

學校財團法人中華浸信會
基督教台灣浸會神學院



115 學年度
(自 115 年 8 月 1 日至 116 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)	12	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)	14	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)	15	4
預計增置重要長期營 運資產明細表(304)	7	2	附表 1— 各項收入分析表	19	2
預計借款變動表(305)	9	1	附表 2— 各項成本與費用分析表	21	3
收入預算明細表(306)	10	2	合計頁數		23

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
115 學年度

全 4 頁第 1 頁

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，以完成下列發展計畫為立要目標。

(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)完成本校中程計畫，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、8 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：提摩太、以斯帖學生宿舍改建工程，詳見 14 頁「構建土地及重大工程明細表」。

參、 本學年度預算概要

一、 收入預算說明：

本學年度總收入 64,457,200 元

(一) 學雜費收入 5,190,000 元

按學雜費收費標準與學生人數計列。

(二) 推廣教育收入 200,000 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 56,260,000 元

1. 補助收入 1,260,000 元

本年度編列教育部獎助學金補助 260,000 元。

學校學費減免及獎學金補助編列 1,000,000 元；本項目收入相對編列支出預算。

2. 受贈收入 55,000,000 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 115 學年度將捐贈 50,000,000 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 1,735,200 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 1,052,000 元

招生報名費、烘洗衣、影印費、清潔宿舍維護費等雜項收入。

二、 成本與費用預算說明：

經常門支出 36,188,900 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 15,327,500 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 18,126,900 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 2,340,000 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 19,700 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 334,800 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 28,024,000 元：

(一) 房屋及建築 130,000 元。

(二) 機械儀器及設備 335,000 元。

(三) 圖書及博物 1,349,000 元。

(四) 其他設備 1,005,000 元。

(五) 購建中營運資產 25,000,000 元

(六) 電腦軟體 205,000 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、 115 學年度預算經 115 年 4 月 27 日第五屆第五次董事會會議通過。

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

115學年度

全1頁第1頁

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
28,414,211	各項收入	64,457,200	30,916,723	33,540,477	108.49
4,105,500	學雜費收入	5,190,000	3,958,167	1,231,833	31.12
61,800	推廣教育收入	200,000	223,300	(23,300)	(10.43)
0	產學合作收入	20,000	0	20,000	-
22,243,356	補助及受贈收入	56,260,000	25,000,000	31,260,000	125.04
1,112,311	財務收入	1,735,200	1,000,000	735,200	73.52
891,244	其他收入	1,052,000	735,256	316,744	43.08
25,147,133	各項成本與費用	36,188,900	23,702,574	12,486,326	52.68
1,740	董事會支出	20,000	3,916	16,084	410.73
8,228,028	行政管理支出	15,327,500	8,044,422	7,283,078	90.54
15,074,651	教學研究及訓輔支出	18,126,900	13,701,159	4,425,741	32.30
1,596,300	獎助學金支出	2,340,000	1,733,236	606,764	35.01
5,025	推廣教育支出	19,700	61,722	(42,022)	(68.08)
0	產學合作支出	20,000	0	20,000	-
241,389	其他支出	334,800	158,119	176,681	111.74
3,267,078	本期餘絀	28,268,300	7,214,149	21,054,151	291.85



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

115學年度

全1頁第1頁
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	37,633,253	27,819,000	586,400	0	64,865,853	
房屋及建築	9,605,477	130,000	0	0	9,735,477	
機械儀器及設備	4,518,716	335,000	30,000	0	4,823,716	
圖書及博物	18,867,163	1,349,000	541,400	0	19,674,763	
其他設備	4,205,533	1,005,000	15,000	0	5,195,533	
購建中營運資產	436,364	25,000,000	0	0	25,436,364	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,475,321	1,631,600	0	0	3,106,921	
房屋及建築	415,636	486,000	0	0	901,636	
機械儀器及設備	499,325	1,125,000	0	0	1,624,325	
其他設備	560,360	20,600	0	0	580,960	
不動產、房屋及設備淨額	36,157,932	26,187,400	586,400	0	61,758,932	
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	1,845,676	205,000	5,000	0	2,045,676	
電腦軟體	1,845,676	205,000	5,000	0	2,045,676	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	14,111	188,400	0	0	202,511	
電腦軟體	14,111	188,400	0	0	202,511	
無形資產淨額	1,831,565	16,600	5,000	0	1,843,165	
合計	37,989,497	26,204,000	591,400	0	63,602,097	



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
115學年度

全2頁第1頁
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				130,000	
校園修理-圖書資訊中心2樓陽台休憩空間	資源管理中心	1	130,000	130,000	
機械儀器及設備				335,000	
無線網路防火牆	行政管理中心	2	30,000	60,000	
硬體郵件伺服器	行政管理中心	1	200,000	200,000	
監視器及監控螢幕	資源管理中心	3	25,000	75,000	
圖書及博物				1,349,000	
中文圖書	圖書資訊中心	500	400	200,000	
英文圖書	圖書資訊中心	200	1,000	200,000	
中文期刊	圖書資訊中心	2	2,000	4,000	
英文期刊	圖書資訊中心	14	13,000	182,000	
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	5	93,000	465,000	
電子資源(電子期刊)	圖書資訊中心	46	1,750	80,500	
電子資源(電子書)	圖書資訊中心	50	4,000	200,000	
電子資源(電子報)	圖書資訊中心	2	3,750	7,500	
其他設備				1,005,000	
光纖轉換器(機房)	行政管理中心	1	200,000	200,000	
伺服器	行政管理中心	1	80,000	80,000	
辦公使用電腦	行政管理中心	7	20,000	140,000	
行政辦公室冷氣	資源管理中心	4	40,000	160,000	
飲水機	資源管理中心	1	35,000	35,000	
剪枝機	資源管理中心	1	20,000	20,000	
聖樂館75吋電視機(含移動腳架)	資源管理中心	1	50,000	50,000	
教學區冷氣	資源管理中心	6	40,000	240,000	
統計分析軟體	基督教神學研究所(行政)	1	80,000	80,000	
購建中營運資產				25,000,000	
提摩太、以斯帖學生宿舍改建工程	校長室	1	25,000,000	25,000,000	
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				-	



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
 115學年度

全2頁第2頁
 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
專利權				-	
電腦軟體				205,000	
Windows Server	行政管理中心	1	20,000	20,000	
SQL Server	行政管理中心	1	12,000	12,000	
總務系統(收據管理系統)	資源管理中心	1	173,000	173,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



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

115學年度

全1頁第1頁
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。



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

115學年度

全2頁第1頁
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	%	
4,105,500	學雜費收入	5,190,000	3,958,167	1,231,833	31.12	註1
3,831,500	學費收入	4,920,000	3,704,667	1,215,333	32.81	註2
274,000	雜費收入	270,000	253,500	16,500	6.51	
61,800	推廣教育收入	200,000	223,300	(23,300)	(10.43)	
0	產學合作收入	20,000	0	20,000		-專任教師努力推動產 學合作計畫
22,243,356	補助及受贈收入	56,260,000	25,000,000	31,260,000	125.04	註3
1,237,000	補助收入	1,260,000	1,000,000	260,000	26.00	學生人數提升相關補 助收入將會提升
21,006,356	受贈收入	55,000,000	24,000,000	31,000,000	129.17	註4
1,112,311	財務收入	1,735,200	1,000,000	735,200	73.52	因銀行利率提升
1,112,311	利息收入	1,735,200	1,000,000	735,200	73.52	因銀行利率提升
891,244	其他收入	1,052,000	735,256	316,744	43.08	提升報考人數及校友 申請文件增加
50,731	試務費收入	62,000	47,973	14,027	29.24	預期報考人數提升
840,513	雜項收入	990,000	687,283	302,717	44.05	教師人數增加使用校 舍,維護清潔費增加
28,414,211	合計	64,457,200	30,916,723	33,540,477	108.49	



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

115學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：因應選修同學增加,且預估招生註冊率將會提升

註2：因應選修同學增加,且預估招生註冊率將會提升

註3：因學生宿舍更新計畫,將會有支持捐贈收入提升

註4：因學生宿舍更新計畫,將會有支持捐贈收入提升



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
115學年度

全2頁第1頁
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	%	
1,740	董事會支出	20,000	3,916	16,084	410.73	依董、監事會所提計畫概況估算
1,740	業務費	20,000	3,916	16,084	410.73	依董、監事會所提計畫概況估算
8,228,028	行政管理支出	15,327,500	8,044,422	7,283,078	90.54	估計薪資調升及行政人力需求增加
3,937,925	人事費	4,569,000	3,743,019	825,981	22.07	估計薪資調升及行政人力需求增加
2,197,915	業務費	3,497,000	2,002,166	1,494,834	74.66	校務發展需求增加業務費用提升
975,615	維護費	5,966,000	1,393,904	4,572,096	328.01	行政設備使用年限較久,需提升維護費
117,615	退休撫卹費	145,500	136,280	9,220	6.77	
998,958	折舊及攤銷	1,150,000	769,053	380,947	49.53	行政資產增加提列折舊提升
15,074,651	教學研究及訓輔支出	18,126,900	13,701,159	4,425,741	32.30	註1
13,293,305	人事費	13,710,000	11,307,717	2,402,283	21.24	教師薪資提升及兼任教師聘任增加
336,952	業務費	1,569,500	398,104	1,171,396	294.24	註2
274,782	維護費	1,233,000	241,178	991,822	411.24	教學設備增加所需維護費提升
381,597	退休撫卹費	403,000	411,544	(8,544)	(2.08)	
788,015	折舊及攤銷	1,211,400	1,342,616	(131,216)	(9.77)	
1,596,300	獎助學金支出	2,340,000	1,733,236	606,764	35.01	鼓勵學生學習,提升獎助學金額與人數
1,586,300	獎學金支出	1,910,000	1,711,418	198,582	11.60	
10,000	助學金支出	430,000	21,818	408,182	1,870.85	幫助弱勢學生完成學業,提升助學金額
5,025	推廣教育支出	19,700	61,722	(42,022)	(68.08)	註3
5,025	業務費	19,700	2,813	16,887	600.32	加強業務行銷推廣
0	實習減免(推廣)	0	58,909	(58,909)	(100.00)	鼓勵校友再進修,推動數位學習,給予學習獎勵
0	產學合作支出	20,000	0	20,000	-	計畫推動產學合作方案
0	業務費	20,000	0	20,000	-	計畫推動產學合作方案
241,389	其他支出	334,800	158,119	176,681	111.74	註4
19,999	試務費支出	64,800	16,662	48,138	288.91	增加招生活動推廣
31,442	財產交易短絀	50,000	28,331	21,669	76.49	財產使用年限已超過,因不堪使用故報廢增加
17,772	超額年金給付	20,000	17,772	2,228	12.54	
172,176	雜項支出	200,000	95,354	104,646	109.74	各地神學主日活動增加
25,147,133	合計	36,188,900	23,702,574	12,486,326	52.68	



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
115學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：提升教學品質,推動數位學習,增加學生學習優勢,教師薪資提升及教學業務支出均加增

註2：提升教學品質,推動數位學習,增加學生學習優勢,並提升學生輔導機制

註3：授課教師由原有專任教師支持,所需人力支出成本降低

註4：增加招生活動推廣、財產使用年限已超過，因不堪使用故報廢增加



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

115學年度

全1頁第1頁
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					
提摩太以斯帖樓 改建工程計畫	50,000,000	50,000,000	0	115	25,000,000	自有資金(學校)	25,000,000	
				116	20,000,000			
				116	5,000,000			
合計	50,000,000	50,000,000	0		50,000,000		25,000,000	



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
113學年度至117學年度全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入	38,120,000	64,420,000	64,457,200	30,790,423	28,540,511	
學雜費收入	5,000,000	5,200,000	5,190,000	3,958,167	4,105,500	註1
推廣教育收入	200,000	200,000	200,000	223,300	61,800	實際開課 與計畫有 落差
產學合作收入	20,000	20,000	20,000	0	0	
補助及受贈收入	30,000,000	56,000,000	56,260,000	25,000,000	22,243,356	註2
財務收入	1,800,000	2,000,000	1,735,200	1,000,000	1,112,311	銀行利率 調整
其他收入	1,100,000	1,000,000	1,052,000	735,256	891,244	註3
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	註4
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(126,300)	126,300	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	32,220,000	32,170,000	33,797,500	21,582,574	23,270,124	註5
董事會支出	20,000	20,000	20,000	3,916	1,740	校務需要 增加開會 次數
行政管理支出	15,000,000	15,000,000	15,327,500	8,044,422	8,228,028	註6
教學研究及訓輔支出	17,000,000	17,000,000	18,126,900	13,701,159	15,074,651	註7
獎助學金支出	1,800,000	1,800,000	2,340,000	1,733,236	1,596,300	註8
推廣教育支出	20,000	10,000	19,700	61,722	5,025	註9
產學合作支出	20,000	20,000	20,000	0	0	
其他支出	340,000	300,000	334,800	158,119	241,389	註10
減：不產生現金流出之成本與 費用	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,411,400)	(2,140,000)	(1,818,415)	註11
資產負債項目調整增(減)數	20,000	20,000	20,000	20,000	(58,594)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	5,900,000	32,250,000	30,659,700	9,207,849	5,270,387	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	本校無出 售資產計 畫
購置動產、無形資產及其他資 產現金支出	2,350,000	2,550,000	2,894,000	2,447,091	2,224,118	
機械儀器及設備	250,000	250,000	335,000	0	40,000	註12
圖書及博物	1,000,000	1,200,000	1,349,000	1,100,000	1,155,242	預估提升 電子資源 採購
其他設備	700,000	700,000	1,005,000	955,909	575,876	註13
電腦軟體	400,000	400,000	205,000	173,000	453,000	註14
什項資產	0	0	0	218,182	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	3,550,000	29,700,000	27,765,700	6,760,758	3,046,269	
購置不動產現金支出	0	25,000,000	25,130,000	4,900,000	400,000	
房屋及建築	0	25,000,000	130,000	4,900,000	0	
預付工程款及未完工程	0	0	25,000,000	0	400,000	宿舍更新 計畫進行 中
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15



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

113學年度至117學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
影響本期現金收支調整數	255,000	255,000	255,000	244,365	3,852	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	3,805,000	4,955,000	2,890,700	2,105,123	2,650,121	
期初現金及銀行存款餘額	29,083,052	24,128,052	21,237,352	19,132,229	16,482,108	
期末現金及銀行存款餘額	32,888,052	29,083,052	24,128,052	21,237,352	19,132,229	

附表：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	32,888,052	29,083,052	24,128,052	21,237,352	19,132,229	
加：短期可變現資產	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
存出保證金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
減：短期須償還負債	1,545,000	1,545,000	1,495,000	1,445,000	1,287,762	
流動負債	1,300,000	1,300,000	1,250,000	1,200,000	1,414,062	註16
減：預收款項	0	0	0	0	126,300	
存入保證金	245,000	245,000	245,000	245,000	0	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註17
可用現金存量推估數	31,344,052	27,539,052	22,634,052	19,793,352	17,845,467	



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
113學年度至117學年度全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註-經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
預收款項	0	0	0	0	126,300	0
(本學年-前學年)差異數	0	0	0	(126,300)	126,300	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(126,300)	126,300	

備註-經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應付款項	1,300,000	1,300,000	1,250,000	1,200,000	1,219,880	1,156,948
(前學年-本學年)差異數	0	(50,000)	(50,000)	19,880	(62,932)	
預付款項	232,715	212,715	142,715	72,715	72,595	68,257
(本學年-前學年)差異數	20,000	70,000	70,000	120	4,338	
資產負債項目調整增(減)數	20,000	20,000	20,000	20,000	(58,594)	

備註-影響本期現金收支調整數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數
增加代收款項收現數	2,210,000	2,210,000	2,200,000	2,184,886	1,987,323
收取存入保證金收現數	245,000	245,000	245,000	245,000	0
加項小計	2,455,000	2,455,000	2,445,000	2,429,886	1,987,323
減少代收款項付現數	2,200,000	2,200,000	2,190,000	2,185,521	1,983,471
減項小計	(2,200,000)	(2,200,000)	(2,190,000)	(2,185,521)	(1,983,471)
影響本期現金收支調整數	255,000	255,000	255,000	244,365	3,852

備註-其他會計項目：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
特種基金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
代收款項	0	0	0	0	67,882	64,030

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期 60 人，下學期 57 人。
 114學年度全校學生人數：上學期 64 人，下學期 65 人。
 115學年度預估全校學生人數：上學期 70 人，下學期 70 人。
 116學年度預估全校學生人數：上學期 70 人，下學期 70 人。
 117學年度預估全校學生人數：上學期 70 人，下學期 70 人。

註2：1.請依113學年度決算數差異10%範圍內估列。114至117學年度預估受贈收入若與113學年度決算數差異超過10%者，請分敘各學年度差異內容及金額，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。前開事項，請填寫(是, 否)取得捐資相關證明，並請檢附可供證明文件併送本部。

2.受贈收入增(減)比率=((各學年度預估受贈收入-113學年度決算數受贈收入)÷113學年度決算數之受贈收入)×100%。

3.請分敘各學年度受贈收入：

113學年度決算數受贈收入 21,006,356 元。

114學年度預估決算數受贈收入 24,000,000 元，較113學年度決算數受贈收入增 14 %，增原因 推動校園更新整體計畫，獲原創校財團法人定向捐贈專款支持，用以校園硬體翻新與教學環境優化。(是, 否)取得捐資證明。

115學年度預估數受贈收入 55,000,000 元，較113學年度決算數受贈收入增 161%，增原因 推動校園更新整體計畫，獲原創校財團法人定向捐贈專款支持，用以校園硬體翻新與教學環境優化。(是, 否)取得捐資承諾證明。

116學年度預估數受贈收入 54,800,000 元，較113學年度決算數受贈收入增 160%，增原因 創校75周年慶及推動校園更新整體計畫，預估增加捐贈收入，原創校財團法人、畢業校友及眾教會將捐贈款項支持，校園全面更新與辦學。(是, 否)取得捐資承諾證明。



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

113學年度至117學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

117學年度預估數受贈收入29,000,000元，較113學年度決算數受贈收入增38%，增原因_校園整體更新工程即將完工，推動校園更新慶祝活動，預估捐贈收入增加__。(□是，■否)取得捐資承諾證明。

註3：響應政府推動節能減碳，退還減增貨物稅收入較多

註4：校方無任何附屬機構，依往例作業無該項金額產生

註5：113學年度教職員工人數：13人。

114學年度教職員工人數：12人。

115學年度預估教職員工人數：12人。

116學年度預估教職員工人數：14人。

117學年度預估教職員工人數：14人。

113學年度人事費用：16,156,521元。

114學年度預估人事費用：15,200,482元。

115學年度預估人事費用：16,620,000元。

116學年度預估人事費用：18,620,000元。

117學年度預估人事費用：18,620,000元。

註6：校務人力需求及全國調薪辦學行政成本增加

註7：專兼任教師課程規畫修訂，教師聘任需求增加

註8：學生人數增加，及校方鼓勵新生入學政策，提高獎助學金預算

註9：課程規畫需求及推動學位學習，造成預算提升

註10：校方招生策略更新，增加活動設計；另老舊資產報廢增加。

註11：預估物品老舊，使用年限已達報廢；新購固資增加，故預估金額提高。

註12：113學年度校方資產保固得宜減少支出，115學年度依正常估列預算

註13：預估教室、宿舍設備及冷氣更新

註14：預估電腦軟體暫無需更新採購

註15：本校未有借貸金額，故無償債現金支出

註16：各學年度無特定資金來源

註17：本校為99學度立案，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
115 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	神道學組-每學年學費 \$25,000*39 人*2 學期	1,950,000	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*30 人*2 學期	1,620,000	
	選修生學分費 \$4,500*6 學分*25 人*2 學期	1,350,000	
	合計	4,920,000	
4112 雜費收入	神道學組-每學年雜費 \$3,000*39 人*2 學期	234,000	
	延畢生雜費 \$3,000*1 人*2 學期	6,000	
	基督教研究組每學分 雜費\$500*3 學分*10 人*2 學期	30,000	
	合計	270,000	
4120 推廣教育收入	學分班，上下學期各開設 2 門 課程，預估每班人數 11 人 \$4,500*22 人*2 學期	198,000	
	課程逾期費\$400*5 人	2,000	
	合計	200,000	
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	260,000	
	學校學費減免及獎學金	1,000,000	
	合計	1,260,000	
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	50,000,000	
	2. 外界捐款	5,000,000	
	合計	55,000,000	
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	1,735,200	
4190 其他收入	碩士班招生報名費收入 \$1,300*47 人及試務行政規費	62,000	
	清潔宿舍維護費、其他收入	800,000	
	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	190,000	
	合計	1,052,000	

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
114 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。	1,850,000	
		一般津貼及三節獎金	2,330,000	1.5 個月薪給 及考核獎金。
		其他	389,000	公保、勞健 保、二代健保 及物業管理人 事費、人事教 育訓練費
		合 計	4,569,000	
	5122 業務費	行政業務一般所需之事務費	839,200	
		資訊費用包含系統維護合約、 資訊相關所產生之費用	518,000	
		校園行政業務所需之水電瓦斯費	1,360,000	
		發刊院訊的相關費用 (每三個月一次)	593,100	
		其 他	186,700	
		合 計	3,497,000	

	5123 維護費	消防系統等設備維修及養護	1,028,000	
		校園資訊系統維護	526,000	
		校園及行政其他設備等	4,412,000	含校園宿舍整修及設備
		合 計	5,966,000	
	5124 退休撫卹費	行政職員退休撫卹費	145,500	
	5125 折舊及攤銷	行政設施及機具設備折舊及攤銷	1,150,000	
5130 教學及 研究支出	5131 人事費	教授 1 人、副教授 4 人、助理教授 3 人。	5,100,000	
		三節獎金	7,860,000	1.5 個月薪給(中秋、端午及年終)及考核獎金。
		兼任教師	700,000	增加兼任教師聘任。
		其 他	50,000	健保、勞保、公保及二代健保等費用。
		合 計	13,710,000	
	5132 業務費	教務相關業務支出	1,262,800	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	306,700	
		合 計	1,569,500	
	5133 維護費	教學設施及機具設備維修及養護	1,233,000	

	5134 退休撫卹費	教師人員退休撫卹費	403,000	
	5135 折舊及攤銷	教學設施及機具設備折舊及攤銷	1,211,400	
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%	1,910,000	
	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。	430,000	
		合 計	2,340,000	
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	19,700	
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	64,800	
	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	200,000	
		合 計	334,800	

製 表：黃偉瑜



主辦會計：廖淑滇



校 長：譚國才



董 事 長：粘碧鳳

