

財團法人台灣省台北縣美國基督教効力會  
臺北基督學院  
收支餘絀預計表  
中華民國102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				
	學雜費收入	10,943,000	5,704,193	5,238,807	91.84
	推廣教育收入	24,736,000	20,534,332	4,201,668	20.46
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
	補助及捐贈收入	13,000,000	13,038,233	(38,233)	-0.29
	附屬機構收益				
	財務收入	329,000	328,992	8	0.00
	其他收入	12,193,000	9,077,518	3,115,482	34.32
	收入合計	61,201,000	48,683,268	12,517,732	146.33
	各項支出				
	董事會支出	993,000	1,138,856	(145,856)	-12.81
	行政管理支出	33,300,101	29,943,114	3,356,987	11.21
	教學研究及訓輔支出	6,425,173	4,970,535	1,454,639	29.27
	獎助學金支出	1,243,140	979,670	263,470	26.89
	推廣教育支出	11,985,066	9,271,685	2,713,380	29.27
	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	595,650	115,133	480,517	417.36
	支出合計	54,542,130	46,418,993	8,123,137	17.50
	本期餘(絀)	6,658,870	2,264,275	4,394,595	194.08

財團法人台灣省台北縣美國基督教効力會  
臺北基督學院  
預計固定資產及無形資產變動表  
中華民國102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	2,891,421	5,787,500	0	8,678,921	
土地				0	
土地改良物				0	
房屋及建築	-	1,480,000	0	1,480,000	
機械儀器及設備	1,260,390	1,585,000		2,845,390	
圖書及博物	151,431	432,500		583,931	
其他設備	1,479,600	2,290,000		3,769,600	
預付工程及設備款				0	
累計折舊	94,947	713,736	0	808,683	
土地改良物				0	
房屋及建築				0	
機械儀器及設備	49,098	412,728		461,826	
其他設備	45,849	301,008		346,857	
固定資產淨額	2,796,474	5,073,764	0	7,870,238	註1,2
無形資產	644,070	865,000	0	1,509,070	
電腦軟體	644,070	865,000		1,509,070	
累計攤銷	79,275	268,464	0	347,739	
電腦軟體	79,275	268,464		347,739	
無形資產淨額	564,795	596,536	0	1,161,331	註1,2
固定資產及無形資產淨額合計	3,361,269	5,670,300	0	9,031,569	

註1：本校為財團法人設立之附屬機構，其固定資產部分皆是使用前基督書院之設備，故本年度初結存金額全部是在101年8月1日後重新購置的設備，使用年限均在二年以上，因此102學年度應無折舊完畢並報廢之資產，故預計減少金額為 0。

註2：本年度預計增加之固定資產5,787,500元，無形資產為865,000元，計6,652,500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」。

財團法人台灣省台北縣美國基督教効力會  
臺北基督學院  
預計增置重要固定資產及無形資產明細表  
中華民國102年度

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
<b>房屋及建築</b>				1,480,000	
校內圍籬改善工程	總務處	1		500,000	
校園水土保持水溝整治工程	總務處	1		300,000	
天蘭樓冷氣水管更改架設	總務處	1		380,000	
學生社團空間整理裝潢	總務處	1		100,000	
地標設立	總務處	1		200,000	
<b>機械儀器設備</b>				1,585,000	
攝影機 HDV一台	博雅系傳播主修	1		120,000	
攝影棚燈組(三套)	博雅系傳播主修	3		100,000	
教室吸音天花板 M101-103, M201-203	教務處	1		90,000	
雲端伺服器	教務處	1		90,000	
高階電腦	教務處	11		1,100,000	
耳機	教務處	11		55,000	
高階電腦教室保全系統	教務處	1		30,000	
<b>圖書及博物</b>				432,500	
(1)圖書	圖書館	1		112,500	
(2)電子書	圖書館	1		300,000	
(3)視聽資料	圖書館	1		20,000	
<b>其他設備</b>				2,290,000	
體適能設備	學生事務處	1		200,000	
除濕機	學生事務處	20		100,000	
宿舍冰箱2台,微波爐6台	學生事務處	1式		100,000	
男女學生宿舍無線網路設置 (6+12 APs)	教務處資技組	1		760,000	
內部網路與伺服器	教務處資技組	1		180,000	
體育館消防幫浦更新	總務處	1		300,000	
改善校園路燈系統	總務處	1		150,000	
校園四周座椅裝設	總務處	1		100,000	
電腦能源控制系統	總務處	1		400,000	
<b>無形資產</b>				865,000	
錄音剪輯及錄音軟體	教務處	11		165,000	
宿舍防火牆 FireWall x2	教務處資技組	2		100,000	
校園網路控管軟硬體設備(含宿舍)x3	教務處資技組	3		600,000	
合計				6,652,500	

財團法人台灣省台北縣美國基督教効力會  
臺北基督學院  
預計借入款變動表  
中華民國102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	

財團法人台灣省台北縣美國基督教効力會  
臺 北 基 督 學 院  
收 入 預 算 明 細 表  
中 華 民 國 102 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	%	
	4110	學雜費收入	10,943,000	5,704,193	5,238,807	91.84	
	4111	學費收入	10,786,000	5,623,193	5,162,807	91.81	
	411101	學費收入	10,786,000	5,623,193	5,162,807	91.81	註1
	4113	實習實驗費收入	157,000	81,000	76,000	93.83	
	411301	電腦實習費收入	157,000	81,000	76,000	93.83	
	4120	推廣教育收入	24,736,000	20,534,332	4,201,668	20.46	
	412101	學雜費收入	24,736,000	20,534,332	4,201,668	20.46	註2
	4150	補助及捐贈收入	13,000,000	13,038,233	-38,233	-0.29	
	4151	補助收入			0		
	4152	捐贈收入	13,000,000	13,038,233	-38,233	-0.29	
	4170	財務收入	329,000	328,992	8	0.00	
	4171	利息收入	329,000	328,992	8	0.00	
	4190	其他收入	12,193,000	9,077,518	3,115,482	34.32	註3
	4192	試務費收入	430,000	231,273	198,727	85.93	
	4193	住宿費收入	11,063,000	8,556,000	2,507,000	29.30	
	4199	什費收入	700,000	290,245	409,755	141.18	
0		收 入 合 計	61,201,000	48,683,268	12,517,732	146.33	

註1：102學年度預估博雅學系第二年招收新生 40/37 位，預計增加約 523 萬元。

註2：推廣教育學分班預計增加 17/15 位，約增加 420 萬元。

註3：住宿費：學生預計增加約 57/52 人，增加收入約 251 萬元。

財團法人台灣省台北縣美國基督教効力會  
臺北基督學院  
支出預算明細表  
中華民國102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	%	
	<b>5110</b>	<b>董事會支出</b>	993,000	1,138,856	(145,856)	-12.81	
	5111	人事費	0	0	0		
	5112	業務費	355,000	293,984	61,016	20.75	
	5113	維護費	0	0	0		
	5114	退休撫恤費	0	0	0		
	5115	出席及交通費	638,000	844,872	(206,872)	-24.49	
	5116	折舊及攤銷	0	0	0		
	<b>5120</b>	<b>行政管理支出</b>	33,300,101	29,943,114	3,356,987	11.21	
	5121	人事費	15,552,960	17,595,197	(2,042,237)	-11.61	註1
	5122	業務費	14,671,625	9,722,069	4,949,556	50.91	
	5123	維護費	1,978,500	1,599,852	378,648	23.67	
	5124	退休撫卹費	796,008	980,147	(184,139)	-18.79	
	5125	折舊及攤銷	301,008	45,849	255,159	556.52	
	<b>5130</b>	<b>教學研究訓輔支出</b>	6,425,173	4,970,535	1,454,639	29.27	註2
	5131	人事費	5,028,327	4,208,999	819,328	19.47	註1
	5132	業務費	862,623	396,458	466,165	117.58	
	5133	維護費	61,075	28,854	32,221	111.67	
	5134	退休撫卹費	235,412	291,422	(56,010)	-19.22	
	5135	折舊及攤銷	237,736	44,802	192,934	430.63	
	<b>5140</b>	<b>獎助學金支出</b>	1,243,140	979,670	263,470	26.89	註3
	5141	獎學金支出	202,000	163,065	38,935	23.88	

財團法人台灣省台北縣美國基督教効力會  
臺 北 基 督 學 院  
支 出 預 算 明 細 表  
中 華 民 國 102 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	%	
	5142	助學金支出	1,041,140	816,605	224,535	27.50	
	<b>5150</b>	<b>推廣教育支出</b>	11,985,066	9,271,685	2,713,380	29.27	註2
	5151	人事費	9,379,488	7,851,170	1,528,318	19.47	註1
	5152	業務費	1,609,077	739,525	869,552	117.58	
	5153	維護費	113,925	53,821	60,104	111.67	
	5154	退休撫卹費	439,120	543,598	(104,478)	-19.22	
	5155	折舊及攤銷	443,456	83,571	359,885	430.63	
	<b>51A0</b>	<b>其他支出</b>	595,650	115,133	480,517	417.36	
	51A1	試務費支出	595,650	115,133	480,517	417.36	
	51A9	雜項費用			0		
0		支 出 合 計	54,542,130	46,418,993	8,123,137	17.50	

註1：本年度不調薪，但薪額部分依私校退撫基金會之等級表敘薪，教師研究費依標準85%計算，主管特支費依標準的50%計算。

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：101學年度教師總授課時數合計480小時，

博雅學系授課時數為167.5小時，佔總授課時數比為： $167.5 \div 480 \times 100 = 34.9\%$

推廣教育授課時數為312.5小時，佔總授課時數比為： $312.5 \div 480 \times 100 = 65.10\%$

註3：獎助學金支出，本年度學校自行籌措1,243,140元