

財團法人新北市國基督教効力會
臺北基督學院

103 學年度

(自 103 年 8 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止)

預 算 書

目 錄

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

財團法人新北市美國基督教効力會臺北基督學院
預算說明書
103 學年度

全 8 頁第 1 頁

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 1,448 萬元。
2. 博雅學系第三年新生預計招收，上、下學期 40/37 人，舊生 69/63 人。
英文主修 37/34 人計，學雜費每名 6.3 萬元，收入 447 萬元。
音樂主修 24/21 人計，學雜費每名 8.6 萬元，收入 387 萬元。
傳播主修 48/45 人計，學雜費每名 6.6 萬元，收入 614 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 64/60 人，收入約 1,121 萬元，與 102 學年度比較，學生人數少 3/13 人，約減少收入 95 萬元。
2. 宗教研習班預估新生 46/43 人，舊生人數為 32/29 人，預估收入 1,555 萬元。
3. 推廣教育學分班之舊生人數，皆以 9 成計算。

(三)捐贈收入

1. 103 學年度的募款目標是 900 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 43 萬元。
2. 住宿費每名每學期 2.3 萬元，預計增加 73/53 人，約增加 290 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 30 萬元。
4. 其他收入全年共計可收 1,315 萬元。

四、支出預算說明

(一)董事會支出

1. 董事會業務費 19 萬元，佔總收入的 0.3%。
2. 董事會交通費及席費 45 萬元，佔總收入的 0.7%。
3. 董事會支出共計約 64 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 1,420 萬元，比 102 年度多支 140 萬元，原因如下：
 - 1) 103 學年度擬增加 2 位組員及約聘人員 1 位。
2. 業務費：本年度預計支出 1,171 萬元，比上年度多編列 177 萬元。

2) 總務處：

水電費：飲用水由井水改為自來水，約增加水費 16 萬元。

郵電費：增加電話費及郵資約 3 萬元。

雜項購置：辦公桌椅及宿舍廚具 15 萬元，電器、浴廁用品等 20 萬元。

雜支：增列運動場紅土及落葉清理等費用約 12 萬元，校園消毒清潔 2 萬元，校園美化 10 萬元，監視系統及一般零星物品 8 萬元。

3) 公共關係室：

差旅費：增列赴韓國、馬來西亞及印尼招生交通費約 14 萬元。

郵電費：擴大招生文宣寄送範圍，增加郵資約 5 萬元。

公關費：大學博覽會費用約 12 萬元；其他招生相關事務費約 5 萬元。

雜項購置：辦公設備增列 2 萬元。

4) 人事暨行政室：

在職訓練：編列 10 萬元。

公關費：增列約 8 萬元。

勞務費：102 學年律師顧問費約 12 萬元未支用。

會議費：增列職員專業發展會議 4 萬元。

2. 維護費：約增加 13 萬元

1) 總務處：增列零星修繕工程費用 7 萬元。

2) 人事暨行政室：增列線上公文系統維修費 5 萬元。

3. 退休撫卹：減少支出 22 萬元

1) 職員在未加入私校退撫基金會前，照往例提撥勞工退休金，雙軌並行，故 102 學年度多支出重疊加保的部分。

(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 102 年度教師授課時數比例做為分攤依據。

102 學年度教師總授課時數為 488 小時，

博雅學系授課時數為 198.5 小時，佔總時數的 41%，

推廣教育授課時數為 289.5 小時，佔總時數的 59%。

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 1,889 萬元，比上年度增加 232 萬元，原因如下：
 - 1) 103 學年度擬增聘 2 位助理教授，約增加 193 萬元。
 - 2) 民國 103 年 8 月 1 日，依教育部修正兼任老師鐘點費支給標準，兼任鐘點費預估增加費用 39 萬元。
2. 業務費：本年度編列 557 萬元，較去年增加 274 萬元，原因如下：
 - 1) 教務處：增列 149 萬元。
 - 文具印刷：為評鑑增列費用 6 萬元。
 - 雜項購置：購置學生證空白卡約 8 萬元。
 - 研究訓練：為研究計劃案編列配合款 105 萬元。
 - 雜 支：增列教務相關費用 10 萬元，評鑑相關費用 3 萬元。
 - 會 議 費：增列教師專業發展會議 6 萬元；評鑑相關研討會 6 萬元。
 - 差 旅 費：增列 2 萬元
 - 公關支出：增列 3 萬元
 - 2) 學生事務暨福音事工處：增列 32 萬元。
 - 輔導體育：增列每月宗教學生關懷聯誼座談及準備寢俱等，增列 23 萬元；導師與同學之活動及輔導員與同學之聚會，增加費用 5 萬元；特色社團之補助及社團幹部訓練等約需經費 4 萬元。
 - 3) 博雅學系：增列 52 萬元
 - ①英文主修：
 - 會議費：增列 CELT 及研討會，費用約 10 萬元。
 - ②大傳主修：
 - 文具印刷：為書院報導增加補助 3 萬元
 - 會 議 費：增列基督教微電影費用約 9 萬元。
 - ③ 音樂主修：
 - 輔導體育：主修音樂會 10 萬元。
 - 雜 支：舉辦教師音樂會等活動，約 10 萬元。
 - 會 議 費：增列音樂研討會費用約 10 萬元。
 - 4) 圖書館：
 - 雜項購置：購置電腦、條碼閱讀機及其零件，約 9 萬元。

書報雜誌：增列 26 萬元

3. 維護費：

音樂主修：鋼琴調音增一次及樂器整修費用約 10 萬元。

教 務 處：增列電子講桌及器材維護費 3 萬元。

圖 書 館：增列智慧型圖書管理系統維護費約 3 萬元。

資訊技術：電腦維修費用約 7 萬元。

4. 退休撫卹費：

專任教師至目前止尙未在私校退撫基金會提撥退休撫卹費。

(四) 獎助學金支出：

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，102 學年度從缺一名。

五、重要固定資產增置計畫說明：

(一) 董事會決定，由法人出資 1500 萬元，對學校的主要建築做重大修繕或改善之工程。

1. 102 學年度已完成的工程，茲略述如下：

- (1) 行政大樓、賈嘉美大樓、禮拜堂及體育館，均為 30 年以上的老房舍，全面依目前消防法來改善或改良消防設備，支出約 178 萬元。
- (2) 行政大樓、禮拜堂及體育館的廁所逐步整修，目前已支出約 64 萬元。
- (3) 育才樓(男生宿舍)屋頂建採光罩，以便學生晒衣或活動之場所，約 32 萬元。
- (4) 教職員宿舍之屋瓦汰舊換新，約花費 62 萬元。
- (5) 行政大樓之屋頂換新，約 140 萬元。
- (6) 女學生宿舍天蘭樓之冷氣為中央空調，在電力使用上似有浪費，為節約能源，擬將空調改為獨立式冷氣，所以必須重新架設冷氣水管其工程費用約 38 萬元，氣冷式冰水主機冷氣約 123 萬元。
- (7) 購置校務資訊系統 370 萬元。

2. 103 學年度繼續需要完成的工程：

- (1) 無障礙設施：教學大樓與行政大樓各一部電梯，目前已在設計規劃中。

(2) 改善教學設備等。

六、其他必要說明事項：

1. 新北市政府新建工程處為『淡水區自強路拓寬瓶頸打通工程』，與本校法人議購 3 筆土地，金額約 88,040,253 元，地上物補償金約 2,040,919 元，共計 90,081,172 元。
2. 董事會於 103 年 5 月召開之董事會議中通過由九千萬中，提撥 1,000 萬元新建學校大門、警衛室、垃圾間、圍籬、景觀美化及油漆工程。
3. 並通過提撥 2,500 萬元，作為整修學校邊坡水土保護工程、賈嘉美大樓整修並設置無障礙設施以及行政大樓整修等工程。
4. 法人美國基督教効力會，於 102 學年度發給本校學生獎助學金約 165 萬元。

財團法人新北市美國基督教効力會
臺北基督學院
收支餘細預計表
103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)*10 0
	各項收入				
5,642,873	學雜費收入	14,481,000	9,757,833	4,723,167	48.40
20,278,962	推廣教育收入	26,760,000	20,748,882	6,011,118	28.97
	產學合作收入				
272,338	其他教學活動收入				
28,038,059	補助及捐贈收入	9,000,000	10,589,563	(1,589,563)	-15.01
	附屬機構收益				
305,579	財務收入	235,000	266,730	(31,730)	-11.90
8,946,794	其他收入	13,150,000	10,285,097	2,864,903	27.85
63,484,605	收入合計	63,626,000	51,648,105	11,977,895	78.32
	各項支出				
424,116	董事會支出	635,800	430,842	204,958	47.57
21,044,346	行政管理支出	29,675,528	26,500,006	3,175,522	11.98
6,497,786	教學研究及訓輔支出	11,269,519	8,588,996	2,680,523	31.21
2,520,174	獎助學金支出	1,103,450	979,168	124,282	12.69
12,171,167	推廣教育支出	16,217,113	12,359,774	3,857,339	31.21
	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	276,000	230,200	45,800	19.90
42,657,589	支出合計	59,177,410	49,088,986	10,088,424	20.55
20,827,016	本期餘(細)	4,448,590	2,559,119	1,889,471	73.83

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
103學年度

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	4,129,873	3,441,890	0	7,571,763	
土地				0	
土地改良物	-			0	
房屋及建築	-	0	0	0	
機械儀器及設備	2,499,430	2,386,890		4,886,320	
圖書及博物	585,248	440,000		1,025,248	
其他設備	899,645	615,000		1,514,645	
預付工程及設備款	145,550			145,550	
累計折舊	1,137,303	1,962,606	0	3,099,909	
土地改良物	-			0	
房屋及建築	-			0	
機械儀器及設備	862,251	1,527,389		2,389,640	
其他設備	275,052	435,217		710,269	
固定資產淨額	2,992,570	1,479,284	0	4,471,854	註1,2
無形資產	840,500	918,500	0	1,759,000	
電腦軟體	840,500	918,500		1,759,000	
累計攤銷	447,243	780,074	0	1,227,317	
電腦軟體	447,243	780,074		1,227,317	
無形資產淨額	393,257	138,426	0	531,683	註1,2
固定資產及無形資產淨額合計	3,385,827	1,617,710	0	5,003,537	

註1：本校為101學年度設立，至102學年度止並無折舊完畢或報廢之資產，故預計金本年度減少金額為 0。

註2：本年度預計增加之固定資產3,441,890元，無形資產為918,500元，計4,360,390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
103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				2,386,890	
iMac蘋果電腦 (Qty 3)	博雅學系	3台	90000	270,000	
16 port Gigabit Ethernet switch for G305 and Cat 6 cables	博雅學系	1式	10000	10,000	
電腦椅 G305	博雅學系	1式	65000	65,000	
AirPort Time Capsule 3TB	博雅學系	1式	11890	11,890	
電子講桌	英文主修	1台	50000	50,000	
投影機 G204	英文主修	1台	30000	30,000	
電子講桌	傳播主修	2台	40000	80,000	
銀幕	傳播主修	2個	8000	16,000	
攝影棚燈組(三套)	傳播主修	3套	20000	60,000	
DV攝影機器材:硬碟式DV攝影機兩台	傳播主修	2台	75000	150,000	
DV攝影機專用腳架2隻	傳播主修	2隻	6000	13,000	
單眼數位相機器材:DSLR Canon 700D 一機一鏡1組,全片幅Canon6D一機一鏡一組	傳播主修	1組	80000	80,000	
Sony單眼數位相機專用螢幕:2 組	傳播主修	2組	10000	20,000	
專業等級投影機	傳播主修	2部	35000	70,000	
Led手燈組:2套	傳播主修	2套	8000	16,000	
電子講桌 3組	教務處	3組	50000	150,000	
一般教室音響擴音設備 1組	教務處	1組	100000	100,000	
單槍投影機4台	教務處	4台	20000	80,000	
校園網路資安設備防火牆	資技	1式	700000	700,000	
行政電腦購置 (25000/台)	資技	15台	25000	375,000	
評鑑筆記型電腦1組	教務處	1組	30000	30,000	
彩色列表機-評鑑	教務處	1部	10000	10,000	
圖書及博物				440,000	
圖書	圖書館	1式		120,000	
電子書	圖書館	1式		300,000	
視聽資料	圖書館	1式		20,000	
其他設備				615,000	
改善校園路燈系統	總務處	1式	150000	150,000	
校園四周座椅裝設	總務處	1式	100000	100,000	
互動式白板組 1 組	教務處	1式	100000	100,000	
公告板及磁條-ED	教務處	1式	15000	15,000	

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
103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
遮光窗簾-ED(M101-102,201-203)	教務處	5組	12000	60,000	
海報板、門牌、課表-教室及走廊	教務處	1組	50000	50,000	
男女宿舍監視器	學務處	1式	40000	40,000	
脫水機3台-男生宿舍	學務處	3台	3000	9,000	
電腦-輔導員及辦公室各一台	學務處	2台	18000	36,000	
電視牆LED液晶顯示器1台	學務處	1台	20000	20,000	
多功能事務機	人事行政	1台	20000	20,000	
電腦主機更新	會計室	1台	15000	15,000	
無形資產				918,500	
Pro Tools 11 軟體 (Qty 3)	博雅學系	授權11台	7090	78,000	
音樂主修編輯軟體 12台 Encore	資技	授權12台	2667	32,000	
音樂主修軟體12台 Cubase	資技	授權12台	4875	58,500	
傳播主修剪輯軟體 12台 Final cut	資技	授權12台	13333	160,000	
傳播主修修圖軟體 Adobe CS10 12台	資技	授權12台	26666	320,000	
網路防毒軟體(一年) Network antivirus	資技	1組	40000	40,000	
Adobe Acobat 軟體	資技	1式	30000	30,000	
網頁設計費	資技	1式	200000	200,000	
合計				4,360,390	

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
103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
103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	%	
5,642,873	4110	學雜費收入	14,481,000	9,757,833	4,723,167	48.40	
5,642,873	4111	學費收入	14,481,000	9,757,833	4,723,167	48.40	
5,642,873	411101	學費收入	14,481,000	9,757,833	4,723,167	48.40	註1
20,278,962	4120	推廣教育收入	26,760,000	20,748,882	6,011,118	28.97	
20,278,962	412101	學雜費收入	26,760,000	20,748,882	6,011,118	28.97	註2
	4130	產學合作收入			0		
272,338	4140	其他教學活動收入	0	0	0	-	
150,533	414101	報名費收入			0	-	註4
121,805	414102	研討會收入			0		
28,038,059	4150	補助及捐贈收入	9,000,000	10,589,563	(1,589,563)	-15.01	
500,000	4151	補助收入		589,563	(589,563)		
27,538,059	4152	捐贈收入	9,000,000	10,000,000	(1,000,000)	-10.00	
305,579	4170	財務收入	235,000	266,730	(31,730)	-11.90	
305,579	4171	利息收入	235,000	266,730	(31,730)	-11.90	
8,946,794	4190	其他收入	13,150,000	10,285,097	2,864,903	27.85	註3
	4192	試務費收入	430,000	301,559	128,441	42.59	
8,617,333	4193	住宿費收入	12,420,000	9,523,021	2,896,979	30.42	
329,461	4199	什費收入	300,000	460,517	(160,517)	-34.86	
63,484,605		收 入 合 計	63,626,000	51,648,105	11,977,895	90.22	

註1：103學年度預估博雅學系第三年招收新生 40/37 位，預計增加約470 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 73/53 人，增加收入約 290 萬元。

註4：103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
103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	%	
424,116	5110	董事會支出	635,800	430,842	204,958	47.57	
117,244	5111	人事費	0	0	0		
	5112	業務費	190,800	127,975	62,825	49.09	
	5113	維護費	0	0	0		
	5114	退休撫恤費	0	0	0		
306,872	5115	出席及交通費	445,000	302,867	142,133	46.93	
	5116	折舊及攤銷	0	0	0		
21,044,346	5120	行政管理支出	29,675,528	26,500,006	3,175,522	11.98	
11,490,599	5121	人事費	14,200,800	12,782,403	1,418,397	11.10	註1
7,451,155	5122	業務費	11,708,300	9,941,150	1,767,150	17.78	
1,020,599	5123	維護費	1,748,200	1,621,279	126,921	7.83	
1,049,533	5124	退休撫卹費	1,697,250	1,919,746	(222,496)	-11.59	
32,460	5125	折舊及攤銷	320,978	235,428	85,550	36.34	
6,497,786	5130	教學研究訓輔支出	11,269,519	8,588,995	2,680,524	31.21	註2
5,037,070	5131	人事費	7,744,195	6,791,491	952,704	14.03	註1
1,013,026	5132	業務費	2,282,531	1,160,508	1,122,023	96.68	
76,085	5133	維護費	249,895	140,341	109,554	78.06	
334,854	5134	退休撫卹費	0	0	0	0.00	
36,751	5135	折舊及攤銷	992,898	496,655	496,243	99.92	
2,520,174	5140	獎助學金支出	1,103,450	979,168	124,282	12.69	註3
132,000	5141	獎學金支出	222,000	144,000	78,000	54.17	

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
103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	%	
2,388,174	5142	助學金支出	881,450	835,168	46,282	5.54	
12,171,167	5150	推廣教育支出	16,217,113	12,359,775	3,857,338	31.21	註2
9,395,795	5151	人事費	11,144,085	9,773,122	1,370,963	14.03	註1
1,940,282	5152	業務費	3,284,619	1,670,000	1,614,619	96.68	
141,925	5153	維護費	359,605	201,954	157,651	78.06	
624,612	5154	退休撫卹費	0	0	0		
68,553	5155	折舊及攤銷	1,428,804	714,699	714,105	99.92	
0	51A0	其他支出	276,000	230,200	45,800	19.90	
	51A1	試務費支出	276,000	230,200	45,800	19.90	
	51A9	雜項費用			0		
42,657,589		支 出 合 計	59,177,410	49,088,986	10,088,424	20.55	

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

103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103學年度

單位：新臺幣千元

項 目	99學年度 決算數	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 預估決算數	本(103) 學年度 預算數	備註
經常門現金收入(A)			62,732	51,648	63,626	
學雜費收入			5,643	9,758	14,481	
推廣教育收入			20,279	20,749	26,760	
產學合作收入						
其他教學活動收入			272			
補助及捐贈收入			28,038	10,589	9,000	
附屬機構收益						
財務收入			305	267	235	
其他收入			8,947	10,285	13,150	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增(減)數			(752)			
經常門現金支出(B)			40,250	49,089	59,178	
董事會支出			424	431	636	
行政管理支出			21,044	26,500	29,676	
教學研究及訓輔支出			6,498	8,589	11,269	
獎助學金支出			2,520	979	1,104	
推廣教育支出			12,171	12,360	16,217	
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				230	276	
減：不產生現金流出之支出			(138)			
應付預付項目調整增(減)數			(2,269)			
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)			22,482	2,559	4,448	
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	2,393	4,360	
機械儀器及設備			226	1,220	2,387	
圖書及博物			69	416	440	
其他設備			476	597	615	
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			55	160	918	
其他資產						

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103學年度

單位：新臺幣千元

項 目	99學年度 決算數	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 預估決算數	本(103) 學年度 預算數	備註
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)			21,656	166	88	
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						
學債現金收入(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			
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J			23,219	166	88	
期初現金餘額(L)				23,219	23,385	
期末現金餘額(M)=K+L			23,219	23,385	23,473	

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資活動項目合計。
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