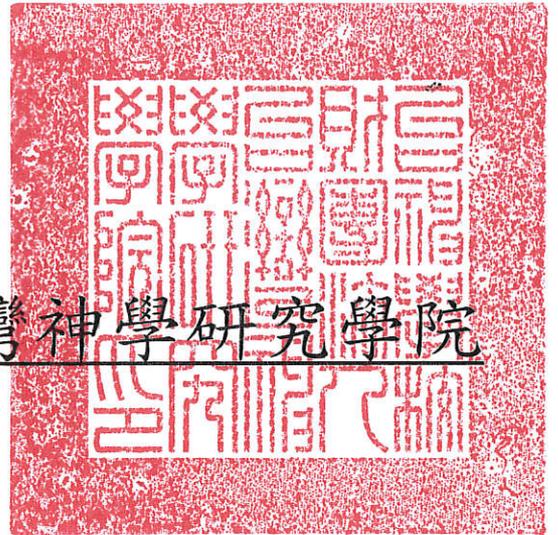


台灣神學研究學院 財團法人 台灣神學研究學院



114學年度

(自 114 年 8 月 1 日至 115 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

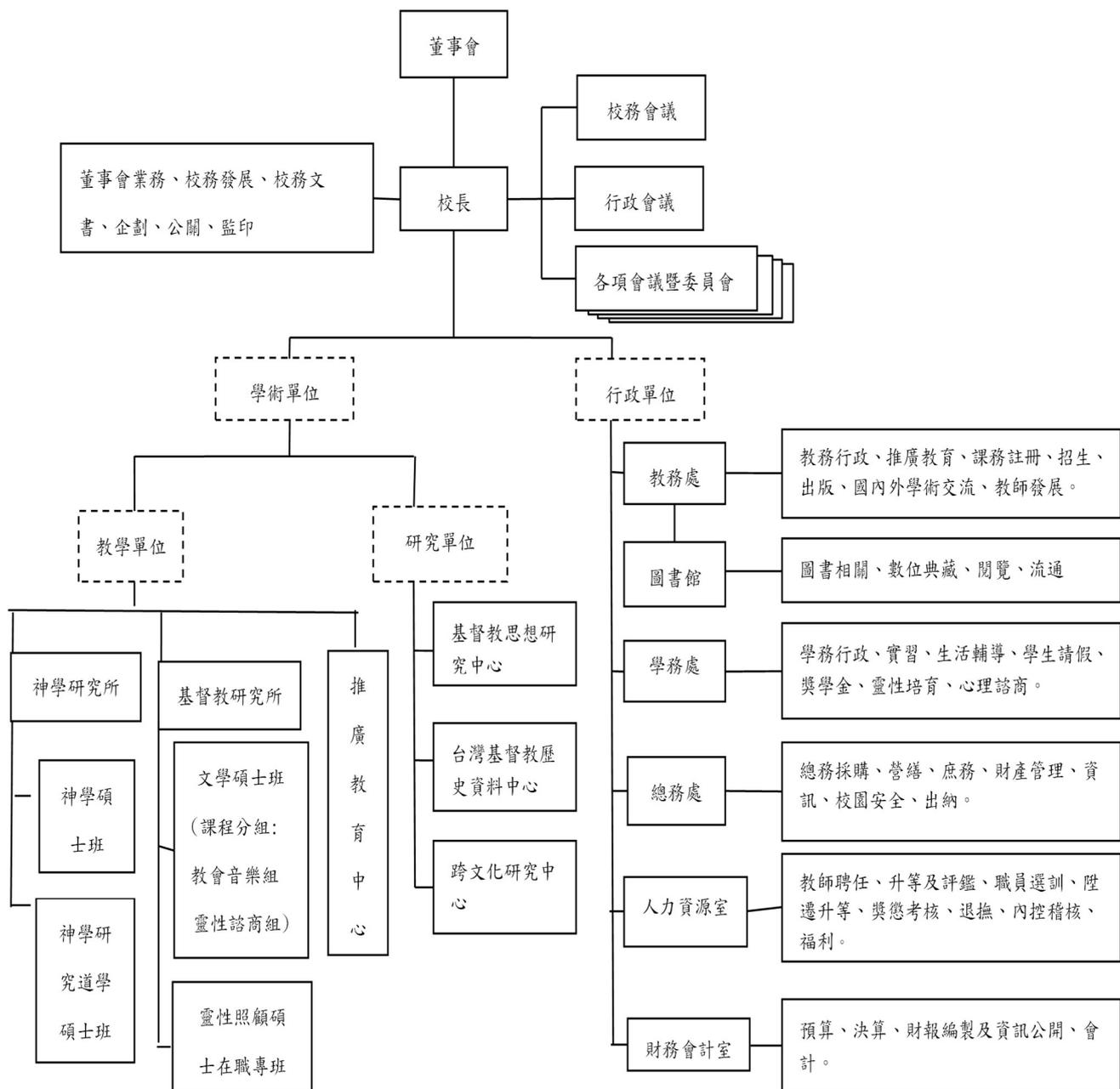
114 學年度預算書

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)	-----	10
預計購建土地及重大工程明細表(308)	-----	12
最近 5 年現金概況表(309)	-----	13
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

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：



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 5 名；
- (二)神學研究所神學研究道學碩士班：一般考試正取 11 名(含境外生 1 名)、推薦甄試錄取 4 名；
- (三)基督教研究所文學碩士班教會音樂組：一般考試正取 1 名、推薦甄試錄取 1 名；
- (四)基督教研究所文學碩士班靈性諮商組：一般考試正取 6 名、推薦甄試錄取 1 名；
- (五)靈性照顧碩士在職專班：推薦甄試正取 5 名、備取 1 名。

三、重要長期營運資產增置計畫：圖書及博物 2,101,000 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 8,510,400 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 2,407,500 元，較上學年度估計決算數增加 35.94%，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 382,400 元，包含預定舉辦之三場大型講座(馬偕講座、雙連講座、聖經靈修講座)及兩場體驗營會(門徒營、師生退修會)。
- (四)補助及受贈收入 55,807,983 元，包含教育部補助款 1,889,683 元、創辦法人捐助及各界捐款共 53,918,300 元。
- (五)財務收入 960,000 元，主要為定期存款及活期存款之利息收入。
- (六)其他收入 3,679,900 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 154,000 元，包含會議出席費、交通費及相關業務費，佔總收入之 0.2%，未超過教育部相關規定之限額。
- (二)行政管理支出 23,337,233 元，較估計上學年度決算數增加 10.29%，主要為預估政府調薪增加人事費用、行政單位電腦設備(非消耗品)之汰舊換新及設備維修費用增加。
- (三)教學研究及訓輔支出 40,343,516 元，較上學年度估計決算數增加 10.31%，主要為增聘 1 位專任教師及因應政府調薪增加人事費用、電費增加、教學單位電腦設備(非消耗品)之汰舊換新等。

(四) 獎助學金支出 2,775,000 元，包含獎學金支出 544,000 元及清寒、弱勢或急難學生之助學金 2,231,000 元。

(五) 推廣教育支出 1,930,400 元，包含人事費用 1,424,000 元及業務費 506,400 元。

(六) 其他教學活動支出 652,660 元，預計舉辦馬偕講座 351,400 元、雙連講座 150,400 元、門徒營 150,860 元。

(七) 其他支出 74,460 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 2,101,000 元，增加電子書及電子期刊採購金額與比重。

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 114 學年經費補助預算案已於創辦法人第 63 屆第 13 次董事會會議通過。

二、本校 114 學年度預算經 113 年 6 月 20 日第 4 屆第 14 次董事會會議通過。

台神學校財團法人台灣神學研究學院
收支餘絀預計表
114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
72,822,450	各項收入	71,748,183	65,684,853	6,063,330	9.23
9,646,201	學雜費收入	8,510,400	8,763,010	(252,610)	(2.88)
1,149,913	推廣教育收入	2,407,500	1,770,980	636,520	35.94
517,618	其他教學活動收入	382,400	720,900	(338,500)	(46.96)
57,838,225	補助及受贈收入	55,807,983	49,829,719	5,978,264	12.00
648,629	財務收入	960,000	956,025	3,975	0.42
3,021,864	其他收入	3,679,900	3,644,219	35,681	0.98
61,479,435	各項成本與費用	69,267,269	63,624,266	5,643,003	8.87
132,555	董事會支出	154,000	147,542	6,458	4.38
20,964,094	行政管理支出	23,337,233	21,160,783	2,176,450	10.29
34,924,015	教學研究及訓輔支出	40,343,516	36,572,002	3,771,514	10.31
2,889,600	獎助學金支出	2,775,000	2,683,500	91,500	3.41
1,278,436	推廣教育支出	1,930,400	1,523,755	406,645	26.69
1,219,327	其他教學活動支出	652,660	1,463,152	(810,492)	(55.39)
71,408	其他支出	74,460	73,532	928	1.26
11,343,015	本期餘絀	2,480,914	2,060,587	420,327	20.40



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
114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	167,900,625	2,101,000	0	0	170,001,625	
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	4,464,295	0	0	0	4,464,295	
圖書及博物	21,048,629	2,101,000	0	0	23,149,629	
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	1,126,859	1,246,043	0	0	2,372,902	
土地改良物	12,248	18,372	0	0	30,620	
房屋及建築	273,768	273,768	0	0	547,536	
機械儀器及設備	401,307	470,112	0	0	871,419	
其他設備	439,536	483,791	0	0	923,327	
不動產、房屋及設備淨額	166,773,766	854,957	0	0	167,628,723	
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	17,988	17,988	0	0	35,976	
投資性不動產	17,988	17,988	0	0	35,976	
投資性不動產淨額	537,582	(17,988)	0	0	519,594	
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	65,070	61,320	0	0	126,390	
電腦軟體	65,070	61,320	0	0	126,390	
無形資產淨額	266,530	(61,320)	0	0	205,210	
合計	167,577,878	775,649	0	0	168,353,527	



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
114學年度

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				2,101,000	
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	77,500	77,500	
圖書-中文期刊	圖書館	1	13,000	13,000	
圖書-視聽資料	圖書館	1	43,000	43,000	
圖書-電子書	圖書館	1	480,000	480,000	
圖書-電子期刊	圖書館	1	1,142,500	1,142,500	
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				-	



台神學校財團法人台灣神學研究學院

預計借款變動表

114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。



台神學校財團法人台灣神學研究學院
收入預算明細表
114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	%	
9,646,201	學雜費收入	8,510,400	8,763,010	(252,610)	(2.88)	
7,722,950	學費收入	6,911,400	7,024,677	(113,277)	(1.61)	
1,758,501	雜費收入	1,463,000	1,579,833	(116,833)	(7.40)	
164,750	實習實驗費收入	136,000	158,500	(22,500)	(14.20)	
1,149,913	推廣教育收入	2,407,500	1,770,980	636,520	35.94	註1
517,618	其他教學活動收入	382,400	720,900	(338,500)	(46.96)	註2
57,838,225	補助及受贈收入	55,807,983	49,829,719	5,978,264	12.00	
1,259,820	補助收入	1,889,683	1,809,991	79,692	4.40	
56,578,405	受贈收入	53,918,300	48,019,728	5,898,572	12.28	
648,629	財務收入	960,000	956,025	3,975	0.42	
648,629	利息收入	960,000	956,025	3,975	0.42	
3,021,864	其他收入	3,679,900	3,644,219	35,681	0.98	
74,800	試務費收入	99,300	87,100	12,200	14.01	
2,223,175	住宿費收入	2,710,000	2,701,395	8,605	0.32	
723,889	雜項收入	870,600	855,724	14,876	1.74	
72,822,450	合計	71,748,183	65,684,853	6,063,330	9.23	



台神學校財團法人台灣神學研究學院

收入預算明細表

114學年度

備註：

註1：114學年預計加開課程，預估全學年增加報名110人次*每人學分費6000元=660,000元。

註2：114學年因業務調整之故，減少舉辦一場大型講座。



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
114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	%	
132,555	董事會支出	154,000	147,542	6,458	4.38	
23,165	業務費	44,000	41,362	2,638	6.38	
109,390	出席及交通費	110,000	106,180	3,820	3.60	
20,964,094	行政管理支出	23,337,233	21,160,783	2,176,450	10.29	
17,138,421	人事費	19,274,041	17,299,456	1,974,585	11.41	
2,384,242	業務費	2,570,408	2,548,322	22,086	0.87	
204,098	維護費	81,540	81,231	309	0.38	
756,477	退休撫卹費	945,816	792,238	153,578	19.39	
480,856	折舊及攤銷	465,428	439,536	25,892	5.89	
34,924,015	教學研究及訓輔支出	40,343,516	36,572,002	3,771,514	10.31	
20,836,805	人事費	26,304,376	22,923,239	3,381,137	14.75	
7,287,639	業務費	7,047,514	6,954,204	93,310	1.34	
5,212,788	維護費	5,141,831	5,085,251	56,580	1.11	
759,916	退休撫卹費	989,872	864,720	125,152	14.47	
826,867	折舊及攤銷	859,923	744,588	115,335	15.49	
2,889,600	獎助學金支出	2,775,000	2,683,500	91,500	3.41	
914,200	獎學金支出	544,000	532,500	11,500	2.16	
1,975,400	助學金支出	2,231,000	2,151,000	80,000	3.72	
1,278,436	推廣教育支出	1,930,400	1,523,755	406,645	26.69	註1
874,861	人事費	1,424,000	1,151,775	272,225	23.64	因114學年預計加開課程致使人事費增加。
403,575	業務費	506,400	371,980	134,420	36.14	因114學年預計加開課程致使業務費增加。
1,219,327	其他教學活動支出	652,660	1,463,152	(810,492)	(55.39)	註2
1,219,327	業務費	652,660	1,463,152	(810,492)	(55.39)	註3
71,408	其他支出	74,460	73,532	928	1.26	
71,408	試務費支出	74,460	73,532	928	1.26	
61,479,435	合計	69,267,269	63,624,266	5,643,003	8.87	



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
114學年度

備註：

註1：因114學年預計加開課程致使人事費及業務費增加。

註2：114學年減少舉辦一場大型講座，致使其他教學活動支出較113學年減少。

註3：114學年減少舉辦一場大型講座，致使業務費較113學年減少。



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
114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。



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
112學年度至116學年度

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入	72,715,100	72,145,200	71,748,183	66,141,957	73,195,586	
學雜費收入	9,328,100	8,758,200	8,510,400	8,763,010	9,646,201	註1
推廣教育收入	2,447,000	2,447,000	2,407,500	1,770,980	1,149,913	註2
其他教學活動收入	400,000	400,000	382,400	720,900	517,618	註3
補助及受贈收入	55,900,000	55,900,000	55,807,983	49,829,719	57,838,225	註4
財務收入	960,000	960,000	960,000	956,025	648,629	註5
其他收入	3,680,000	3,680,000	3,679,900	3,644,219	3,021,864	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	0	457,104	373,136	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	65,109,649	65,129,649	67,941,918	61,195,703	61,314,572	註8
董事會支出	150,000	150,000	154,000	147,542	132,555	註9
行政管理支出	23,000,000	23,000,000	23,337,233	21,160,783	20,964,094	註10
教學研究及訓輔支出	38,000,000	38,000,000	40,343,516	36,572,002	34,924,015	註11
獎助學金支出	2,700,000	2,700,000	2,775,000	2,683,500	2,889,600	
推廣教育支出	1,900,000	1,900,000	1,930,400	1,523,755	1,278,436	註12
其他教學活動支出	650,000	650,000	652,660	1,463,152	1,219,327	註13
其他支出	75,000	75,000	74,460	73,532	71,408	
減：不產生現金流出之成本與費用	(1,365,351)	(1,345,351)	(1,325,351)	(1,209,917)	(1,307,723)	註14
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(1,218,646)	1,142,860	註15
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	7,605,451	7,015,551	3,806,265	4,946,254	11,881,014	
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	2,201,000	2,201,000	2,101,000	2,618,904	2,668,553	
機械儀器及設備	100,000	100,000	0	887,100	345,000	註16
圖書及博物	2,101,000	2,101,000	2,101,000	1,731,804	2,238,053	註17
其他設備	0	0	0	0	85,500	
扣減不動產支出前現金餘絀	5,404,451	4,814,551	1,705,265	2,327,350	9,212,461	
購置不動產現金支出	0	0	0	183,750	0	
土地改良物	0	0	0	183,750	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	無
償債現金支出	0	0	0	0	0	無
影響本期現金收支調整數	0	0	0	(137,891)	265,482	註18
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	5,404,451	4,814,551	1,705,265	2,005,709	9,477,943	
期初現金及銀行存款餘額	25,779,761	20,965,210	19,259,945	17,254,236	7,776,293	
期末現金及銀行存款餘額	31,184,212	25,779,761	20,965,210	19,259,945	17,254,236	

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	31,184,212	25,779,761	20,965,210	19,259,945	17,254,236	
加：短期可變現資產	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	
存出保證金	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	
減：短期須償還負債	2,817,262	2,817,262	2,817,262	4,710,943	3,010,491	
流動負債	4,000,000	4,000,000	4,000,000	5,899,946	4,335,597	註19
減：預收款項	1,532,738	1,532,738	1,532,738	1,532,738	1,660,841	
存入保證金	350,000	350,000	350,000	343,735	335,735	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註20
可用現金存量推估數	28,368,450	22,963,999	18,149,448	14,550,502	14,244,745	



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
112學年度至116學年度

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

<p>註1：112學年度全校學生人數：上學期113人，下學期113人。 113學年度全校學生人數：上學期111人，下學期107人。 114學年度預估全校學生人數：上學期103人，下學期103人。 115學年度預估全校學生人數：上學期106人，下學期106人。 116學年度預估全校學生人數：上學期111人，下學期111人。</p> <p>註2：113學年推廣教育選課人次較112學年上升，預估收入較112學年增加621,067元。 114學年預計繼續擴大招生增加開班數，預估收入為2,407,500元。 115學年-116學年預估收入為2,447,000元，請見推廣教育收入估計表(頁18)。</p> <p>註3：113學年舉辦4場大型講座(馬偕講座、雙連講座、門徒營及國際音樂合唱營)，收入較112學年增加203,282元。 114學年預定舉辦3場大型講座，較113學年減少1場，故收入較113學年減少338,500元。 115學年-116學年比照114學年之講座計畫。</p> <p>註4：113學年度預估決算數受贈收入49,829,719元，較112學年度決算數受贈減少11%，增減原因：係因112學年創辦法人為本校資金缺口提高捐助金額，加上113學年受全球經濟震盪之故，募款結果不如預期所致。(■是，□否)取得捐資證明。 114學年度預估數受贈收入53,918,300元，較112學年度決算數受贈收入減少4.7%，增減原因：係因112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-116學年預估數受贈收入54,000,000元，較112學年度決算數受贈收入減少4.6%，增減原因：係因112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。</p> <p>註5：113學年較112學年增加307,396元，係因銀行定存利率調升之故。 114學年-116學年預估利率水準與113年相當，預估利息收入維持在960,000元。</p> <p>註6：113學年因學生住宿人數、校園場地租借次數、停車費收入增加，較112學年增加收入為622,355元。 114學年預估與113學年收入相近，其他收入為3,679,900元。 115-116學年預估與114學年收入相近，預估為3,680,000元。</p> <p>註7：112學年度應收款項差額=111學年度應收款項29,819元-112學年度應收款項0元=29,819元 112學年度預收款項差額=112學年度預收款項1,899,041元-111學年度預收款項1,317,524元=581,517元 112學年度應收款項差額+112學年度預收款項差額=611,336元 113學年度預估應收款項差額=112學年度應收款項0元-113學年度預估應收款項0元=0元 113學年度預收款項差額=113學年度預收款項2,356,145元-112學年度預估預收款項1,899,041元=457,104元 113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=457,104元</p> <p>註8：112學年度教職員工人數：42人。 113學年度教職員工人數：43人。 114學年度預估教職員工人數：46人。 115學年度預估教職員工人數：45人。 116學年度教職員工人數：45人。 112學年度人事費用：38,850,087元。 113學年度預估人事費用：41,374,470元。 114學年度預估人事費用：46,552,417元。 115學年度預估人事費用：45,000,000元。 116學年度人事費用：45,000,000元。</p> <p>註9：113學年董事會支出較112學年增加14,987元，係因舉辦董事與教師座談餐敘之故。 114學年預估董事會出席費110,000元，各項業務費44,000元。 115學年-116學年董事會出席費預估110,000元,各項業務費40,000元。</p> <p>註10：113學年配合政府軍公教調薪，人事費用較112學年增加。 114學年預估政府軍公教調薪及增聘2名行政人員，增加人事費用及退撫費用。 115學年-116學年預估與114學年持平，行政管理支出預估為23,000,000元。</p> <p>註11：113學年配合政府軍公教調薪，人事費用較112學年增加。 114學年因增聘專任教師1名及預估政府軍公教調薪，增加人事費用。 115學年預計有1名專任教師退休，預估人事費用減少。 116學年教學研究及訓輔支出預估與115學年持平。</p>



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
112學年度至116學年度

備註：

註12：113學年預估人事費用1,151,775元,業務費用371,980元。
 114學年預計加開班次擴大招生，預估人事費用1,424,000元,業務費用506,400元。
 115學年-116學年依114學年開課計畫估列預估人事費用1,400,000元,業務費用500,000元。

註13：112學年舉辦大型講座活動：雙連講座110,268元、門徒營94,325元、國際合唱音樂營1,014,734元，共1,219,327元。
 113學年舉辦大型講座活動：馬偕講座256,310元、雙連講座106,281元、門徒營110,605元、國際合唱音樂營989,956元，共1,463,152元。
 114學年預計舉辦大型講座活動：馬偕講座351,400元、雙連講座105,400元、門徒營150,860元，共652,660元。
 115學年-116學年預估講座支出為1,000,000元。

註14：112學年折舊及攤銷費用為1,307,723元。
 113學年折舊及攤銷費用估列數為1,209,917元。
 114學年折舊及攤銷費用估列數為1,325,351元。
 115學年折舊及攤銷費用估列數為1,345,351元。
 116學年折舊及攤銷費用估列數為1,365,351元。

註15：112學年度應付款項差額=111學年度應付款項2,907,556元-112學年度應付款項1,551,781元=1,355,775元
 112學年度預付款項差額=112學年度預付款項284,550元-111學年度預付款項195,551元=88,999元
 112學年度應付款項差額+112學年度預付款項差額=1,444,774元
 113學年度預估應付款項差額=112學年度應付款項1,551,781元-113學年度預估應付款項2,804,017元=-1,252,236元
 113學年度預付款項預估差額=112學年度預付款項284,550元-113學年度預估預付款項318,140元=33,590元
 113學年度應付款項差額+113學年度預付款項差額=-1,218,646元

註16：113學年度冷氣汰舊換新737,100元、校園網路與機房交換器設備雷擊故障換新150,000元。
 114-116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17：113學年經評估實際需求，增加電子期刊採購230,473元，減少實體書刊、視聽資料、電子書之採購796,172元。
 114學年學年依圖書館裡單位預估添購規模為2,101,000元。
 115學年、116學年預估添購規模為2,100,000元。

註18："112學年代收款增加93,447元+存入保證金減少-66,165元=27,282元。
 113學年代收款減少-144,991元+存入保證金增加7,100元=-137,891元。"

註19："112學年流動負債=應付款項1,551,781+預收款項1,889,041+代收款項884,775=4,335,597元
 113學年流動負債預估決算數=應付款項2,804,017+預收款項2,356,145+代收款項739,784=5,899,946元
 113學年-115學年流動負債預估數=應付款項1,600,000+預收款項1,500,000+代收款項900,000=4,000,000元"

註20：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

114學年度

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
4110	學雜費收入	8,510,400	詳細估計請參見附表1-1 學雜費收入估計表
4111	學費收入	6,911,400	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	1,463,000	雜費每學期9500元。
4113	實習實驗費收入	136,000	網路費每學期1000元(住宿生)、250元(非住宿生)
4120	推廣教育收入	2,407,500	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	382,400	預定舉辦之講座預估報名費收入：馬偕講座97,800元、雙連講座85,800元、門徒營25,000元、師生退修會68,800元、聖經靈修講座105,000元。
4150	補助及受贈收入	55,807,983	
4151	補助收入	1,889,683	教育部補助研究生獎助學金480,000元，輔導中心專案補助款559,683元，人事調薪補助850,000元。
4152	受贈收入	53,918,300	創辦法人捐資承諾47,571,900元、為獎助學金奉獻2,200,000元、為講座及其他教學活動275,000元、教會/教友/校友為學校經常費奉獻3,871,400元。
4170	財務收入	960,000	設校基金五千萬及經常費存款之利息收入
4190	其他收入	3,679,900	
4192	試務費收入	99,300	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	2,710,000	學生單身及夫婦宿舍收入
4199	雜項收入	870,600	場地清潔費收入240,000元、停車費\$112,000、宿舍洗烘衣機費及影印費雜項等收入518,600元
合計		71,748,183	

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

114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	13	913,200	209,000	24,500	1,146,700
神學研究所道學碩士班	43	3,090,600	741,000	72,500	3,904,100
基督教研究所教會音樂組	9	764,000	114,000	9,000	887,000
基督教研究所靈性諮商組	25	1,167,600	266,000	23,500	1,457,100
基督教研究所 靈性照顧碩士在職專班	13	976,000	133,000	6,500	1,115,500
合計	103	6,911,400	1,463,000	136,000	8,510,400

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	14	952,400	228,000	25,000	1,205,400
神學研究所道學碩士班	41	3,103,800	703,000	76,000	3,882,800
基督教研究所教會音樂組	10	745,800	133,000	15,500	894,300
基督教研究所靈性諮商組	26	1,401,200	342,000	40,000	1,783,200
基督教研究所 靈性照顧碩士在職專班	15	780,000	190,000	22,500	992,500
合計	114	6,983,200	1,596,000	179,000	8,758,200

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	958,400	228,000	25,500	1,211,900
神學研究所道學碩士班	39	3,444,400	665,000	72,000	4,181,400
基督教研究所教會音樂組	12	705,000	95,000	13,500	813,500
基督教研究所靈性諮商組	28	1,532,000	380,000	44,000	1,956,000
基督教研究所 靈性照顧碩士在職專班	17	910,800	228,000	26,500	1,165,300
合計	114	7,550,600	1,596,000	181,500	9,328,100

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

114學年度

項目	人次	平均收費	預估收入
學費收入	373	6,000	2,238,000
報名費收入	135	500	67,500
寒假密集班學費收入	30	1,500	45,000
暑假密集班學費收入	30	1,500	45,000
體驗營收入（上下學期）	20	600	12,000
收入合計			2,407,500

115學年度

項目	人次	平均收費	預估收入
學費收入	380	6,000	2,280,000
報名費收入	130	500	65,000
寒假密集班學費收入	30	1,500	45,000
暑假密集班學費收入	30	1,500	45,000
體驗營收入（上下學期）	20	600	12,000
收入合計			2,447,000

115學年度

項目	人次	平均收費	預估收入
學費收入	380	6,000	2,280,000
報名費收入	130	500	65,000
寒暑假密集班學費收入	30	1,500	45,000
暑假密集班學費收入	30	1,500	45,000
體驗營收入（上下學期）	20	600	12,000
收入合計			2,447,000

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

114學年度

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
5110	董事會支出	154,000	
5112	業務費	44,000	董事會開會通知郵寄、影印、餐點等費用
5115	出席及交通費	110,000	董事出席費及交通費
5120	行政管理支出	23,337,233	
5121	人事費	18,824,041	行政單位專任及約聘職員26人之人事費用、保險、學期獎金、三節獎金
5122	業務費	2,820,408	國有土地租金及影印機租金\$1,815,792、消耗品及非消耗品支出\$260,000、行政相關業務費用\$744,616
5123	維護費	281,540	修繕費\$251,900、系統及設備維護費\$29,640
5124	退休撫卹費	945,816	行政部門職員退休撫卹費提撥
5125	折舊及攤銷	465,428	行政部門設備資產折舊攤銷
5130	教學研究及訓輔支出	40,343,516	
5131	人事費	26,304,376	專任教師16人、兼任教師及教學研究部門專任及約聘職員4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	7,047,514	水費/電費/電話費/網路費共\$3,425,628、消耗品及非消耗品支出\$1,054,200、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)\$1,603,075、教學相關業務費用\$2,777,983
5133	維護費	5,141,831	委外校園保全與清潔維護費\$3,935,826，教學設備修繕費\$1,020,000，教學系統及設備維護費\$1,156,005，固定資產產物保險費\$30,000
5134	退休撫卹費	989,872	教研部門教職員退休撫卹費提撥
5135	折舊及攤銷	859,923	教研部門設備資產折舊攤銷
5140	獎助學金支出	2,775,000	
5141	獎學金支出	544,000	論文獎學金480,000元、學術績優獎學金304,000元
5142	助學金支出	2,231,000	清寒、弱勢或急難學生之助學金
5150	推廣教育支出	1,930,400	
5151	人事費	1,424,000	推廣教育教師鐘點費
5152	業務費	506,400	推廣教育場地租金及業務費用
5170	其他教學活動支出	652,660	
			舉辦馬偕講座351,400元、雙連講座150,400元、門徒營150,860元
51X0	其他支出	74,460	
			招生出題及監考費及相關事務費用
合計		69,267,269	

封底

製 表：游佳恩



主辦會計：游佳恩



校 長：蔡慈倫



董 事 長：符明勝

