

臺中市私立衛道高級中學

102學年度

(自102年8月1日至103年7月31日)

預 算 書

77

預算業經本校於102/06/18第十七屆第四次董事會審議通過

臺中市私立衛道高級中學

預算說明書

102學年度

全 17 第 1 頁

一、學校組織及職掌：

- (一) 本校係依教育廳四十四年八月二十二日教二字第三八五五二號令核准之學校組織章程設立。
- (二) 本校係天主教衛道會於民國四十四年創辦，為中部地區最先建校之天主教中學。民國七十二年八月由天主教耀漢小兄弟會接辦，本學年度編制為高中部二十四班、國中部四十五班，共計六十九班。

二、重要校務計畫：

三、收入預算說明：

本學年度收入預計歲入：\$ 269,800,010。

四、支出預算說明：

本學年度支出預計歲出：一般支出 \$ 240,900,010、固定資產支出 \$ 28,900,000，合計支出 \$ 269,800,010。

五、重要固定資產增置計畫說明：

- (一) 依據教育部中部辦公室99年1月20日教中(三)字第0990501167號書函『辦理建築物實施耐震能力評估及補強方案』：

- 1、本校建築物經評細評估後需補強，應於102年12月前完成補強工作，以維校內師生安全。

- 2、學校基於維護全校教職員工生安全之職責，已逐年編列預算方式進行改善。

- 3、本校建築物耐震能力詳評工作已於97年6月30日完成，經詳細評估後：

- (1) 懷德樓 (2) 崇善樓 (3) 學聖樓等三棟建築物需辦理補強工作，預估總經費估計約捌仟貳佰萬元。

- 4、本項補強工程已於102年3月份完成發包作業，實際發包總工程經費伍仟肆佰萬元，預計於102年10月31日完工。

- 5、本項補強工程截至102年7月31日止，已預付工程款計\$32,381,945元，尚餘\$21,618,055未支付，本項工程預計於102年10月31日前完工。

- (二) 配合本校101學年度國一新生男女合班，學聖樓一、二樓廁所改建二間工程，預計改善設備總經費 \$ 740,000，預定102年8月底前完成。

- (三) 配合本校101學年度國一新生男女合班，學聖樓二樓廁所改建一間工程，預計改善設備總經費 \$ 380,000，預定102年9月底前完成。

六、其他必要說明事項：

- (一) 本校向台灣糖業公司台中區處租賃台中市北屯區仁德段337、339地號2筆土地，本案經教育部中部辦公室95年10月5日教中(二)字第0950518572號書函同意辦理。

- (二) 本校向台灣糖業公司台中區處租賃台中市北屯區陳平段103地號1筆土地，本案經教育部中部辦公室 96年11月9日教中(二)字第0960521681號書函同意辦理。

臺中市私立衛道高級中學

收支餘絀預計表

102學年度

全 17 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

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
276,547,135	各項收入：	269,800,010	270,687,757	-887,747	-15%
204,468,986	學雜費收入	204,796,010	204,427,300	368,710	0.18%
15,232,934	補助及捐贈收入	16,500,000	15,833,504	666,496	4.21%
6,459,357	財務收入	6,000,000	7,279,746	-1,279,746	-17.58%
50,385,858	其他收入	42,504,000	43,147,207	-643,207	-1.49%
229,033,456	各項支出：	240,900,010	242,040,372	-1,140,362	121.36%
1,418,317	董事會支出	3,873,472	3,793,022	80,450	2.12%
36,033,935	行政管理支出	40,576,213	37,343,486	3,232,727	8.66%
181,666,648	教學研究及訓輔支出	186,334,841	191,335,101	-5,000,260	-2.61%
6,600,420	獎助學金支出	7,000,000	6,705,420	294,580	4.39%
-	財務支出	0	-	0	100.00%
3,314,136	其他支出	3,115,484	2,863,343	252,141	8.81%
47,513,679	本期餘(絀)	28,900,000	28,647,385	252,615	-136%

臺中市私立衛道高級中學

預計固定資產及無形資產變動表

102學年度

全 17 頁 第 3 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 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 結存金額	說 明
固定資產	933,526,526	28,400,000	9,000,000	952,926,526	
土 地	168,285,664	-	-	168,285,664	
土地改良物	62,832,079	800,000	-	63,632,079	增設無障礙設施
房屋及建築	497,357,702	-	-	497,357,702	
房屋及建築改良物	-	1,200,000	-	1,200,000	校區廁所改建
機械儀器及設備	28,512,666	1,500,000	3,000,000	27,012,666	實驗儀器設備
圖書及博物	2,359,650	400,000	-	2,759,650	圖書購置
其他設備	141,796,820	2,881,945	6,000,000	138,678,765	各項教學設備
預付土地、工程及設備款	32,381,945	21,618,055		54,000,000	建築物實施耐震補強
租賃資產					
租賃權益改良物					
無形資產	698,167	500,000	-	1,198,167	
專利權					
電腦軟體	698,167	500,000	-	1,198,167	電腦軟體
租賃權益					
其他無形資產					
固定資產及無形資產合計	934,224,693	28,900,000	9,000,000	954,124,693	

臺中市私立衛道高級中學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
102學年度

全 17 頁 第 4 頁

單位：新臺幣元

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
房屋及建築改良物				\$ 1,120,000	
廁所改建工程	總務處	2	370,000	740,000	學聖樓一、二樓廁所改建2間工程
廁所改建工程	總務處	1	380,000	380,000	學聖樓二樓廁所改建1間工程
機械儀器及設備				\$ 1,000,000	
實驗儀器設備	教務處	1	1,000,000	1,000,000	實驗儀器設備
圖書及博物				\$ 400,000	
圖 書	教務處	1	400,000	400,000	增加圖書館藏書
其他設備				\$ 883,000	
16G錄音筆	學務處	2	10,000	20,000	
大容量硬碟	學務處	1	10,000	10,000	
硬碟式攝影機	學務處	1	25,000	25,000	
無線擴音機	學務處	1	25,000	25,000	
大容量硬碟	學務處	1	10,000	10,000	
桌椅組	教務處	1	160,000	160,000	聯合國及法庭桌椅組設置費
筆記型電腦	教務處	1	34,000	34,000	法庭書記官使用
攝影機	教務處	1	12,000	12,000	
雙頻無線接收機	教務處	1	10,000	10,000	
攝錄影機	教務處	1	40,000	40,000	
筆記型電腦	教務處	1	40,000	40,000	
手提式投影機	教務處	1	20,000	20,000	
平板電腦	教務處	2	22,000	44,000	蝶園生態教學演示用
專業洗書機	教務處	1	35,000	35,000	圖書館清潔學生借還書籍
書籍消毒機	教務處	1	98,000	98,000	圖書館消毒學生借還書籍(紫外線)
平板電腦	教務處	30	10,000	300,000	圖書館平板電腦用於電子書瀏覽
電腦軟體				\$ 129,420	
線上登錄系統	教務處	1	42,420	42,420	google成績登錄系統內含教師公告欄
網路設備建置	教務處	1	87,000	87,000	配合本校已將網路設備速率10M提升至50M
合 計				\$ 3,532,420	

臺中市私立衛道高級中學

收入預算明細表

102學年度

全 17 頁 第 5 頁

單位：新臺幣元

(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	%	
204,468,986	4110	學雜費收入	204,796,010	204,427,300	368,710	0.18%	
50,970,600	4111	學費收入	51,254,400	51,208,800	45,600	0.09%	
151,767,821	4112	雜費收入	152,654,990	152,355,620	299,370	0.20%	
1,730,565	4113	實習實驗費收入	886,620	862,880	23,740	2.75%	
15,232,934	4150	補助及捐贈收入	16,500,000	15,833,504	666,496	4.21%	
8,884,650	4151	補助收入	13,500,000	12,738,370	761,630	5.98%	
6,348,284	4152	捐贈收入	3,000,000	3,095,134	-95,134	-3.07%	
6,459,357	4170	財務收入	6,000,000	7,279,746	-1,279,746	-17.58%	
6,459,357	4171	利息收入	6,000,000	7,279,746	-1,279,746	-17.58%	
-	4173	基金收益	-	-	-	0.00%	特種基金所獲取之利息或收益
50,385,858	4190	其他收入	42,504,000	43,147,207	-643,207	-1.49%	
-	4191	財產交易賸餘	-	-	-	0.00%	
2,970,760	4192	試務費收入	3,000,000	2,677,815	322,185	12.03%	
7,509,468	4193	住宿費收入	7,504,000	9,282,243	-1,778,243	-19.16%	
39,905,630	4199	雜項收入	32,000,000	31,187,149	812,851	2.61%	
276,547,135		合 計	269,800,010	270,687,757	-887,747	-0.33%	

臺中市私立衛道高級中學

支出預算明細表

102學年度

全 17 頁 第 6 頁

單位：新臺幣元

(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	%	
1,418,317	5110	董事會支出	3,873,472	3,793,022	80,450	2.12%	
1,152,983	5111	人事費	3,444,389	3,565,593	-121,204	-3.40%	有給職董事4人、董事會秘書1人
61,250	5112	業務費	150,000	87,888	62,112	70.67%	
39,084	5114	退休撫卹費	39,083	42,341	-3,258	-7.69%	依據教育部中部辦公室88.12.24.教中(人)字第0980607276書函辦理
165,000	5115	出席及交通費	240,000	97,200	142,800	146.91%	
36,033,935	5120	行政管理支出	40,576,213	37,343,486	3,232,727	8.66%	
31,033,841	5121	人事費	32,250,000	31,625,293	624,707	1.98%	
2,653,164	5122	業務費	3,060,000	2,714,252	345,748	12.74%	
1,489,966	5123	維護費	1,390,000	565,461	824,539	145.82%	
856,964	5124	退休撫卹費	876,213	949,130	-72,917	-7.68%	依據教育部中部辦公室88.12.24.教中(人)字第0980607276書函辦理
-	5125	折舊及攤銷	3,000,000	1,489,350	-	100.00%	依據教育部100.08.29.臺會(二)字第10001124638號令辦理
181,666,648	5130	教學研究及訓輔支出	186,334,841	191,335,101	-5,000,260	-2.61%	
162,334,797	5131	人事費	162,650,000	165,548,192	-2,898,192	-1.75%	
8,226,473	5132	業務費	11,220,000	10,016,525	1,203,475	12.01%	
4,676,028	5133	維護費	1,640,000	1,373,414	266,586	19.41%	
6,429,350	5134	退休撫卹費	4,824,841	6,307,710	-1,482,869	-23.51%	依據教育部中部辦公室88.12.24.教中(人)字第0980607276書函辦理
-	5135	折舊及攤銷	6,000,000	8,089,260	-2,089,260	100.00%	依據教育部100.08.29.臺會(二)字第10001124638號令辦理
6,600,420	5140	獎助學金支出	7,000,000	6,705,420	294,580	4.39%	
6,600,420	5141	獎學金支出	7,000,000	6,705,420	294,580	4.39%	
-	5142	助學金支出	-	-	-	0.00%	
-	5190	財務支出	-	-	-	0.00%	
-	5191	利息費用	-	-	-	0.00%	
3,314,136	51A0	其他支出	3,115,484	2,863,343	252,141	8.81%	
2,825,898	51A1	試務費支出	3,000,000	2,863,343	136,657	4.77%	
488,238	51A9	雜項支出	115,484	0	115,484	100.00%	
229,033,456		合 計	240,900,010	242,040,372	-1,140,362	-0.47%	