

財團法人新北市國基督教効力會
臺北基督學院

104 學年度

(自 104 年 8 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止)

預 算 書

目 錄

項次	內 容	頁次
1	預算說明書	1-7
2	收支餘絀預計表	8
3	預計固定資產及無形資產變動表	9
4	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	10-11
5	預計借入款變動表	12
6	收入預算明細表	13
7	支出預算明細表	14-15
8	預計重大工程及增置土地明細表	16
9	最近 5 年現金收支表	17-18
	附件-董事會議紀錄	1-9

一、學校組織及職掌：

本校於民國 101 年 5 月 21 日奉臺高(四)字第 1010083704 號函同意准予立案，並自 101 學年度開始招生，本校設立基督教博雅學系。

本校設校長一人綜理校務，置副校長一人，襄助校長處理校務，並設下列各單位：

- (一)教務處：置教務長一人，掌理註冊、課務、圖書與資訊服務及其他教務相關事項。下設圖書館，置館長一人
- (二)學務暨福音事工處：置學務長一人，掌理生活輔導、生涯發展、心理輔導、課外活動指導、靈命事工及其他學生相關事務。
- (三)總務處：置總務長一人，掌理財產管理、出納、營繕、環境整理、安全及餐廳經營等總務相關事務。下設事務組，置組長一人。
- (四)人事暨行政室：簡稱行政室，置行政主任一人。掌理人力資源管理及發展、法務以及與主管機關聯繫、議事、綜理公文收發暨檔案管理、規劃內部控制流程暨稽核作業、校務發展規劃、校務評鑑及行政品質提升等行政相關事務。
- (五)公共事務室：置公共事務主任一人，掌理公共關係、校友服務、教會聯繫、招生宣傳、資源拓展及募款等相關事務。
- (六)會計室：置會計主任一人，掌理歲計、會計、統計等財務相關事項。

二、重要校務計畫：

(一) 學校效能

- 1. 發展並辦理符合教育部規定的基督教博雅教育學院。
- 2. 發展並辦理符合美國基督教大學院校協會 (TRACS) 認證要求的基督教學院。
- 3. 評估並增進學生的生命成長。
- 4. 評估現有的宗教課程以增進學生的靈命成長。

(二) 教學方面

- 1. 發展推廣教育以增加學生來源，以更廣泛地提供基督教教育的需求。

2. 持續發展英語、傳播與音樂三主修之課程品質，並聘任合乎教育部與 TRACS 資格之師資。
3. 強調基督教信仰與專業課程之結合。
4. 持續擴充並更新學生學習與教學資源。
5. 發展創新的住宿生活學習，並以耶穌的教育方式來擴充學生的學術與信仰的成長。
6. 發展證照課程以提供校內外人士修習。

(三) 學生發展

1. 將學生生活準則融入課程與校園文化中。
2. 培養學生生命成長，願意終身在其行為舉止上榮耀上帝。
3. 增進學生體能。
4. 改善學生日常生活習慣。
5. 推動服務學習的課程。
6. 增加優良的學生課外活動。
7. 增加課外英語課程活動。
8. 增加社區服務專案活動。
9. 評估並提供學生的健康服務。

(四) 行政

1. 增進現有教職員的雙語能力水平。
2. 聘任優秀且認同學校使命的行政團團隊。
3. 發展符合教育部評鑑要求的學生事務人員編制。

(五) 招生

1. 招募與吸引優秀的基督徒學生到本校就讀。
2. 增進學生的續讀率。

(六) 財務

1. 達成募款目標。
2. 達成年度預算收支目標。

(七) 學校發展

1. 持續發展對外關係並推廣基督教博雅教育。
2. 提升臺北基督學院在台灣及國際推動基督博雅教育的聲望。

(八) 科技與設備

1. 建置校園內外的網路，以利教學及學生之使用。

(九) 校園規畫

1. 改善現有設備。
2. 推廣乾淨安全得校園環境。
3. 發展校園節能計畫。
4. 設置無障礙的校園空間。
5. 改善餐廳設備。
6. 改善宿舍設備。
7. 規劃學生商店。
8. 規劃學生中心。
9. 增加校園休閒與聚會場所。
10. 加強校園安全措施與設備。
11. 提供好的運動設施。
12. 改善會議設備。

(十) 福音事工

1. 持續發展學生福音隊。
2. 提升課間崇拜的品質。
3. 提升學生帶領晚導的能力。
4. 提升教師對學生的信仰輔導。
5. 提升學生參與與教職員晚禱的比率。
6. 增進寢室室長的信仰深度及照顧室友的能力。
7. 增加教職員對學生的信仰影響力。
8. 推動學生特別是學生領袖的禱告生活養成。
9. 推動與增加各類社區服務。

三、收入預算說明

(一) 學費收入

1. 本年度學雜費不調漲，與去年同，學雜費收入為 2,185 萬元。
2. 博雅學系第四年招收新生含外籍生，預計，上、下學期 50/46 人，約增加收入 629 萬元。舊生預計學生 111/107 人。
英文主修 49/47 人計，學雜費每名 6.3 萬元，收入 605 萬元。
音樂主修 12/12 人計，學雜費每名 8.6 萬元，收入 206 萬元。
傳播主修 50/48 人計，學雜費每名 6.6 萬元，收入 647 萬元。
外籍生 5/4 人計，學雜費每名 10.3 萬元，收入 93 萬元。

(二)推廣教育收入

1. 推廣教育四年學分班預估招收新生 30/27 人，舊生人數為 33/22 人，與 103 學年度比較，學生人數約少 10 人，約減少收入 59 萬元。
2. 宗教研修生預估新生 35/32 人，舊生人數為 57/53 人，與上學年度比較，增加學生 25/21 人，預估收入增加約 481 萬元。
3. 推廣教育學分班之舊生人數，皆以 9 成計算。

(三)受贈收入

1. 104 學年度的募款目標是 606 萬元。

(四)利息收入

1. 設校基金 5000 萬元均存放於玉山銀行，其大額存款利率以 0.47% 計算，預估收入約 24 萬元。

(五)其他收入

1. 103 年入學考試報名費：一般考生 1800 元(含托福 800 元)，音樂術科每名另加收 3200 元，以 150 人計，估計收入 37 萬元。
2. 住宿費每名每學期 2.3 萬元，預計住宿人數 335/305 人，約可收入 1,472 萬元。
3. 另廠商展示收入、販賣機收入、寒暑假學生住宿、停車收入等估計可收 45 萬元。
4. 其他收入全年共計可收 1,560 萬元。

四、支出預算說明

(一)董事會支出

1. 董事會業務費 18 萬元，佔總收入的 0.26%。
2. 董事會交通費及出席費 38 萬元，佔總收入的 0.52%。
3. 董事會自 104 年起改為每年開會一次，節省經費，本年度支出共計約 56 萬元，儘量控制在預算總收入的 1%以內。

(二)行政支出

1. 人事費：本年度不調薪，預計支出 1,494 萬元。
 - 1) 104 學年度擬增加 1 位約聘人員，增加 65 萬元。
 - 2) 臨時工資最低薪資調漲，增加約 10 萬元。
2. 業務費：本年度預計支出 1,179 萬元，比上年度多編列 185 萬元。

- 1) 水電費：水電費預估漲價，多編列 16 萬元。
- 2) 燃料費：預估調漲，多編列 17 萬元。
- 3) 差旅費：本年度 TRACS 到本校訪視增列 23 萬元。
- 4) 雜項購置：103 學年度汰舊換新物品不如預期，節省約 22 萬元。
- 5) 雜支：TRACS 訪視增列住宿及招待費用約 43 萬元。
- 6) 公關費：本年度將召開國際基督教教育研討會，增列 28 萬元。
- 7) 在職訓練編列 12 萬元。

3. 維護費：約增加 80 萬元

- 1) 增加特別建物維修：禮拜堂防水 50 萬元。
- 2) 學生活動中心修繕 10 萬元。
- 3) 泥作維修及植物解說牌 21 萬元。

4. 退休撫卹：增加支出 51 萬元

- 1) 博雅學系增加學生 45 人，學費收入也隨著增加，私校退撫基金按每學期學費收入之 3%提撥，因此比上學年度增加約 21 萬元。
- 2) 本學年度將新增助理教授 2 名及職員 2 名，增列退撫及勞退約 30 萬元。

(三) 教學與訓輔支出與推廣教育支出：

本校因學生人數少，為精簡人事起見並未將推廣教育與教學研究訓輔之業務分開，故以 103 年度教師授課時數比例做為分攤依據。

103 學年度教師總授課時數為 566 小時，

博雅學系授課時數為 453 小時，佔總授課時數的 80%

推廣教育授課時數為 113 小時，佔總時數的 20%

本項說明是將教學研究訓輔支出與推廣教育支出合併說明。

1. 人事費：本年度不調薪，預計支出 2,200 萬元，比上年度增加 434 萬元，原因如下：
 - 1) 104 學年度擬增聘 2 位助理教授，約增加 200 萬元。
 - 2) 擬增聘 1 位心理諮商師和 1 名資訊部門職員，約增加 140 萬元。
 - 3) 教學部門於 104 學年度增聘 2 位助理，約增加 95 萬元。
2. 業務費：本年度編列 607 萬元，較去年增加 236 萬元，原因如下：
 - 1) 為研究計劃案編列配合款 100 萬元。
 - 2) 本年度為教學評鑑增列相關費用約 45 萬元。
 - 3) 博雅學系 3 主修編列研討會費用約 24 萬元。

- 4) 圖書館增列書報雜誌費用約 14 萬元。
- 5) 學務處增列關懷學生費用約 18 萬元。
- 6) 博雅學系音樂主修為舉辦教師音樂會及學生音樂會增列 20 萬元。
- 7) 教務處增列教師發展及訓練會議，約增 15 萬

3. 維護費：本年度增列 78 萬元

- 1) 音樂主修增列鋼琴維修費 11 萬元。
- 2) 圖書館增列智慧圖書管理系統維護合約 5 萬元及舊系統維護費 6 萬元。
- 3) 資訊部門為校務資訊系統及決策系統，增列年度維護費 40 萬元。
- 4) 資訊部門增列校內電腦等編列維修費用 15 萬元。

(四) 獎助學金支出：

1. 獎學金：成績優異者(全學年學業成績平均 90 分以上)，每年級第一名可免下學期學雜費，每名 6 萬元，103 學年度從缺一名。
2. 103 學年度財團法人美國基督教効力會轉來外界捐贈之獎助學金，約 226 萬元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

(一) 102 年董事會議決定，撥付 3500 萬元，對學校的主要建築做重大修繕或改善之工程。工程項目如下（工程修建及費用，由効力會自行負擔辦理）：

1. 校園警衛室及圍牆整修工程：總工程款約 750 萬元
於 104 年 6 月 18 日開工，圍牆工程已完成 90%，警衛室工程完成 50%
2. 無障礙設備暨部分空間裝修工程：總工程款約 2,396 萬元，完工日期為 104 年 9 月 10 日。
 - 1) 工程範圍包括教學大樓及行政大樓裝設電梯新建工程及裝修教學大樓二、三及四樓之室內重新隔間及裝潢。
 - 2) 圖書館及一樓因考量到學校整體防空空間使用檢討，以後以追加方式進行修整。
3. 大同奧的斯電梯兩部(行政大樓及教學大樓各一部)：總價約 350 萬元，已於 104 年 2 月訂購，俟無障礙設施鋼構工程完成後交貨。

4. 建築物內縮拆除及裝修工程：工程款約 400 萬元。

因道路拓寬及人行道工程，應新北市政府要求，僅速拆除以便完成人行道施作，目前已拆除，俟建築師完成設計估價後，再進行修建工程。

5. 董事會於 104 年 5 月 16 日召開之會議，通過追加第二期及第三期工程款 1,200 萬元。

(二) 於 104 學年度特別編列預算以配合以上裝修工程，略述如下：(詳見預算第 10,11 頁)

1. 建立數位學習中心，約 60 萬元。
2. 電腦機房光纖遷移及網路佈線建置費，約 85 萬元。
3. 建置數位教材平台約 20 萬元。
4. 校園網路及雲端網路儲存建置等約 35 萬元
5. 增設教師研究室設備 9 萬元。
6. 中華電信 TANET 牽線費用約 20 萬元。
7. 檔案庫房設備 50 萬元。

(三) 電腦軟體：

1. 圖書館於更換自動化系統逐年施作，本年度編列 70 萬元。

六、其他必要說明事項：

本校因收入有限，校內設施老舊，必須整建修繕，董事會核撥 1000 萬經費做為修繕之用，簡述如下（修繕費用由効力會自行負責辦理）：

1. 部分人行步道改善，約 110 萬元。
2. 體育館屋頂更新，約 80 萬元。
3. 學生宿舍部分浴廁整修，約 200 萬元。
4. 招待所修繕，約 50 萬元。
5. 禮拜堂圓形屋頂防水修繕，約 170 萬元。
6. 學生老舊宿舍防水修繕，約 120 萬元。
7. 教職員宿舍修繕 50 萬元。
8. 電腦機房遷移，約 200 萬元。
9. 建置檔案庫房約 20 萬元。

財團法人新北市美國基督教効力會
臺 北 基 督 學 院
收 支 餘 絀 預 計 表
104學年度

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
9,757,833	學雜費收入	21,850,000	15,563,950	6,286,050	40.39
20,727,282	推廣教育收入	28,634,000	24,417,482	4,216,518	17.27
30,850	其他教學活動收入				
14,613,727	補助及受贈收入	6,057,250	5,434,951	622,299	11.45
286,045	財務收入	235,000	271,636	(36,636)	-13.49
10,327,900	其他收入	15,600,000	12,744,411	2,855,589	22.41
55,743,637	收入合計	72,376,250	58,432,430	13,943,820	78.03
	各項支出				
335,572	董事會支出	561,700	532,900	28,800	5.40
24,366,795	行政管理支出	31,157,588	27,099,844	4,057,744	14.97
13,832,691	教學研究及訓輔支出	25,790,196	18,920,157	6,870,039	36.31
2,853,598	獎助學金支出	1,173,220	3,172,454	(1,999,234)	-63.02
8,514,144	推廣教育支出	6,447,546	4,730,039	1,717,507	36.31
156,771	其他支出	246,000	89,108	156,892	176.07
50,059,571	支出合計	65,376,250	54,544,502	10,831,748	19.86
5,684,066	本期餘(絀)	7,000,000	3,887,928	3,112,072	80.04

註1：教學研究訓輔支出與推廣教育支出是依博雅學系和推廣教育之授課時數的比例分攤。

計算方式如下：103學年度教師總授課時數合計566小時，

博雅學系授課時數為453小時，佔總授課時數比為： $453 \div 566 \times 100 = 80\%$

推廣教育授課時數為113小時，佔總授課時數比為： $113 \div 566 \times 100 = 20\%$

註2：獎助學金均由學校自籌。

財團法人新北市美國基督教効力會
臺 北 基 督 學 院
預計固定資產及無形資產變動表
104學年度

Revised on Aug.12, 2015

單位：新台幣元

科目名稱	估計本年度初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	7,643,708	6,240,000	0	13,883,708	
土地	-			0	
土地改良物	16,792			16,792	
房屋及建築	-			0	
機械儀器及設備	3,932,862	3,390,000		7,322,862	註1
圖書及博物	884,844	450,000		1,334,844	
其他設備	2,809,210	2,400,000		5,209,210	
預付工程及設備款	0			0	
累計折舊	2,400,307	2,617,177	0	5,017,484	
土地改良物	5,604	5,604		11,208	
房屋及建築	-			0	
機械儀器及設備	1,951,977	1,892,025		3,844,002	
其他設備	442,726	719,548		1,162,274	
固定資產淨額	5,243,401	3,622,823		8,866,224	
無形資產	1,334,718	760,000	0	2,094,718	
電腦軟體	1,334,718	760,000		2,094,718	註1
累計攤銷	856,500	482,823		1,339,323	
電腦軟體	856,500	482,823		1,339,323	
無形資產淨額	478,218	277,177	0	755,395	
固定資產及無形資產淨額合計	5,721,619	3,900,000	0	9,621,619	

註1：本年度預計增加之固定資產624萬元，無形資產為76萬元，計700萬元。
資產明細詳如「預計增置重要固定資產及無形資產明細表」。

財團法人新北市美國基督教効力會
臺 北 基 督 學 院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
104學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新台幣元

科目、重要固定資產 及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器設備					
賈嘉美大樓3F教師研究室電腦+螢幕	博雅系	3台	30,000	90,000	
數位學習設備及桌椅	博雅系	1式	600,000	600,000	
攝影棚後製硬體系統	博雅系-傳播	1式	400,000	400,000	
直昇機攝影機	博雅系-傳播	1式	50,000	50,000	
DV攝影機器材:硬碟式DV攝影機兩台	博雅系-傳播	2式	75,000	150,000	
單眼數位相機器材:DSLR Canon 700D	博雅系-傳播	2式	50,000	100,000	
Sony單眼數位相機專用螢幕2組	博雅系-傳播	2式	10,000	20,000	
攝影棚電動式背板(三色) 藍黑白	博雅系-傳播	1式	120,000	120,000	
校園網路設備及伺服器	資技	1式	200,000	200,000	
校內私有雲網路儲存建置	資技	1式	150,000	150,000	
數位教材平台建置	資技	1式	200,000	200,000	
機房光纖遷移以及網路線佈線費用	資技	1式	850,000	850,000	
天蘭樓網路建置以及無線網路建置	資技	1式	150,000	150,000	
中華電信TANET牽線費用	資技	1式	200,000	200,000	
行政電腦購置 (25000/台 三台及IT一台維修筆電35000)	資技	4台	27,500	110,000	
小計				3,390,000	
圖書及博物					
(1)圖書	圖書館	1式	120,000	120,000	
(2)電子書	圖書館	1式	300,000	300,000	
(3)視聽資料	圖書館	1式	30,000	30,000	
小計				450,000	
其他設備					
高速複印機	教務處	1部	150,000	150,000	
通識評鑑用筆記型電腦6台	教務處	6台	20,000	120,000	
除濕機	學務處	10台	12,000	120,000	
學生宿舍冰箱2台	學務處	2台	15,000	30,000	
男女宿舍監視器	學務處	1式	200,000	200,000	
熱泵	總務處	1式	600,000	600,000	
辦公桌檔案櫃	總務處	1式	100,000	100,000	
點鈔機	總務處	1台	15,000	15,000	
宿舍廚具	總務處	1式	40,000	40,000	

財團法人新北市美國基督教効力會
臺 北 基 督 學 院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
104學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新台幣元

科目、重要固定資產 及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
冷氣、脫水、飲水機	總務處	各1式	500,000	500,000	
雷射印表機	會計室	1台	25,000	25,000	
檔案庫房設備	人事行政室	1式	500,000	500,000	
小計				2,400,000	
電腦軟體					
更換圖書館自動化系統	圖書館	1式	700,000	700,000	
Adobe Acrobat 軟體10套	資技	10套	6,000	60,000	
小計				760,000	
總計				7,000,000	

財團法人新北市美國基督教効力會
臺 北 基 督 學 院
預計借入款變動表
104學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

借款用途	預計借款 期間	估計期初 金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末 金額	備註
本校目前無預計貸款						
合 計		0	0	0	0	

財團法人新北市美國基督教効力會
臺 北 基 督 學 院
收 入 預 算 明 細 表
104學年度

全1頁 第1頁

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與估計上年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
9,757,833	4110	學雜費收入	21,850,000	15,563,950	6,286,050	40.39	
9,757,833	4111	學費收入	21,850,000	15,563,950	6,286,050	40.39	
9,757,833	411101	學費收入	21,850,000	15,563,950	6,286,050	40.39	註1
20,727,282	4120	推廣教育收入	28,634,000	24,417,482	4,216,518	17.27	
20,727,282	412101	學雜費收入	28,634,000	24,417,482	4,216,518	17.27	註2
	4130	產學合作收入			0		
30,850	4140	其他教學活動收入	0	0	0	-	
30,850	414102	研討會收入			0		
14,613,727	4150	補助及受贈收入	6,057,250	5,434,951	622,299	11.45	
589,563	4151	補助收入		0	0		
14,024,164	4152	受贈收入	6,057,250	5,434,951	622,299	11.45	
286,045	4170	財務收入	235,000	271,636	(36,636)	-13.49	
286,045	4171	利息收入	235,000	271,636	(36,636)	-13.49	
10,327,900	4190	其他收入	15,600,000	12,744,411	2,855,589	22.41	註3
316,624	4192	試務費收入	430,000	301,559	128,441	42.59	註4
9,815,338	4193	住宿費收入	14,720,000	11,720,742	2,999,258	25.59	
195,938	4199	雜項收入	450,000	722,110	(272,110)	-37.68	
55,743,637		收 入 合 計	72,376,250	58,432,430	13,943,820	91.51	

註1：104學年度預估博雅學系第四年招收新生(含外籍生) 50/46位，預計增加約695 萬元。

註2：推廣教育學分班學生總人數預計增加 60/51 位，約增加 600 萬元。

註3：住宿學生預計增加 73/55 人，增加收入約 299 萬元。

註4：104學年度起將報名費收入歸類在試務費收入項下，而非其他教學活動收入。

財團法人新北市美國基督教効力會
臺 北 基 督 學 院
支 出 預 算 明 細 表
104學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新台幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決 算 數	本年度預算與估計上年度 決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
335,572	5110	董事會支出	561,700	532,900	28,800	5.40	
0	5111	人事費	0	0	0		
20,705	5112	業務費	183,700	172,900	10,800	6.25	
	5113	維護費	0	0	0		
	5114	退休撫恤費	0	0	0		
314,867	5115	出席及交通費	378,000	360,000	18,000	5.00	
	5116	折舊及攤銷	0	0	0		
24,366,795	5120	行政管理支出	31,157,588	27,099,844	4,057,744	14.97	
12,787,553	5121	人事費	14,944,605	14,222,430	722,175	5.08	註1
8,337,107	5122	業務費	11,786,700	9,936,075	1,850,625	18.63	
1,413,985	5123	維護費	2,488,200	1,683,245	804,955	47.82	
1,646,328	5124	退休撫卹費	1,178,910	867,474	311,436	35.90	
181,822	5125	折舊及攤銷	759,173	390,620	368,553	94.35	
13,832,691	5130	教學研究訓輔支出	25,790,196	18,920,157	6,870,039	36.31	註2
11,130,898	5131	人事費	17,606,244	14,132,123	3,474,121	24.58	註1
1,686,852	5132	業務費	4,852,960	2,971,605	1,881,355	63.31	
164,889	5133	維護費	801,520	178,990	622,530	347.80	
152,613	5134	退休撫卹費	656,810	501,533	155,277	0.00	
697,439	5135	折舊及攤銷	1,872,662	1,135,906	736,756	64.86	
2,853,598	5140	獎助學金支出	1,173,220	3,172,454	(1,999,234)	-63.02	註3
144,000	5141	獎學金支出	222,000	2,395,100	(2,173,100)	-90.73	

財團法人新北市美國基督教効力會
臺 北 基 督 學 院
支 出 預 算 明 細 表
104學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新台幣元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	估計上年度 決 算 數	本年度預算與估計上年度 決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
2,709,598	5142	助學金支出	951,220	777,354	173,866	22.37	
19,880		政府補助助學金支出					
2,024,164		民間捐贈助學金支出					
665,554		學校自付助學金支出	951,220	777,354			
8,514,144	5150	推廣教育支出	6,447,546	4,730,039	1,717,507	36.31	註2
6,851,167	5151	人事費	4,401,561	3,533,031	868,530	24.58	註1
1,038,272	5152	業務費	1,213,240	742,901	470,339	63.31	
101,490	5153	維護費	200,380	44,748	155,632	347.80	
93,935	5154	退休撫卹費	164,200	125,383	38,817		
429,280	5155	折舊及攤銷	468,165	283,976	184,189	64.86	
156,771	51A0	其他支出	246,000	89,108	156,892	176.07	
134,045	51A1	試務費支出	246,000	89,108	156,892	176.07	
22,726	51A9	雜項費用			0		
50,059,571		支 出 合 計	65,376,250	54,544,502	10,831,748	19.86	

註1：本年度不調薪，教師擬增聘二位助理教授，職員擬增加 2 名及臨時人員1名。

註2：教學研究訓輔支出與推廣教育支出是依博雅學系和推廣教育之授課時數的比例分攤。

計算方式如下：102學年度教師總授課時數合計488小時，

博雅學系授課時數為198.5小時，佔總授課時數比為： $198.5 \div 488 \times 100 = 41\%$

推廣教育授課時數為289.5小時，佔總授課時數比為： $289.5 \div 488 \times 100 = 59\%$

註3：獎助學金均由學校自籌。

財團法人新北市美國基督教効力會
臺北基督學院
預計重大工程及增置土地明細表
104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 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
無								
合 計								

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：

財團法人新北市美國基督教効力會
臺北基督學院
最近5年現金收支表
101學年度至104學年度

單位：新臺幣千元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
經常門現金收入(A)		62,732	53,978	58,432	72,376	
學雜費收入		5,643	9,758	15,564	21,850	
推廣教育收入		20,279	20,727	24,417	28,634	
產學合作收入			0			
其他教學活動收入		272	31			
補助及受贈收入		28,038	14,614	5,435	6,057	
附屬機構收益						
財務收入		305	286	272	235	
其他收入		8,947	10,328	12,744	15,600	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增(減)數		(752)	(1,766)			
經常門現金支出(B)		40,250	41,590	46,134	62,276	
董事會支出		424	336	533	562	
行政管理支出		21,044	24,367	27,100	31,158	
教學研究及訓輔支出		6,498	13,833	18,920	25,790	
獎助學金支出		2,520	2,853	3,172	1,173	
推廣教育支出		12,171	8,514	4,730	6,447	
產學合作支出						
其他教學活動支出						
附屬機構損失						
財務支出						
其他支出			157	89	246	
減：不產生現金流出之支出		(138)	(1,308)	(1,810)	(3,100)	
應付預付項目調整增(減)數		(2,269)	(7,162)	(6,600)		
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)		22,482	12,388	12,298	10,100	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)		826	4,172	3,841	7,000	
機械儀器及設備		226	2,419	1,110	3,390	
圖書及博物		69	416	400	450	
其他設備		476	773	1,881	2,400	
電腦軟體		55	564	450	760	
應付租賃款減少數						
預付設備款						
專利權						
租賃權益						
其他無形資產						

財團法人新北市美國基督教効力會
臺北基督學院
最近5年現金收支表
101學年度至104學年度

單位：新臺幣千元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
其他資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)		21,656	8,216	8,457	3,100	
購置不動產現金支出(G)	-	-	-	-	-	
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
土地權利金						
舉債現金收入(H)	-	-	-	-	-	
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
代收款項收入						
償債現金支出(I)	-	-	-	-	-	
償還短期借款支出						
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數(J)		1,563	1,126			
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J		23,219	9,342	8,457	3,100	
期初現金餘額(L)			23,219	32,561	41,018	
期末現金餘額(M)=K+L		23,219	32,561	41,018	44,118	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表

主辦會計

校長或董事長

製 表 人：歐陽萍



主辦會計：歐陽萍



校 長：聶坤廷



董 事 長：孫寶年

