2

代碼及項目		支出項目	金額	備註
5110 董事會 支出	5112 業務費	董事會會議中各項支出。	20,000	董事為義務職不支領費用，故不包含出席費或交通費。
5120 行政管理 支出	5121 人事費	校長、副校長、專任中心主任2人及專任事務員2人。	1,770,000	
		一般津貼及三節獎金	2,250,000	1.5個月薪給及考核獎金。
		其　他	274,000	公保、健保、勞保及二代健保、物業管理人事費、人事教育訓練費
		合　　計	4,294,000	
	5122 業務費	行政業務一般所需之事務費	763,900	
		資訊費用包含系統維護合約、資訊相關所產生之費用	226,000	
		校園行政業務所需之水電瓦斯費	1,370,000	
		發刊院訊的相關費用 (每三個月一次)	660,300	
		其　他	186,000	
		合　　計	3,206,200	

	5123 維護費	消防系統等設備維修及養護	993,000	
		校園資訊系統維護	417,500	
		校園及行政其他設備等	919,000	
		合　計	2,329,500	
	5124 退休撫卹費	行政職員退休撫卹費	125,500	
	5125 折舊及攤銷	行政設施及機具設備折舊及攤銷	950,000	
5130 教學及 研究支出	5131 人事費	教授 1 人、副教授 2 人、助理教授 5 人。	5,510,000	
		三節獎金	6,000,000	1.5 個月薪給(中秋、端午及年終)及考核獎金。
		兼任教師	470,000	增加兼任教師聘任。
		其　他	550,000	健保、勞保、公保及二代健保等費用。
		合　計	12,530,000	
	5132 業務費	教務相關業務支出	723,500	研討會、教師專案研究等費用。
		圖書資訊中心購書或行政業務所產生之事務費	239,000	
		合　計	962,500	
	5133 維護費	教學設施及機具設備維修及養護	347,000	

	5134 退休撫卹費	教師人員退休撫卹費	404,500	
	5135 折舊及攤銷	教學設施及機具設備折舊及攤銷	812,000	
5140 獎助學金支出	5141 獎學金支出	成績優良且實習工作經校方統一分派者學費及住宿費減免 30%	1,510,000	
	5142 助學金支出	學生週末實習工作單位未能給予足額生活補助者由校方給予助學金。	230,000	
		合　計	1,740,000	
5150 推廣教育支出	5152 業務費	推廣教育課程行政業務一般所需之事務費	70,000	
5160 產學合作支出	5162 產學合作業務費	產學合作所需各項費用	20,000	
51X0 其他支出	51X1 試務支出	試務相關支出	77,500	
	51X2 財產交易短絀	其他資產報廢	50,000	
	51X3 超額年金	超額年金給付	20,000	
	51X9 雜項支出	神學主日業務一般所需之事務費	169,000	
		合　計	316,500	

製　　表：黃偉瑜

主辦會計：廖俶滇

校　　長：譚國才

董 事 長：粘碧鳳