台神學校財團法人台灣神學研究學院

115 學年度

（自 115 年 8 月 1 日至 116 年 7 月 31 日止）

預　　算　　書

台神學校財團法人台灣神學研究學院

115 學年度預算書

目錄

預算說明書(301) ---------- 1

收支餘絀預計表(302) ---------- 4

預計長期營運資產變動表(303B) ---------- 5

預計增置重要長期營運資產明細表(304) ---------- 6

預計借款變動表(305) ---------- 7

收入預算明細表(306) ---------- 8

成本與費用預算明細表(307) ---------- 9

預計購建土地及重大工程明細表(308) ---------- 11

最近 5 年現金概況表(309) ---------- 12

附表 1 各項收入細項說明 ---------- 16

附表 1-1 學雜費收入估計表---------- 17

附表 1-2 推廣教育收入估計表---------- 18

附表 2 各項成本與費用細項說明 ---------- 19

台神學校財團法人台灣神學研究學院

預　算　說　明　書

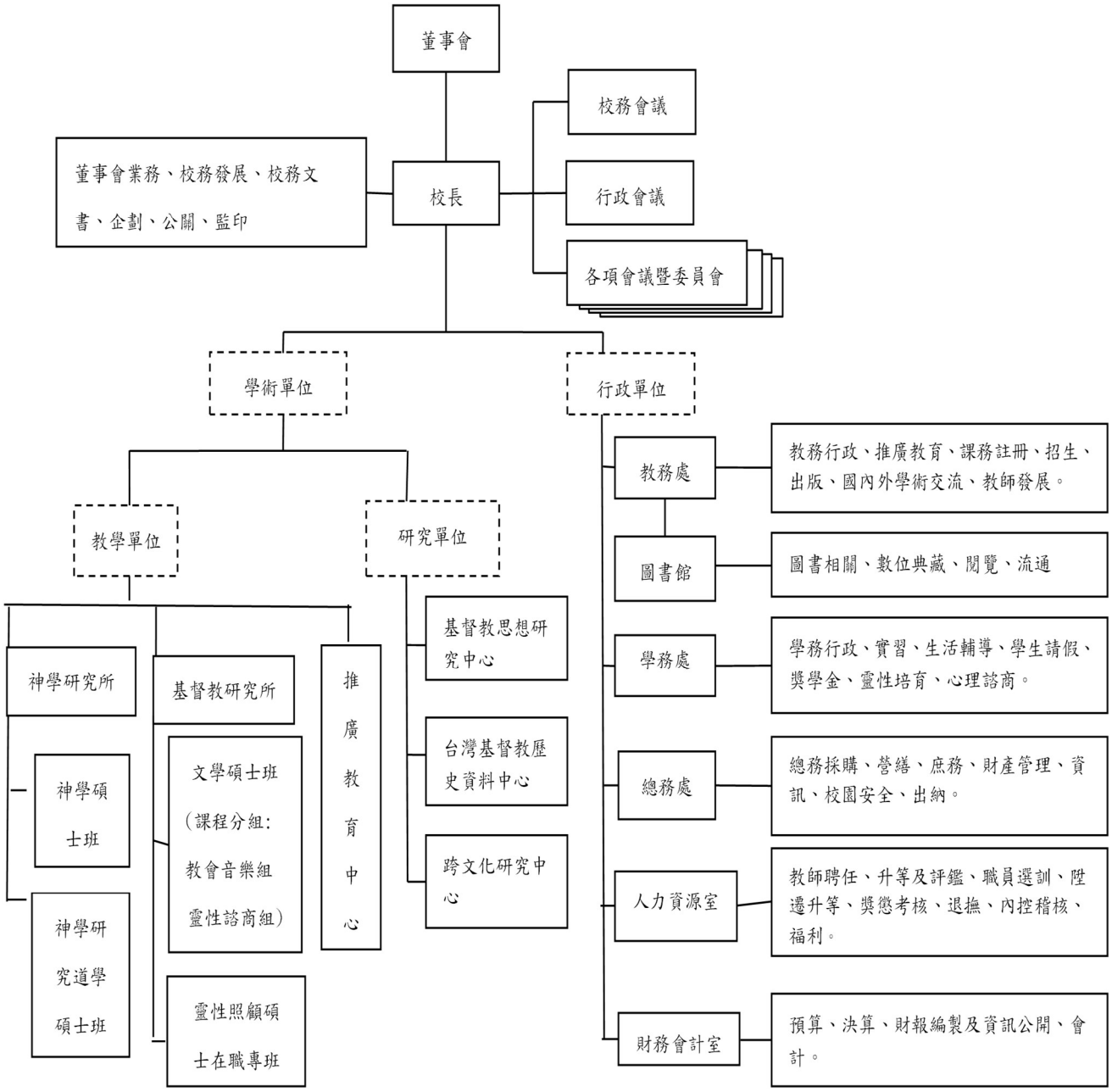
115 學年度

壹、學校組織及職掌：

一、本校經教育部於民國 104 年 6 月 15 日臺高教(三)字第 1040076712 號函許可設立。

二、本校置校長一人，依法令及學校章則綜理校務，負校務發展之責，執行學校法人董事會之決議，受其監督、考核，並於職務範圍內，對外代表學校。

三、本校組織及其職掌如下圖：



台神學校財團法人台灣神學研究學院

預　算　說　明　書

115 學年度

貳、重要校務計畫：

一、本學年度校務工作重點：

(一)招攬新專任教師遞補未來幾年資深教師陸續退休之缺口，強化教師教學、研究、服務與輔導並進，增加著作出版。

(二)增加招生活動場次與規模，提高報考人數及入學意願。

(三)強化對外互動關係及宣教工作，建立有效之募款管道。

二、本學年招生結果：

(一)神學研究所神學碩士班：一般考試正取 1 名、推薦甄試錄取 2 名；

(二)神學研究所神學研究道學碩士班：一般考試正取 7 名、推薦甄試錄取 0 名；

(三)基督教研究所文學碩士班教會音樂組：一般考試正取 0 名、推薦甄試錄取 2 名；

(四)基督教研究所文學碩士班靈性諮商組：一般考試正取 4 名、推薦甄試錄取 4 名；

(五)靈性照顧碩士在職專班：推薦甄試正取 2 名。

三、重要長期營運資產增置計畫：圖書及博物 1,672,000 元。

四、長期債務之舉債及償還：無。

五、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

(一)本學年度學雜費收入 7,186,800 元，學雜費收費標準無變動，收入數按預計註冊學生人數計算，請參見附表 1-1 學雜費收入估計表。

(二)推廣教育收入 2,092,000 元，較上學年度估計決算數增加 9.48%，主要擴大招生增加開班數，請參見附表 1-2 推廣教育收入估計表。

(三)其他教學活動收入 333,000 元，包含預定舉辦之兩場大型講座(馬偕講座及雙連講座)及兩場體驗營會(門徒營、師生退修會)。

(四)補助及受贈收入 47,948,026 元，包含教育部補助款 990,476 元、創辦法人捐助及各界捐款共 46,957,550 元。

(五)財務收入 1,100,000 元，主要為定期存款及活期存款之利息收入。

(六)其他收入 3,656,800 元，主要為試務費收入、學生住宿收入、校園場地清潔費收入、停車費收入等。

二、成本及費用預算說明

(一) 董事會支出 164,000 元，包含會議出席費、交通費及相關業務費，佔總收入之 0.26%，未超過教育部相關規定之限額。

(二) 行政管理支出 16,214,446 元，較估計上學年度決算數減少 3.7%，主要為行政人員異動所致。

(三) 教學研究及訓輔支出 38,017,587 元，較上學年度估計決算數增加 1.5%，主要為預估 116 年軍公教調薪及業務費增加所致。

(四) 獎助學金支出 2,604,000 元，包含獎學金支出 464,000 元及清寒、弱勢或急難學生之助學金 2,140,000 元。

台神學校財團法人台灣神學研究學院

預　算　說　明　書

115 學年度

（五）推廣教育支出 2,254,600，包含人事費用 1,764,000 元及業務費 490,600 元。

（六）其他教學活動支出 455,350 元，預計舉辦馬偕講座 195,400 元、雙連講座 150,400 元、門徒營 109,550 元。

（七）其他支出 107,624 元，為試務費支出。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

（一）圖書及博物 1,672,000 元，預計採購中西文圖書 345,000 元、中西文期刊及視聽資料 107,000 元、電子書及電子期刊 1,220,000 元。

肆、其他必要說明事項：

一、 本校為宗教研修學校，招生對象有其特殊性，自 105 學年度開始招生起，學雜費、推廣教育及其他教學收入共約佔辦學經費之 16%-18%左右，其餘經費來源以受贈收入為主。本校創辦法人「財團法人台灣神學院」體念本校教學收入不足以支應辦學經費，其董事會於 102 年 6 月 18 日第 60 屆第 3 次董事會議決承諾通過經費預算補助本校辦學。本校 115 學年經費補助預算案已於創辦法人第 63 屆第 16 次董事會會議通過。

二、 本校 115 學年度預算經 115 年 6 月 18 日第 4 屆第 17 次董事會會議通過。

編號：302

台神學校財團法人台灣神學研究學院

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
65,404,187	**各項收入**	**62,316,726**	**62,444,292**	**(127,566)**	**(0.20)**
8,767,010	學雜費收入	7,186,800	7,885,000	(698,200)	(8.85)
1,716,660	推廣教育收入	2,092,100	1,911,000	181,100	9.48
741,136	其他教學活動收入	333,000	305,000	28,000	9.18
49,832,719	補助及受贈收入	47,948,026	47,481,100	466,926	0.98
971,685	財務收入	1,100,000	1,100,494	(494)	(0.04)
3,374,977	其他收入	3,656,800	3,761,698	(104,898)	(2.79)
63,935,708	**各項成本與費用**	**59,817,607**	**59,602,640**	**214,967**	**0.36**
169,852	董事會支出	164,000	75,116	88,884	118.33
21,335,514	行政管理支出	16,214,446	16,846,782	(632,336)	(3.75)
36,651,755	教學研究及訓輔支出	38,017,587	37,447,328	570,259	1.52
2,683,500	獎助學金支出	2,604,000	2,607,200	(3,200)	(0.12)
1,529,703	推廣教育支出	2,254,600	2,148,331	106,269	4.95
1,491,852	其他教學活動支出	455,350	401,337	54,013	13.46
73,532	其他支出	107,624	76,546	31,078	40.60
1,468,479	**本期餘絀**	**2,499,119**	**2,841,652**	**(342,533)**	**(12.05)**

編號：303B

台神學校財團法人台灣神學研究學院

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	**167,407,275**	**1,672,000**	**0**	**0**	**169,079,275**	
土地	128,822,609	0	0	0	128,822,609	
土地改良物	183,750	0	0	0	183,750	
房屋及建築	9,796,728	0	0	0	9,796,728	
機械儀器及設備	3,970,945	0	0	0	3,970,945	
圖書及博物	21,048,629	1,672,000	0	0	22,720,629	
其他設備	3,584,614	0	0	0	3,584,614	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	9,276,648	997,637	0	0	10,274,285	
土地改良物	12,248	18,372	0	0	30,620	
房屋及建築	3,585,580	273,768	0	0	3,859,348	
機械儀器及設備	3,006,018	299,796	0	0	3,305,814	
其他設備	2,672,802	405,701	0	0	3,078,503	
不動產、房屋及設備淨額	**158,130,627**	**674,363**	**0**	**0**	**158,804,990**	
投資性不動產	**555,570**	**0**	**0**	**0**	**555,570**	
投資性不動產	555,570	0	0	0	555,570	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	172,385	26,153	0	0	198,538	
投資性不動產	172,385	26,153	0	0	198,538	
投資性不動產淨額	**383,185**	**(26,153)**	**0**	**0**	**357,032**	
無形資產	**331,600**	**0**	**0**	**0**	**331,600**	
電腦軟體	331,600	0	0	0	331,600	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	214,070	56,210	0	0	270,280	
電腦軟體	214,070	56,210	0	0	270,280	
無形資產淨額	**117,530**	**(56,210)**	**0**	**0**	**61,320**	
合計	**158,631,342**	**592,000**	**0**	**0**	**159,223,342**	

編號：304

台神學校財團法人台灣神學研究學院
預計增置重要長期營運資產明細表
115學年度

全1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				-	
機械儀器及設備				-	
圖書及博物				**1,672,000**	
圖書-外文書	圖書館	1	225,000	225,000	
圖書-中文書	圖書館	1	120,000	120,000	
圖書-外文期刊	圖書館	1	63,000	63,000	
圖書-中文期刊	圖書館	1	12,500	12,500	
圖書-視聽資料	圖書館	1	31,500	31,500	
圖書-電子書	圖書館	1	400,000	400,000	
圖書-電子期刊	圖書館	1	820,000	820,000	
其他設備				-	
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				-	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

台神學校財團法人台灣神學研究學院

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。

編號：306

台神學校財團法人台灣神學研究學院

收入預算明細表

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	%	
8,767,010	**學雜費收入**	**7,186,800**	**7,885,000**	**(698,200)**	**(8.85)**	
7,028,677	學費收入	5,757,800	6,259,000	(501,200)	(8.01)	
1,579,833	雜費收入	1,311,000	1,501,000	(190,000)	(12.66)	
158,500	實習實驗費收入	118,000	125,000	(7,000)	(5.60)	
1,716,660	**推廣教育收入**	**2,092,100**	**1,911,000**	**181,100**	**9.48**	
741,136	**其他教學活動收入**	**333,000**	**305,000**	**28,000**	**9.18**	
49,832,719	**補助及受贈收入**	**47,948,026**	**47,481,100**	**466,926**	**0.98**	
1,809,991	補助收入	990,476	1,088,676	(98,200)	(9.02)	
48,022,728	受贈收入	46,957,550	46,392,424	565,126	1.22	
971,685	**財務收入**	**1,100,000**	**1,100,494**	**(494)**	**(0.04)**	
971,685	利息收入	1,100,000	1,100,494	(494)	(0.04)	
3,374,977	**其他收入**	**3,656,800**	**3,761,698**	**(104,898)**	**(2.79)**	
87,100	試務費收入	73,800	62,200	11,600	18.65	
2,796,153	住宿費收入	3,096,000	3,250,800	(154,800)	(4.76)	
491,724	雜項收入	487,000	448,698	38,302	8.54	
65,404,187	**合計**	**62,316,726**	**62,444,292**	**(127,566)**	**(0.20)**	

編號：307

台神學校財團法人台灣神學研究學院

成本與費用預算明細表

115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	%	
169,852	**董事會支出**	**164,000**	**75,116**	**88,884**	**118.33**	註1
29,522	業務費	29,000	11,500	17,500	152.17	註2
140,330	出席及交通費	135,000	63,616	71,384	112.21	註3
21,335,514	**行政管理支出**	**16,214,446**	**16,846,782**	**(632,336)**	**(3.75)**	
17,481,011	人事費	12,458,395	13,031,838	(573,443)	(4.40)	
2,541,934	業務費	2,643,455	2,693,801	(50,346)	(1.87)	
81,231	維護費	109,000	129,776	(20,776)	(16.01)	
791,802	退休撫卹費	595,596	583,331	12,265	2.10	
439,536	折舊及攤銷	408,000	408,036	(36)	(0.01)	
36,651,755	**教學研究及訓輔支出**	**38,017,587**	**37,447,328**	**570,259**	**1.52**	
22,937,927	人事費	23,603,550	23,202,035	401,515	1.73	
6,978,736	業務費	7,991,364	7,693,855	297,509	3.87	
5,085,271	維護費	5,062,365	5,265,482	(203,117)	(3.86)	
864,720	退休撫卹費	688,308	665,230	23,078	3.47	
785,101	折舊及攤銷	672,000	620,726	51,274	8.26	
2,683,500	**獎助學金支出**	**2,604,000**	**2,607,200**	**(3,200)**	**(0.12)**	
532,500	獎學金支出	464,000	534,500	(70,500)	(13.19)	
2,151,000	助學金支出	2,140,000	2,072,700	67,300	3.25	
1,529,703	**推廣教育支出**	**2,254,600**	**2,148,331**	**106,269**	**4.95**	
1,151,775	人事費	1,764,000	1,722,514	41,486	2.41	
377,928	業務費	490,600	425,817	64,783	15.21	
1,491,852	**其他教學活動支出**	**455,350**	**401,337**	**54,013**	**13.46**	
1,491,852	業務費	455,350	401,337	54,013	13.46	
73,532	**其他支出**	**107,624**	**76,546**	**31,078**	**40.60**	註4
73,532	試務費支出	107,624	76,546	31,078	40.60	註5
63,935,708	**合計**	**59,817,607**	**59,602,640**	**214,967**	**0.36**	

編號：307

台神學校財團法人台灣神學研究學院
成本與費用預算明細表
115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：因部分董事任期將屆滿，115學年度將進行較多次董事會會議，會議相關之業務費及出席費將增加。

註2：因部分董事任期將屆滿，115學年度將進行較多次董事會會議，會議相關之業務費及出席費將增加。

註3：因部分董事任期將屆滿，115學年度將進行較多次董事會會議，會議相關之業務費及出席費將增加。

註4：115學年預計增加招生考試場次，預估試務費較114學年增加31,078元。

註5：115學年預計增加招生考試場次，預估試務費較114學年增加31,078元。

編號：308

台神學校財團法人台灣神學研究學院
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					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。

編號：309

台神學校財團法人台灣神學研究學院

最近5年現金概況表

113學年度至117學年度

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	**64,020,100**	**63,139,000**	**62,288,209**	**62,486,840**	**65,329,315**	
學雜費收入	8,741,100	7,890,000	7,186,800	7,885,000	8,767,010	註1
推廣教育收入	2,166,000	2,136,000	2,092,100	1,911,000	1,716,660	註2
其他教學活動收入	333,000	333,000	333,000	305,000	741,136	註3
補助及受贈收入	48,000,000	48,000,000	47,948,026	47,481,100	49,832,719	註4
財務收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,494	971,685	註5
其他收入	3,680,000	3,680,000	3,656,800	3,761,698	3,374,977	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	無
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(28,517)	42,548	(74,872)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**58,621,574**	**58,641,574**	**58,456,558**	**59,184,838**	**63,020,921**	註7
董事會支出	120,000	120,000	164,000	75,116	169,852	註8
行政管理支出	16,200,000	16,200,000	16,214,446	16,846,782	21,335,514	註9
教學研究及訓輔支出	38,000,000	38,000,000	38,017,587	37,447,328	36,651,755	
獎助學金支出	2,604,000	2,604,000	2,604,000	2,607,200	2,683,500	
推廣教育支出	2,254,600	2,254,600	2,254,600	2,148,331	1,529,703	註10
其他教學活動支出	455,350	455,350	455,350	401,337	1,491,852	註11
其他支出	107,624	107,624	107,624	76,546	73,532	註12
減：不產生現金流出之成本與費用	(1,120,000)	(1,100,000)	(1,080,000)	(1,084,972)	(1,224,637)	註13
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(281,049)	667,170	309,850	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**5,398,526**	**4,497,426**	**3,831,651**	**3,302,002**	**2,308,394**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**1,772,000**	**1,772,000**	**1,672,000**	**1,731,804**	**2,324,814**	
機械儀器及設備	100,000	100,000	0	0	521,750	註14
圖書及博物	1,672,000	1,672,000	1,672,000	1,731,804	1,803,064	
扣減不動產支出前現金餘絀	**3,626,526**	**2,725,426**	**2,159,651**	**1,570,198**	**(16,420)**	
購置不動產現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**183,750**	
土地改良物	0	0	0	0	183,750	
舉債現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無，本校無舉債。
償債現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無，本校無舉債。
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**(69,456)**	**1,159,347**	**301,399**	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**3,626,526**	**2,725,426**	**2,090,195**	**2,729,545**	**101,229**	
期初現金及銀行存款餘額	**24,900,631**	**22,175,205**	**20,085,010**	**17,355,465**	**17,254,236**	
期末現金及銀行存款餘額	**28,527,157**	**24,900,631**	**22,175,205**	**20,085,010**	**17,355,465**	

編號：309

台神學校財團法人台灣神學研究學院
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

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	**28,527,157**	**24,900,631**	**22,175,205**	**20,085,010**	**17,355,465**	
加：短期可變現資產	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**76,357**	
應收款項	0	0	0	0	74,857	
存出保證金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	
減：短期須償還負債	**2,870,000**	**2,870,000**	**2,870,000**	**2,940,446**	**2,658,033**	
流動負債	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,190,128	4,001,124	註15
減：預收款項	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,628,517	1,660,826	
存入保證金	370,000	370,000	370,000	378,835	317,735	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註16
可用現金存量推估數	**25,658,157**	**22,031,631**	**19,306,205**	**17,145,564**	**14,773,789**	

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
應收款項	0	0	0	0	74,857	0
(前學年—本學年)差異數	**0**	**0**	**0**	**74,857**	**(74,857)**	
預收款項	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,628,517	1,660,826	1,660,841
(本學年—前學年)差異數	**0**	**0**	**(28,517)**	**(32,309)**	**(15)**	
資產負債項目調整增(減)數	**0**	**0**	**(28,517)**	**42,548**	**(74,872)**	

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	500,000	500,000	500,000	500,990	1,137,424	1,551,781
資本門應付減少	0	0	0	0	0	(71,260)
小計	**500,000**	**500,000**	**500,000**	**500,990**	**1,137,424**	**1,480,521**
(前學年—本學年)差異數	**0**	**0**	**990**	**636,434**	**343,097**	
預付款項	0	0	0	282,039	251,303	284,550
(本學年—前學年)差異數	**0**	**0**	**(282,039)**	**30,736**	**(33,247)**	
資產負債項目調整增(減)數	**0**	**0**	**(281,049)**	**667,170**	**309,850**	

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
減少特種基金收現數	0	0	0	240,000	240,000
收回存出保證金收現數	0	0	0	500	0
增加代收款項收現數	0	0	0	857,747	6,283,564
收取存入保證金收現數	0	0	0	61,100	150,100
加項小計	**0**	**0**	**0**	**1,159,347**	**6,673,664**
支付存出保證金付現數	0	0	0	0	500
減少代收款項付現數	0	0	60,621	0	6,203,665
退回存入保證金付現數	0	0	8,835	0	168,100
減項小計	**0**	**0**	**(69,456)**	**0**	**(6,372,265)**
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**(69,456)**	**1,159,347**	**301,399**

編號：309

台神學校財團法人台灣神學研究學院

最近5年現金概況表

113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

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	50,240,000	50,480,000
代收款項	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,060,621	1,202,874	1,122,975

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期111人，下學期107人。
114學年度全校學生人數：上學期101人，下學期95人。
115學年度預估全校學生人數：上學期95人，下學期95人。
116學年度預估全校學生人數：上學期97人，下學期97人。
117學年度預估全校學生人數：上學期105人，下學期105人。

註2：114學年推廣教育選課人次較113學年上升，預估收入較113學年增加194,340元。
115學年預計密集班人數增加，預估收入為2,092,100元。
116學年-117學年預估收入微幅增加，請見推廣教育收入估計表(頁18)。

註3：114學年舉辦2場大型講座，較113學年減少1場，故收入較113學年減少436,136元。
115學年-117學年比照114學年之講座計畫。

註4：113學年度決算數受贈收入48,022,728元。(■是,□否)取得捐資證明。
114學年度預估決算數受贈收入46,392,424元，較113學年度決算數受贈收入減少3.4%，增減原因：係因113學年創辦法人為本校資金缺口提高捐助金額。(■是,□否)取得捐資證明。
115學年度預估數受贈收入46,957,550元，較113學年度決算數受贈收入減少2.2%，增減原因：係因113學年創辦法人為本校資金缺口提高捐助金額。(■是,□否)取得捐資證明。
116-117學年預估數受贈收入47,000,000元，較113學年度決算數受贈收入減少2.1%，增減原因：係因113學年創辦法人為本校資金缺口提高捐助金額。(□是, ■否)尚未取得捐資承諾證明，待當年度創辦法人董事會審查本校預算申請案後出具。

註5：114學年較113學年增加128,809元，係因銀行定存利率調升之故。
115學年-117學年預估利率水準與114年相當，預估利息收入維持在1,100,000元。

註6：114學年預估因校園場地租借次數、停車費收入增加，較113學年增加收入為386,721元。
115學年預估因學生人數略減，預估其他收入為3,656,800元。
116-117學年預估與115學年收入相近，預估為3,680,000。

註7：113學年度教職員工人數：42人。
114學年度教職員工人數：36人(期末)。
115學年度預估教職員工人數：35人。
116學年度預估教職員工人數：35人。
117學年度教職員工人數：35人。
113學年度人事費用：41,374,470元。
114學年度預估人事費用：37,956,387元。
115學年度預估人事費用：37,825,945元。
116學年度預估人事費用：37,900,000元。
117學年度預估人事費用：37,900,000元。

註8：114學年董事會支出較113學年減少94,736元，係因113學年遴選校長、董事會開會次數較多之故。
115學年預估董事會出席費135,000元，各項業務費29,000元，係因115學年董事會部分董事任期屆滿須進行改選，預估增加開會次數。
116學年-117學年董事會出席費預估90,000元,各項業務費30,000元。

註9：114學年因行政人員異動人數較多，人事費用預估較113學年減少4,449,173元。
115學年預估行政人員較114學年再減少1名，行政管理支出預估為1,621,446元。
116學年-117學年預估與115學年持平，行政管理支出預估為16,200,000元。

註10：114學年因教師鐘點費須比照公立學校而大幅調升，人事費用較113學年增加570,739元。
115學年預計微幅增加開班次，預估人事費用1,764,000元,業務費用490,600元。
116學年-117學年依115學年開課計畫估列預估人事費用1,764,000元,業務費用490,600元。

台神學校財團法人台灣神學研究學院
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

註11：114學年舉辦2場大型講座，較113學年減少1場，故支出較113學年減少1,090,515元。
115學年-117學年預估比照114學年2場講座計畫(馬偕講座195,400元、雙連講座150,400元)、1場門徒營109,550元。

註12：114學年招生考試與113學年相同，試務費支出預估為76,546元。
115學年預計增加招生考試場次，預估試務費較114學年增加31,078元。
116-117學年預估比照115學年招生考試場次。

註13：113學年折舊及攤銷費用為1,224,637元。
114學年折舊及攤銷費用估列數為1,084,972元。
115學年折舊及攤銷費用估列數為1,080,000元。
116學年折舊及攤銷費用估列數為1,100,000元。
117學年折舊及攤銷費用估列數為1,120,000元。

註14：114學年度無添購機械儀器及設備，故支出較113學年減少521,750元。
115學年比照114學年無添購機械儀器及設備之計畫。
116-117學年度每年編列預算100,000元，預定逐年進行設備汰舊換新。

註15：各學年度無特定資金來源

註16：本校全校教職員均自105年8月正式招生後聘入，退休金等提撥均依規定逐月結繳私校退撫基金及勞保局，無舊制應付退休及離職金。

附表1

台神學校財團法人台灣神學研究學院

各項收入細項說明

115學年度

項目		本年度預算數	說明
編號	名稱		
4110	**學雜費收入**	**7,186,800**	詳細估計請參見附表1-1 學雜費收入估計表
4111	學費收入	5,757,800	含學費、學分費、論文指導/審查/指導費、音樂術科費等
4112	雜費收入	1,311,000	雜費每學期9500元。
4113	實習實驗費收入	118,000	網路費每學期1000元(住宿生)、250元(非住宿生)
4120	**推廣教育收入**	**2,092,100**	詳細估計請參見附表1-2 推廣教育收入估計表
4140	**其他教學活動收入**	**333,000**	預定舉辦之講座預估報名費收入：馬偕講座99,000元、雙連講座87,000元、門徒營80,000元、師生退修會67,000元。
4150	**補助及受贈收入**	**47,948,026**	
4151	補助收入	990,476	教育部補助研究生獎助學金420,000元，輔導中心專案補助款570,476元。
4152	受贈收入	46,957,550	創辦法人捐資承諾46,057,150元、為獎學金及經常費奉獻收入1,050,400元
4170	**財務收入**	**1,100,000**	設校基金五千萬及經常費存款之利息收入
4190	**其他收入**	**3,656,800**	
4192	試務費收入	73,800	預估推甄及入學考報名費$1,800*40人、術科考生$2,800*4人、神碩口試費$2,500*5人、國際生試費$3,600*1人
4193	住宿費收入	3,096,000	學生單身及夫婦宿舍收入
4199	雜項收入	487,000	場地清潔費收入、停車費收入、宿舍洗烘衣機費及影印費等雜項收入
合計		**62,316,726**	

附表1-1

台神學校財團法人台灣神學研究學院
學雜費收入估計表

115學年度

系所名稱	總人數	學費收入	雜費收入	網路費收入	合計
神學研究所神學碩士班	15	856,400	209,000	31,500	1,096,900
神學研究所道學碩士班	33	2,598,400	589,000	62,500	3,249,900
基督教研究所教會音樂組	9	308,800	114,000	13,000	435,800
基督教研究所靈性諮商組	26	1,074,200	266,000	6,000	1,346,200
基督教研究所 靈性照顧碩士在職專班	12	920,000	133,000	5,000	1,058,000
合計	**95**	**5,757,800**	**1,311,000**	**118,000**	**7,186,800**

116學年度

系所名稱	總人數	學費收入	雜費收入	網路費收入	合計
神學研究所神學碩士班	15	882,600	209,000	24,000	1,115,600
神學研究所道學碩士班	32	2,246,800	608,000	64,000	2,918,800
基督教研究所教會音樂組	12	916,600	171,000	19,500	1,107,100
基督教研究所靈性諮商組	29	1,555,400	399,000	46,000	2,000,400
基督教研究所 靈性照顧碩士在職專班	9	401,600	76,000	10,500	488,100
合計	**97**	**6,003,000**	**1,463,000**	**164,000**	**7,630,000**

117學年度

系所名稱	總人數	學費收入	雜費收入	網路費收入	合計
神學研究所神學碩士班	16	948,000	228,000	26,000	1,202,000
神學研究所道學碩士班	33	2,558,200	627,000	66,000	3,251,200
基督教研究所教會音樂組	15	1,266,200	247,000	27,000	1,540,200
基督教研究所靈性諮商組	33	1,817,000	475,000	54,000	2,346,000
基督教研究所 靈性照顧碩士在職專班	8	336,200	57,000	8,500	401,700
合計	**105**	**6,925,600**	**1,634,000**	**181,500**	**8,741,100**

附表1-2

台神學校財團法人台灣神學研究學院

推廣教育收入估計表

115學年度

項目	人次	平均收費	預估收入
學費收入	315	6,000	1,890,000
報名費收入	112	500	56,000
寒假密集班學費收入	30	1,500	45,000
暑假密集班學費收入	65	1,500	97,500
體驗營收入（上下學期）	6	600	3,600
收入合計			**2,092,100**

116學年度

項目	人次	平均收費	預估收入
學費收入	320	6,000	1,920,000
報名費收入	120	500	60,000
寒假密集班學費收入	30	1,500	45,000
暑假密集班學費收入	70	1,500	105,000
體驗營收入（上下學期）	10	600	6,000
收入合計			**2,136,000**

117學年度

項目	人次	平均收費	預估收入
學費收入	325	6,000	1,950,000
報名費收入	120	500	60,000
寒暑假密集班學費收入	30	1,500	45,000
暑假密集班學費收入	70	1,500	105,000
體驗營收入（上下學期）	10	600	6,000
收入合計			**2,166,000**

附表2

台神學校財團法人台灣神學研究學院

各項成本與費用細項說明

115學年度

項目		本年度預算數	說明
編號	名稱		
5110	**董事會支出**	**164,000**	
5112	業務費	29,000	董事會開會通知郵寄、影印、會議餐點等費用
5115	出席及交通費	135,000	董事出席費及交通費
5120	**行政管理支出**	**16,214,446**	
5121	人事費	12,458,395	行政單位專任及約聘職員16人之人事費用、保險、學期獎金、三節獎金
5122	業務費	2,643,455	國有土地租金及影印機租金$1,726,899、消耗品及非消耗品支出$210,000、行政相關業務費用$706,556
5123	維護費	109,000	系統維護費$59,000、設備維護費$50,000
5124	退休撫卹費	595,596	行政部門職員退休撫卹費提撥
5125	折舊及攤銷	408,000	行政部門設備資產折舊攤銷
5130	**教學研究及訓輔支出**	**38,017,587**	
5131	人事費	23,603,550	專任教師16人、兼任教師及教學研究部門專任及約聘職員3人之人事費用、保險、學期獎金、三節獎金及教師研發獎勵等
5132	業務費	7,991,364	水費/電費/電話費/網路費共$3,120,564、消耗品及非消耗品支出$657,400、各項所得申報(論文指導及評閱費、輔導中心心理師、演講費等)$1,316,580、教學相關業務費用$2,896,820
5133	維護費	5,062,365	委外校園保全與清潔維護費$3,805,812，教學設備修繕及維護費$1,235,220，固定資產產物保險費$21,333
5134	退休撫卹費	688,308	教研部門教職員退休撫卹費提撥
5135	折舊及攤銷	672,000	教研部門設備資產折舊攤銷
5140	**獎助學金支出**	**2,604,000**	
5141	獎學金支出	464,000	論文獎學金464,000元
5142	助學金支出	2,140,000	清寒、弱勢或急難學生之助學金
5150	**推廣教育支出**	**2,254,600**	
5151	人事費	1,764,000	推廣教育教師鐘點費
5152	業務費	490,600	推廣教育場地租金及業務費用
5170	**其他教學活動支出**	**455,350**	舉辦馬偕講座195,400元、雙連講座150,400元、門徒營109,550元
51X0	**其他支出**	**107,624**	招生出題及監考費及相關事務費用
合計		**59,817,607**	

封底

製　　表：游佳恩

主辦會計：游佳恩

校　　長：蔡維民

董 事 長：符明勝