基督教華神學校財團法人
中華福音神學研究學院

114學年度

(自 114 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日)

預　算　書

114學年度預算書目錄		
編號	名稱	頁次
一	預算說明書	1-3
二	收支餘絀預計表	4
三	預計長期營運資產變動表	5
四	預計增置重要長期營運資產明細表	6
五	預計借款變動表	7
六	收入預算明細表	8-9
七	成本與費用預算明細表	10-11
八	預計購置土地及重大工程明細表	12
九	最近5年現金概況表	13-15
十	學雜費收入彙總表	16
十一	推廣教育收入預算彙總表	17
十二	產學合作收入彙總表	18
十三	利息收入預算明細表	19
十四	其他收入預算明細表	20
十五	人事及退休撫卹費用預算明細表	21
十六	業務費用明細表	22
十七	維護費預算明細表	23
十八	折舊及攤銷預算明細表	24

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
預算說明書
114 學年度

編號:301

壹、 學校組織及職掌:

一、本校經教育部於民國 109 年 11 月 6 日臺教高(三)字第 109157121 號函許可設立，是一所堅持福音信仰的跨宗派神學院，致力於為全球華人教會培育靈命、學識、事奉三者兼備的神國僕人。

二、本校置校長一人，綜理校務，執行董事會及校務會議之決議，並對外代表本校；置副校長一人，襄助校長處理校務。

三、本校設校務會議，議決校務重大事項。設行政會議，討論本校重要行政事項。

四、本校設下列學術單位：

(一) 教學單位：神學研究所、教牧宣教研究所。

(二) 研究單位：基督教神學與宗教研究中心、教牧與跨文化研究中心。

五、本校設下列行政單位：

(一) 教務處：掌理招生、學籍、成績、課務及其他教務事項。

(二) 學生牧育事務處(以下簡稱學務處)：負責學生事務、學生輔導、教會實習、住宿管理、獎學金評鑑、心理諮商等與靈命培育之相關事宜。

(三) 推廣延伸神學教育處(以下簡稱推廣教育處)：掌理推廣教育之規劃、協調、宣導及執行等業務。

(四) 行政處：掌理全校行政事宜。

1. 總務室：掌理總務行政、營繕、採購、出納、財產管理及校園安全等事宜。
2. 圖書館：掌理圖書、期刊、數位資源之蒐集、典藏及服務。
3. 資訊中心：負責校園網路、校務行政資訊系統、支援教學及其他資訊相關事項。
4. 人力資源室：掌理人員選用、訓練、陞遷、升等、獎懲考核、知能提升、組織學習、福利、退撫等作業。

(五) 會計室：掌理全校預算、決算、會計、財務報表編制等事宜。

貳、 重要校務計畫

一、營運計畫：

(一) 本校 114-118 年度中長程校務發展計畫發展如下：

1. 優良教學：建立優良師資、課程、教學方法與教學設施。
2. 優質研究：豐富學術研究資源，提昇師生研究產出。
3. 全人關顧：建立整全關顧體系，促進學生與教職員全人發展。
4. 連結接軌：建立與校友和教會界的連結，推展與國際神學界的接軌。
5. 優化行政：建立學院辦法與行政制度、擴展並開發學院財務資源。

(二) 本學年度總預算收入 92,453,000 元，董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出、獎助學金支出等經常性支出約 92,453,000 元，購置機械儀器設備、圖書博物、其他設備、電腦軟體等支出共約 4,926,000 元，合計總支出共 97,379,000 元。

二、重要長期營運資產增置計畫：詳見附表四。

三、長期債務之舉債及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

參、 本學年預算概要：

一、收入預算說明：

114 學年度預估總收入 92,453,000 元：

(一) 學雜費收入：本校 114 學年度招生預定註冊人數為 59 名研究所生，學雜費收入共計 4,216,000 元，詳參附表十。

(二) 推廣教育收入：依推廣教育處提報之計畫預估兩學期收入 196,000 元，詳參附表十一。

(三) 產學合作收入：本校與財團法人基督教中華福音神學基金會簽定委辦代訓合約，依據估計受訓學員人數及訓練費用標準，估計產學合作收入$8,800,000，詳參附表十二。

(四) 補助及受贈收入：補助收入及受贈收入等約 71,342,000 元，主要來自財團法人基督教中華福音神學基金會。

(五) 財務收入：包含基金存款利息及學校一般定期存款利息收入預估為 1,020,000 元。詳參附表十三。

(六) 其他收入：包含試務費收入、住宿費收入及雜項收入等，預估收入共計 6,879,000 元，詳參附表十四。

二、支出預算說明：

114 學年度預估總支出 92,453,000 元：

(一) 董事會支出共 109,000 元，包含會議出席費、交通費及相關業務費，佔總收入之 0.12%，未超過教育部相關規定之限額。

(二) 行政管理支出：人事費、業務費、維護費、退休撫卹費與折舊及攤銷共 26,908,000 元，佔總收入之 29.11%，詳參附表十五、十六、十七、十八。

(三) 教學研究及訓輔支出：含人事費、業務費、維護費、退休撫卹費與折舊及攤銷共 61,242,000 元，佔總收入之 66.24%，詳參附表十五、十六、十七、十八。

(四) 獎助學金支出：本學年度預估由學雜費收入提撥 126,480 元，主要用於配合政府政策之急難救助獎助學金、服務助學金、獎學金及生活助學金等，約佔學雜費收入（含學費、學分費及雜費）之 3%，包含外界捐款及校內各項減免措施，合計共 3,071,000 元，佔總收入之 3.32%。

(五) 推廣教育支出：依照推廣教育處所提報之計畫，學分班之支出，預估支出約為 113,000 元，佔總收入之 0.12%，詳參附表十五、十六、十七。

(六) 其他教學活動支出 748,000 元，佔總收入之 0.81%，詳參附表十五、十六、十七。

(七) 其他支出：係各項招生試務費預估支出 262,000 元，佔總收入之 0.28%。

三、重要長期營運資產增置計畫說明：

(一) 為滿足師生教學及研究需求，並充實圖書館藏，持續增購中、西文圖書、期刊等，預計編列 2,810,000 元之經費支出。

(二) 機械儀器、其他設備 1,866,000 元。

(三) 電腦軟體 250,000 元。

四、其他必要說明事項：

本校為一所基督教宗教研修學院，於 110 學年度開始招生。本校前身為財團法人基督教中華福音神學基金會所設立的中華福音神學院，擁有五十年的辦學歷史，並已成功培育超過兩千名校友，獲得全球華人教會的廣泛支援與捐助。自本校經教育部核准立案招生後，便與基金會簽訂協議，基金會承諾在本校創立初期的十年內，將補足其經費不足之部分，以穩定校務發展。

編號：302

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

收支餘絀預計表

114學年度

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
64,227,235	**各項收入**	**92,453,000**	**69,545,240**	**22,907,760**	**32.94**
3,765,600	學雜費收入	4,216,000	3,507,867	708,133	20.19
134,400	推廣教育收入	196,000	63,000	133,000	211.11
7,870,000	產學合作收入	8,800,000	8,400,000	400,000	4.76
45,765,799	補助及受贈收入	71,342,000	50,623,260	20,718,740	40.93
1,368,725	財務收入	1,020,000	1,440,217	(420,217)	(29.18)
5,322,711	其他收入	6,879,000	5,510,896	1,368,104	24.83
71,779,777	**各項成本與費用**	**92,453,000**	**76,064,363**	**16,388,637**	**21.55**
22,925	董事會支出	109,000	37,840	71,160	188.05
20,286,959	行政管理支出	26,908,000	21,737,476	5,170,524	23.79
51,057,565	教學研究及訓輔支出	61,242,000	52,147,102	9,094,898	17.44
138,660	獎助學金支出	3,071,000	1,452,851	1,618,149	111.38
1,850	推廣教育支出	113,000	0	113,000	-
110,327	其他教學活動支出	748,000	483,503	264,497	54.70
161,491	其他支出	262,000	205,591	56,409	27.44
(7,552,542)	**本期餘絀**	**0**	**(6,519,123)**	**6,519,123**	**(100.00)**

編號：303B

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

預計長期營運資產變動表

114學年度

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	**1,016,884,632**	**4,676,000**	**400,000**	**0**	**1,021,160,632**	
土地	196,004,354	0	0	0	196,004,354	
土地改良物	39,884,913	0	0	0	39,884,913	
房屋及建築	708,003,370	0	0	0	708,003,370	
機械儀器及設備	30,938,379	1,040,000	0	0	31,978,379	
圖書及博物	8,513,369	2,810,000	400,000	0	10,923,369	
其他設備	33,540,247	826,000	0	0	34,366,247	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	175,578,130	34,955,000	0	0	210,533,130	
土地改良物	13,009,365	2,709,000	0	0	15,718,365	
房屋及建築	112,033,219	23,084,000	0	0	135,117,219	
機械儀器及設備	23,606,934	3,491,000	0	0	27,097,934	
其他設備	26,928,612	5,671,000	0	0	32,599,612	
不動產、房屋及設備淨額	**841,306,502**	**(30,279,000)**	**400,000**	**0**	**810,627,502**	
投資性不動產	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
無形資產	**3,558,570**	**250,000**	**0**	**0**	**3,808,570**	
電腦軟體	3,558,570	250,000	0	0	3,808,570	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	1,951,703	303,000	0	0	2,254,703	
電腦軟體	1,951,703	303,000	0	0	2,254,703	
無形資產淨額	**1,606,867**	**(53,000)**	**0**	**0**	**1,553,867**	
合計	**842,913,369**	**(30,332,000)**	**400,000**	**0**	**812,181,369**	

編號：304

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
預計增置重要長期營運資產明細表
114學年度

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				**1,040,000**	
公務用機械儀器及設備購置用	總務室	3	80,000	240,000	洗衣機.烘衣機(宿舍)
強化變動性需求對應能力設備	總務室	1	400,000	400,000	強化變動性需求對應能力設備:警衛室廣播系統、校園安全防護設施(大門)
機房設備、教室設備新增	資訊中心	16	25,000	400,000	更新教室及機房相關資訊設備
圖書及博物				**2,810,000**	
中西文圖書	圖書館	550	2,200	1,210,000	114學年度中西文紙本書
中西文電子書	圖書館	400	4,000	1,600,000	114學年度中西文電子書
其他設備				**826,000**	
咖啡機	副校長室	1	35,000	35,000	副校長室咖啡機
強化變動性需求對應能力設備	總務室	15	29,400	441,000	強化變動性需求對應能力設備:防火門窗
公務辦公設備傢俱汰換	總務室	1	100,000	100,000	公務場地(教師研究室、會議室、辦公室等)所需辦公設備及傢俱
書架設備(7層3聯雙面書架)	圖書館	2	125,000	250,000	擴增館藏書架
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				**250,000**	
系統軟體及資料庫軟體	圖書館	1	250,000	250,000	數位典藏系統軟體
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

預計借款變動表

114學年度

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

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

收入預算明細表

114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	%	
3,765,600	**學雜費收入**	**4,216,000**	**3,507,867**	**708,133**	**20.19**	註1
3,175,400	學費收入	3,422,000	2,640,600	781,400	29.59	註2
555,000	雜費收入	354,000	279,000	75,000	26.88	註3
35,200	學分費收入	440,000	609,600	(169,600)	(27.82)	此收入為學分費及音樂個別指導費。
0	學雜費退回	0	(21,333)	21,333	-	註4
134,400	**推廣教育收入**	**196,000**	**63,000**	**133,000**	**211.11**	註5
134,400	推廣教育收入	196,000	63,000	133,000	211.11	註6
7,870,000	**產學合作收入**	**8,800,000**	**8,400,000**	**400,000**	**4.76**	
7,870,000	產學合作收入	8,800,000	8,400,000	400,000	4.76	
45,765,799	**補助及受贈收入**	**71,342,000**	**50,623,260**	**20,718,740**	**40.93**	註7
1,500,669	補助收入	938,000	1,760,029	(822,029)	(46.71)	113年有人事費用差額補助。
44,265,130	受贈收入	70,404,000	48,863,231	21,540,769	44.08	創辦單位依據本校實際需要，捐贈所需經費。
1,368,725	**財務收入**	**1,020,000**	**1,440,217**	**(420,217)**	**(29.18)**	預估114學年利率會調降。
1,353,558	利息收入	1,020,000	1,440,000	(420,000)	(29.17)	預估114學年利率會調降。
15,167	匯兌損益	0	217	(217)	(100.00)	外幣匯兌利益，金額不大。
5,322,711	**其他收入**	**6,879,000**	**5,510,896**	**1,368,104**	**24.83**	註8
55,000	試務費收入	66,000	48,400	17,600	36.36	預估114學年報考人數增加。
4,196,900	住宿費收入	5,160,000	4,389,240	770,760	17.56	
1,070,811	雜項收入	1,653,000	1,073,256	579,744	54.02	預估114學年住宿相關水電瓦斯費收入增加。
64,227,235	**合計**	**92,453,000**	**69,545,240**	**22,907,760**	**32.94**	

編號：306

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
收入預算明細表
114學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：113學年繳交學費學生人數為51人，114年度預估學生人數為59人。

註2：113學年繳交學費學生人數為51人，114年度預估學生人數為59人

註3：113學年繳交雜費費學生人數為51人，114年度預估學生人數為59人。

註4：有一位同學因故於113學年第一學期辦理休學。

註5：114學年度預計開6門課，共14學分；113學年實際開3門課，共6學分。

註6：114學年度預計開6門課，共14學分；113學年實際開3門課，共6學分。

註7：創辦單位依據本校實際需要，捐贈所需經費。
補助收入係113年度有人事費用差額補助。

註8：預估114學年報考人數增加。
預估114學年住宿相關水電瓦斯費收入增加。

編號：307

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

成本與費用預算明細表

114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	%	
22,925	**董事會支出**	**109,000**	**37,840**	**71,160**	**188.05**	註1
2,925	業務費	30,000	2,840	27,160	956.34	因視訊會議減少餐費及辦公費。
20,000	出席及交通費	79,000	35,000	44,000	125.71	部分董事未申請交通費。
20,286,959	**行政管理支出**	**26,908,000**	**21,737,476**	**5,170,524**	**23.79**	註2
4,985,639	人事費	6,294,000	4,032,472	2,261,528	56.08	預估114學年職員新增及薪資調漲。
1,209,716	業務費	3,431,000	1,406,403	2,024,597	143.96	註3
3,261,402	維護費	6,143,000	5,669,675	473,325	8.35	
170,908	退休撫卹費	228,000	154,059	73,941	48.00	註4
10,659,294	折舊及攤銷	10,812,000	10,474,867	337,133	3.22	
51,057,565	**教學研究及訓輔支出**	**61,242,000**	**52,147,102**	**9,094,898**	**17.44**	
19,005,514	人事費	23,910,000	18,172,114	5,737,886	31.58	預估114學年新聘教師及薪資調漲。
5,013,063	業務費	11,454,000	7,261,184	4,192,816	57.74	註5
99,795	維護費	192,000	109,000	83,000	76.15	預估114學年相關軟硬體維護費增加。
577,267	退休撫卹費	840,000	553,054	286,946	51.88	註6
26,361,926	折舊及攤銷	24,846,000	26,051,750	(1,205,750)	(4.63)	
138,660	**獎助學金支出**	**3,071,000**	**1,452,851**	**1,618,149**	**111.38**	註7
3,520	獎學金支出	385,000	241,800	143,200	59.22	註8
135,140	助學金支出	2,686,000	1,211,051	1,474,949	121.79	114學年新增音樂及師資培育相關獎助學金。
1,850	**推廣教育支出**	**113,000**	**0**	**113,000**	**-**	推廣教育的業務費用支出
1,850	業務費	113,000	0	113,000	-	推廣教育的業務費用支出
110,327	**其他教學活動支出**	**748,000**	**483,503**	**264,497**	**54.70**	114學年新增研究工讀生。
0	人事費	298,000	0	298,000	-	114學年新增研究工讀生。
110,327	業務費	450,000	483,503	(33,503)	(6.93)	
161,491	**其他支出**	**262,000**	**205,591**	**56,409**	**27.44**	預估114學年報考人數增加。
107,560	試務費支出	262,000	205,591	56,409	27.44	預估114學年報考人數增加。
53,931	雜項支出	0	0	0	-	
71,779,777	**合計**	**92,453,000**	**76,064,363**	**16,388,637**	**21.55**	

編號：307

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
成本與費用預算明細表
114學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：因視訊會議減少餐費及辦公費。
部分董事未申請交通費。

註2：預估114學年職員新增及薪資調漲。
114學年新增預備金$1,000,000，預估114學年水電瓦斯費、印刷、職工福利等增加。

註3：114學年新增預備金$1,000,000，預估114學年水電瓦斯費、印刷、職工福利等增加。

註4：預估114學年職員薪資調漲，退休撫卹費增加。

註5：預估114學年水電瓦斯費、教師學術研究獎勵、講座、新任教師相關補助及費用、書報雜誌及軟體使用費等增加。

註6：預估114學年教師薪資調漲，退休撫卹費增加。

註7：預估114學年教育部補助研究生獎助學金增加。
114學年新增音樂及師資培育相關獎助學金。

註8：預估114學年教育部補助研究生獎助學金增加。

編號：308

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

預計購建土地及重大工程明細表

114學年度

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

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

最近5年現金概況表

112學年度至116學年度

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	**77,020,000**	**71,604,500**	**92,453,000**	**69,938,782**	**64,153,038**	
學雜費收入	4,310,000	4,304,500	4,216,000	3,507,867	3,765,600	註1
推廣教育收入	210,000	200,000	196,000	63,000	134,400	註2
產學合作收入	9,100,000	9,000,000	8,800,000	8,400,000	7,870,000	註3
補助及受贈收入	55,000,000	50,000,000	71,342,000	50,623,260	45,765,799	註4
財務收入	1,200,000	1,100,000	1,020,000	1,440,217	1,368,725	註5
其他收入	7,200,000	7,000,000	6,879,000	5,510,896	5,322,711	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	預估無此收入
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	393,542	(41,799)	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	(32,398)	
經常門現金支出	**57,967,000**	**57,344,000**	**56,795,000**	**39,068,741**	**35,320,113**	註8
董事會支出	109,000	109,000	109,000	37,840	22,925	註9
行政管理支出	27,500,000	27,000,000	26,908,000	21,737,476	20,286,959	註10
教學研究及訓輔支出	62,500,000	62,000,000	61,242,000	52,147,102	51,057,565	註11
獎助學金支出	3,200,000	3,100,000	3,071,000	1,452,851	138,660	註12
推廣教育支出	118,000	115,000	113,000	0	1,850	註13
其他教學活動支出	760,000	750,000	748,000	483,503	110,327	註14
其他支出	280,000	270,000	262,000	205,591	161,491	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(36,500,000)	(36,000,000)	(35,658,000)	(36,526,617)	(37,021,220)	註16
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(469,005)	561,556	註17
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**19,053,000**	**14,260,500**	**35,658,000**	**30,870,041**	**28,832,925**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	註18
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**4,550,000**	**3,900,000**	**4,926,000**	**3,260,000**	**4,855,322**	
機械儀器及設備	1,800,000	1,500,000	1,040,000	1,580,000	951,365	依實際需求預估。
圖書及博物	1,800,000	1,500,000	2,810,000	950,000	2,637,957	依實際需求預估。
其他設備	650,000	550,000	826,000	250,000	65,000	依實際需求預估。
電腦軟體	300,000	350,000	250,000	480,000	1,201,000	依實際需求預估。
扣減不動產支出前現金餘絀	**14,503,000**	**10,360,500**	**30,732,000**	**27,610,041**	**23,977,603**	
購置不動產現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**796,139**	
土地改良物	0	0	0	0	211,575	
房屋及建築	0	0	0	0	584,564	
舉債現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	依實際需求預估。
償債現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	依實際需求預估。
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**0**	**(335,223)**	**259,329**	註19
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**14,503,000**	**10,360,500**	**30,732,000**	**27,274,818**	**23,440,793**	
期初現金及銀行存款餘額	**170,712,482**	**160,351,982**	**129,619,982**	**102,345,164**	**78,904,371**	
期末現金及銀行存款餘額	**185,215,482**	**170,712,482**	**160,351,982**	**129,619,982**	**102,345,164**	

編號：309

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

單位：新臺幣元

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	**185,215,482**	**170,712,482**	**160,351,982**	**129,619,982**	**102,345,164**	
加：短期可變現資產	**70,000**	**70,000**	**70,000**	**70,000**	**519,792**	
應收款項	0	0	0	0	449,792	
存出保證金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
減：短期須償還負債	**1,100,000**	**1,100,000**	**1,100,000**	**1,100,000**	**1,123,625**	
流動負債	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,079,875	註20
減：預收款項	0	0	0	0	56,250	
存入保證金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	註21
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	預估無此科目
可用現金存量推估數	**184,185,482**	**169,682,482**	**159,321,982**	**128,589,982**	**101,741,331**	

備註：

註1：112學年度全校學生人數：上學期56人，下學期55人。
113學年度全校學生人數：上學期54人，下學期55人。
114學年度預估全校學生人數：上學期59人 ，下學期59人。
115學年度預估全校學生人數：上學期59人，下學期59人。
116學年度預估全校學生人數：上學期59人，下學期59人。

註2：114學年度預計開6門課，共14學分；逐年緩慢成長。

註3：產學收入逐年略為增加。

註4：112學年度決算數受贈收入_44,265,130__元。
113學年度預估決算數受贈收入48,863,231元，較112學年度決算數受贈收入增10%，增減原因：創辦單位依據本校實際需求捐贈所需經費。(v是,□否)取得捐資證明。
114學年度預估數受贈收入70,404,000元，較112學年度決算數受贈收入增59%，增減原因：創辦單位依據本校實際需求捐贈所需經費。(v是,□否)取得捐資承諾證明。
115學年度預估數受贈收入49,000,000元，較112學年度決算數受贈收入增11%，增減原因：創辦單位依據本校實際需求捐贈所需經費。(v是,□否)取得捐資承諾證明。
116學年度預估數受贈收入54,000,000元，較112學年度決算數受贈收入增22%，增減原：創辦單位依據本校實際需求捐贈所需經費。(v是,□否)取得捐資承諾證明。

註5：預估114、115、116學年利率會調降。

註6：預估114-116學年報考人數增加。
預估114-116學年住宿相關水電瓦斯費收入增加。

註7：113學年度應收款項差額=112學年度應收款項$449,792-113學年度應收款項$0=$449,792　113學年度預收款項差額=113學年度預收款項$0-112學年度預收款項$56,250=$-56,250　113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=$393,542

註8：112學年度教職員工人數：23人。
113學年度教職員工人數：22人。
114學年度預估教職員工人數：27人。
115學年度預估教職員工人數：29人。
116學年度預估教職員工人數：31人。
112學年度人事費用：23,990,883元。
113學年度預估人事費用：22,204,586元。
114學年度預估人事費用：30,204,000元。
115學年度預估人事費用：32,740,000元。
116學年度預估人事費用：35,354,000元。"

註9：113學年度因視訊會議減少餐費及辦公費，部分董事未申請交通費。
114-116學年度實體會議，費用將會增加。

編號：309

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

單位：新臺幣元

備註：

註10：114學年新增預備金$1,000,000。
預估114-116學年職員新增及薪資調漲。
預估114-116學年水電瓦斯費、印刷、職工福利等增加。

註11：預估114-116學年新聘教師及薪資調漲。
預估114-116學年水電瓦斯費、教師學術研究獎勵、講座、新任教師相關補助及費用、書報雜誌及軟體使用費等增加。

註12：預估114-116學年教育部補助研究生獎助學金增加。
114-116學年新增音樂及師資培育相關獎助學金。

註13：114-116學年開始編列師資鐘點費

註14：114-116學年新增研究工讀生。

註15：114-116學年新增研究工讀生。

註16：折舊、軟體攤銷、圖書期刊報廢等金額不產生現金流出。

註17：113學年度應付款項差額=112學年度應付款項$668,402-113學年度應付款項$1,000,000=$-311,598
113學年度預付款項差額=113學年度預付款項$0-112學年度預付款項$157,407=$-157,407
112學年度應付款項差額+112學年度預付款項差額=$-469,005
114-116學年度預估無資產負債調整數

註18：112-116學年度無此項目。

註19：減項：減少代收款付現數：$335,223

註20：各學年無特定資金來源
113-116學年度預估廠商應付款項為100萬元

註21：113-116學年預估存入保證金$100,000。

附表十

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
學雜費收入彙總表
114 學年度

單位：新台幣元

系所	學期	人數	學費	雜費	學分費	學費合計	雜費合計	學分費合計	總計
神學研究所	2	42	29,000	3,000	-	2,436,000	252,000	-	2,688,000
	2	8			13,750			220,000	220,000
教牧宣教研究所	2	17	29,000	3,000		986,000	102,000	-	1,088,000
	2	8			13,750	-	-	220,000	220,000
合　計		**59**				**3,422,000**	**354,000**	**440,000**	**4,216,000**

附表十一

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
推廣教育收入預算彙總表
114 學年度

單位：新台幣元

系　所	學期	班級數	人數	學分數	學分費	雜費	學分費合計	雜費合計	總　計	說　明
學分班	2	1	5	3	2,520	280	75,600	8,400	84,000	一學期開一門課
學分班	2	2	5	2	2,520	280	100,800	11,200	112,000	一學期開二門課
合計									196,000	

附表十二

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
產學合作收入彙總表
114 學年度

單位：新台幣元

項　目	學期	人數	單價	產學合作收入合計	備註
全修生	2	70	50,000	7,000,000	
選修生	2	90	10,000	1,800,000	
合　計		**160**		**8,800,000**	

附表十三

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

利息收入預算明細表

114 學年度

單位：新台幣元

說明	本金	存別	利率	金額
設校基金	50,000,000	中信定存	2.040%	1,020,000

附表十四

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

其他收入預算明細表

114 學年度

單位：新台幣元

項　目	金　額	備　註
試務費收入	66,000	預計30人報名，報名費每人$2,200。
住宿費收入	5,160,000	單身床位預計88人次，每人每學期7,400元； 眷屬房預計69人次，每人每學期28,000元。
雜項收入	1,653,000	宿舍水電費收入和停車費收入等。
合　計	6,879,000	

附表十五

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
人事及退休撫卹費用預算明細表
114 學年度

單位：新台幣元

明細項目	行政管理支出	教學研究與訓輔支出	其他教學	合計
人事費-薪資	5,706,000	22,604,000	298,000	28,608,000
人事費-保險	588,000	1,306,000		1,894,000
退休撫卹費	228,000	840,000		1,068,000
合　計	6,522,000	24,750,000	298,000	31,570,000

附表十六

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

業務費用預算明細表

114 學年度

單位：新台幣元

明細項目	董事會支出	行政管理支出	教學研究與訓輔支出	推廣教育支出	其他教學活動支出	總計
公關費		33,000	14,000	-	1,000	48,000
手續費		28,000	8,000	2,000	6,000	44,000
水電瓦斯費		432,000	3,828,000			4,260,000
交通及燃料費	79,000	77,000	444,000		107,000	707,000
列管物品		164,000				164,000
印刷費	30,000	285,000	98,000	3,000	71,000	487,000
招待費		82,000	221,000		25,000	328,000
非固定薪資(50)		84,000	1,090,000	100,000	45,000	1,319,000
非消耗品		98,000	5,000			103,000
保全費			1,596,000			1,596,000
保險費		70,000	99,000			169,000
差旅費		67,000	120,000			187,000
書報雜誌費			1,000,000			1,000,000
租金費用(不扣繳)		25,000	24,000			49,000
訓練費		99,000	13,000			112,000
軟體使用費		165,000	1,436,000			1,601,000
勞務費(9A)		170,000				170,000
稅捐與規費		12,000				12,000
郵運費		27,000	497,000	1,000	10,000	535,000
電信費		30,000	264,000	6,000		300,000
演講費(9B)			480,000		179,000	659,000
預備金		1,000,000				1,000,000
廣告費		8,000			6,000	14,000
慶典福利		285,000	93,000			378,000
辦公費		116,000	10,000	1,000		127,000
雜費		74,000	114,000			188,000
總計	109,000	3,431,000	11,454,000	113,000	450,000	15,557,000

附表十七

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院

維護費預算明細表

114 學年度

單位：新台幣元

明細項目	行政管理支出	教學研究與訓輔支出	合計
維護費	6,143,000	192,000	6,335,000
合　計	6,143,000	192,000	6,335,000

附表十八

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院
折舊及攤銷預算明細表
114學年度

單位：新台幣元

明細項目	行政管理支出	教學研究與訓輔支出	合計
土地改良物	819,000	1,890,000	2,709,000
房屋及建築	6,779,000	16,305,000	23,084,000
機器儀器及設備	1,260,000	2,231,000	3,491,000
圖書到期期刊報廢	-	400,000	400,000
其他設備	1,689,000	3,982,000	5,671,000
電腦軟體	265,000	38,000	303,000
合　計	10,812,000	24,846,000	35,658,000

製　　表：

主辦會計：

校　　長：

董 事 長：