

# 臺中市私立衛道高級中學

109學年度

(自109年8月1日至110年7月31日)

## 決 算 書

決算業經本校於110年11月3日第19屆第5次董事會審議通過

臺中市私立衛道高級中學  
目                    錄

| 名                    稱 | 頁序    |
|------------------------|-------|
| 決算總說明                  | 1     |
| 平    衡    表            | 2~3   |
| 收支餘絀表                  | 4     |
| 現金流量表                  | 5     |
| 現金收支概況表                | 6     |
| 長期營運資產變動表              | 7     |
| 借款變動表                  | 8     |
| 收入明細表                  | 9     |
| 成本與費用明細表               | 10    |
| 現金及銀行存款明細表             | 11    |
| 應收款項明細表                | 12    |
| 預付款項明細表                | 13    |
| 特種基金明細表                | 14    |
| 土地明細表                  | 15    |
| 土地改良物明細表               | 16    |
| 房屋及建築明細表               | 17    |
| 機械儀器及設備明細表             | 18    |
| 圖書及博物明細表               | 19    |
| 其他設備明細表                | 20~22 |
| 購建中營運資產                | 23    |
| 電腦軟體明細表                | 24    |
| 應付款項明細表                | 25~26 |
| 預收款項明細表                | 27    |
| 長期應付款項明細表              | 28    |
| 代收款項明細表                | 29    |
| 存入保證金明細表               | 30~31 |
| 應付退休及離職金明細表            | 32    |
| 董事會人事費明細表              | 33    |
| 董事會出席及交通費明細表           | 34    |
| 最近3年財務分析表              | 35    |
| 舉債指數計算表                | 36    |
| 賸餘款權益基金計算表             | 37    |
| 收入說明表                  | 38    |
| 收入說明表-附表(學生數)          | 39    |
| 租賃台灣糖業股份有限公司仁德段土地核備函   | 40    |
| 租賃台灣糖業股份有限公司陳平段土地核備函   | 41    |

## 壹、重要校務計畫實施績效：（計畫之實施內容、已完成或未完成之說明及因應改善措施）

## 一、營運計畫：

（一）各項收入：本學年度預算總收入3億1,600萬元，實際總收入3億1,743萬2,989元，增加143萬2,989元。

（二）各項成本與費用：本學年度預算總成本與費用2億8,600萬元，實際總成本與費用支出2億7,054萬3,767元，減少1,545萬6,233元。

二、重要長期營運資產增置計畫：無。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

## 貳、決算概要：

## 一、收支餘絀情形

（一）本學年度收入3億1,743萬2,989元，較本學年度預算3億1,600萬元，增加143萬2,989元，約0.45%，主要係本學年度其他收入實際較預期增加所致。

（二）本學年度成本與費用2億7,054萬3,767元，較本學年度預算數2億8,600萬元，減少1,545萬6,233元，約-5.40%，本學年度各項成本與費用支出實際較預期減少，主要係各項支出控制允當及受疫情影響諸多活動停辦或延期所致。

（三）以上總收支相抵後，計本期賸餘4,688萬9,222元，較本學年度預算數3,000萬元，增加1,688萬9,222元，約56.30%，本學年度其他收入實際較預期增加；主要係因受疫情影響諸多活動停辦或延期等，以致各項成本與費用支出實際較預期減少所致。

## 二、現金流量結果

（一）營運活動之淨現金流入5,982萬5,336元。

（二）投資活動之淨現金流出1,968萬9,864元。其中現金流入合計0元；現金流出合計1,968萬9,864元，包括增加不動產、房屋及設備1,965萬6,429元，增加無形資產3萬3,435元。

（三）籌資活動之淨現金流出14萬2,449元。其中現金流入合計2億4,470萬5,171元，包括增加代收款項2億4,295萬1,989元，收取存入保證金175萬3,182元；現金流出合計2億4,484萬7,620元，包括減少代收款項2億4,287萬9,506元，退回存入保證金196萬8,114元。

（四）現金及約當現金之淨增3,999萬3,023元，係期末現金7億954萬7,380元，較期初現金6億6,955萬4,357元增加之數。

## 三、資產負債情況

（一）本年度資產18億4,319萬2,678元，包括流動資產7億1,420萬9,892元、投資、長期應收款及基金200萬元，及不動產、房屋及設備11億2,051萬984元、無形資產647萬1,802元。

（二）本年度負債7,888萬8,144元，包括流動負債6,156萬9,696元、長期負債707萬6,767元，及其他負債1,024萬1,681元。

（三）本年度權益基金及餘絀17億6,430萬4,534元，包括權益基金15億7,965萬266元、賸餘1億8,465萬4,268元。

## 四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘4,013萬5,472元。其中經常門現金收入3億1,387萬1,432元、經常門現金支出2億5,404萬6,096元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出739萬8,461元及購置不動產現金支出1,229萬1,403元。

## 參、其他：

## 一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施

本學年度收支賸餘 4,688萬9,222 元，係學生人數仍維持約滿額之水準，本學年度其他收入實際較預期增加；各項成本與費用支出實際較預期減少所致。

## 二、其他重要財務事項

（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，本案經教育部國民及學前教育署（原：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，本案經教育部國民及學前教育署（原：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。

| 項 目           | 110年7月31日     | 109年7月31日     | 比較增減               |                      |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|
|               | 決算數(1)        | 決算數(2)        | 金 額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 資產            |               |               |                    |                      |
| 流動資產          |               |               |                    |                      |
| 現 金           | 400,000       | 400,000       | -                  | -                    |
| 銀行存款          | 709,147,380   | 669,154,357   | 39,993,023         | 5.98                 |
| 流動金融資產        | -             | -             | -                  | -                    |
| 應收款項          | 4,423,810     | 4,884,603     | -460,793           | -9.43                |
| 存 貨           | -             | -             | -                  | -                    |
| 生物資產—流動       | -             | -             | -                  | -                    |
| 預付款項          | 238,702       | 120,750       | 117,952            | 97.68                |
| 流動資產合計        | 714,209,892   | 674,559,710   | 39,650,182         | 5.88                 |
| 投資、長期應收款及基金   |               |               |                    |                      |
| 採權益法之投資       | -             | -             | -                  | -                    |
| 非流動金融資產       | -             | -             | -                  | -                    |
| 長期應收款項        | -             | -             | -                  | -                    |
| 附屬機構投資        | -             | -             | -                  | -                    |
| 特種基金—設校基金     | 2,000,000     | 2,000,000     | -                  | -                    |
| 投資基金          | -             | -             | -                  | -                    |
| 投資、長期應收款及基金合計 | 2,000,000     | 2,000,000     | -                  | -                    |
| 不動產、房屋及設備     |               |               |                    |                      |
| 土 地           | 168,582,602   | 168,285,664   | 296,938            | 0.18                 |
| 土地改良物         | 90,628,365    | 89,208,365    | 1,420,000          | 1.59                 |
| 房屋及建築         | 664,821,819   | 661,383,228   | 3,438,591          | 0.52                 |
| 機械儀器及設備       | 45,542,097    | 44,872,117    | 669,980            | 1.49                 |
| 圖書及博物         | 3,103,020     | 3,055,588     | 47,432             | 1.55                 |
| 其他設備          | 147,833,081   | 134,258,609   | 13,574,472         | 10.11                |
| 購建中營運資產       | -             | 7,381,651     | -7,381,651         | -100.00              |
| 租賃資產          | -             | -             | -                  | -                    |
| 租賃權益改良物       | -             | -             | -                  | -                    |
| 累計減損總額        | -             | -             | -                  | -                    |
| 累計折舊總額        | -             | -             | -                  | -                    |
| 不動產、房屋及設備淨額   | 1,120,510,984 | 1,108,445,222 | 12,065,762         | 1.09                 |
| 投資性不動產        | -             | -             | -                  | -                    |
| 投資性不動產        | -             | -             | -                  | -                    |
| 購建中之投資性不動產    | -             | -             | -                  | -                    |
| 累計減損總額        | -             | -             | -                  | -                    |
| 累計折舊總額        | -             | -             | -                  | -                    |
| 投資性不動產淨額      | -             | -             | -                  | -                    |
| 生物資產—非流動      | -             | -             | -                  | -                    |
| 消耗性經濟植物—非流動   | -             | -             | -                  | -                    |
| 消耗性經濟動物—非流動   | -             | -             | -                  | -                    |
| 生產性經濟植物—非流動   | -             | -             | -                  | -                    |
| 生產性經濟動物—非流動   | -             | -             | -                  | -                    |
| 累計折舊總額        | -             | -             | -                  | -                    |
| 生物資產—非流動淨額    | -             | -             | -                  | -                    |
| 無形資產          |               |               |                    |                      |
| 專利權           | -             | -             | -                  | -                    |
| 電腦軟體          | 6,471,802     | 6,438,367     | 33,435             | 0.52                 |
| 租賃權益          | -             | -             | -                  | -                    |
| 發展中之無形資產      | -             | -             | -                  | -                    |
| 其他無形資產        | -             | -             | -                  | -                    |
| 累計減損總額        | -             | -             | -                  | -                    |
| 累計攤銷總額        | -             | -             | -                  | -                    |
| 無形資產淨額        | 6,471,802     | 6,438,367     | 33,435             | 0.52                 |
| 其他資產          | -             | -             | -                  | -                    |
| 遞延資產          | -             | -             | -                  | -                    |
| 存出保證金         | -             | -             | -                  | -                    |
| 存出保證品         | -             | -             | -                  | -                    |
| 代管資產          | -             | -             | -                  | -                    |
| 閒置資產          | -             | -             | -                  | -                    |
| 學校流用          | -             | -             | -                  | -                    |
| 什項資產          | -             | -             | -                  | -                    |
| 其他資產淨額        | -             | -             | -                  | -                    |
| 資產總計          | 1,843,192,678 | 1,791,443,299 | 51,749,379         | 2.89                 |

| 項 目          | 110年7月31日     | 109年7月31日     | 比較增減               |                      |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|
|              | 決算數(1)        | 決算數(2)        | 金 額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 負債           |               |               |                    |                      |
| 流動負債         |               |               |                    |                      |
| 短期債務         | -             | -             | -                  | -                    |
| 應付款項         | 36,793,754    | 30,827,980    | 5,965,774          | 19.35                |
| 預收款項         | 19,850,550    | 23,872,900    | -4,022,350         | -16.85               |
| 代收款項         | 4,925,392     | 4,852,909     | 72,483             | 1.49                 |
| 其他借款         | -             | -             | -                  | -                    |
| 流動負債合計       | 61,569,696    | 59,553,789    | 2,015,907          | 3.39                 |
| 長期負債         |               |               |                    |                      |
| 長期銀行借款       | -             | -             | -                  | -                    |
| 長期應付款項       | 7,076,767     | 4,017,585     | 3,059,182          | 76.14                |
| 其他長期借款       | -             | -             | -                  | -                    |
| 長期負債合計       | 7,076,767     | 4,017,585     | 3,059,182          | 76.14                |
| 其他負債         |               |               |                    |                      |
| 存入保證金        | 2,741,582     | 2,956,514     | -214,932           | -7.27                |
| 應付退休及離職金     | 7,500,099     | 7,500,099     | -                  | -                    |
| 應付代管資產       | -             | -             | -                  | -                    |
| 學校流用         | -             | -             | -                  | -                    |
| 負債準備         | -             | -             | -                  | -                    |
| 什項負債         | -             | -             | -                  | -                    |
| 其他負債合計       | 10,241,681    | 10,456,613    | -214,932           | -2.06                |
| 負債合計         | 78,888,144    | 74,027,987    | 4,860,157          | 6.57                 |
| 權益基金及餘絀      |               |               |                    |                      |
| 權益基金         |               |               |                    |                      |
| 指定用途權益基金     | 2,000,000     | 2,000,000     | -                  | -                    |
| 未指定用途權益基金    | 1,577,650,266 | 1,539,196,371 | 38,453,895         | 2.50                 |
| 權益基金合計       | 1,579,650,266 | 1,541,196,371 | 38,453,895         | 2.50                 |
| 餘絀           |               |               |                    |                      |
| 累積餘絀         | 184,654,268   | 176,218,941   | 8,435,327          | 4.79                 |
| 餘絀合計         | 184,654,268   | 176,218,941   | 8,435,327          | 4.79                 |
| 權益其他項目       | -             | -             | -                  | -                    |
| 累積其他綜合餘絀     | -             | -             | -                  | -                    |
| 權益其他項目合計     | -             | -             | -                  | -                    |
| 權益基金及餘絀合計    | 1,764,304,534 | 1,717,415,312 | 46,889,222         | 2.73                 |
| 負債、權益基金及餘絀總計 | 1,843,192,678 | 1,791,443,299 | 51,749,379         | 2.89                 |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 收 支 餘 絀 表

全1頁 第全頁

109 學年度

單位：新臺幣元

| (上)學年度<br>決算數 | 項 目       | (本)學年度<br>決算數(1) | (本)學年度<br>預算數(2) | 比較增減               |                      |
|---------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|               |           |                  |                  | 金 額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 317,108,936   | 各項收入：     | 317,432,989      | 316,000,000      | 1,432,989          | 0.45%                |
| 217,571,146   | 學雜費收入     | 218,812,511      | 218,946,480      | - 133,969          | -0.06%               |
| 28,030,019    | 其他教學活動收入  | 28,457,905       | 28,539,060       | - 81,155           | -0.28%               |
| 30,420,838    | 補助及受贈收入   | 25,135,009       | 25,554,000       | - 418,991          | -1.64%               |
| 4,697,485     | 財務收入      | 4,013,236        | 4,800,000        | - 786,764          | -16.39%              |
| 36,389,448    | 其他收入      | 41,014,328       | 38,160,460       | 2,853,868          | 7.48%                |
| 275,259,768   | 各項成本與費用：  | 270,543,767      | 286,000,000      | - 15,456,233       | -5.40%               |
| 2,489,550     | 董事會支出     | 3,746,583        | 4,510,000        | - 763,417          | -16.93%              |
| 43,276,162    | 行政管理支出    | 42,589,974       | 48,104,364       | - 5,514,390        | -11.46%              |
| 210,142,514   | 教學研究及訓輔支出 | 205,762,908      | 211,746,944      | - 5,984,036        | -2.83%               |
| 7,974,180     | 獎助學金支出    | 6,404,986        | 8,500,000        | - 2,095,014        | -24.65%              |
| 6,638,151     | 其他教學活動支出  | 6,995,019        | 7,450,000        | - 454,981          | -6.11%               |
| -             | 財務費用      | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 4,739,211     | 其他支出      | 5,044,297        | 5,688,692        | - 644,395          | -11.33%              |
| 41,849,168    | 本期餘絀      | 46,889,222       | 30,000,000       | 16,889,222         | 56.30%               |
|               |           |                  |                  |                    |                      |
|               |           |                  |                  |                    |                      |
|               |           |                  |                  |                    |                      |
|               |           |                  |                  |                    |                      |
|               |           |                  |                  |                    |                      |
|               |           |                  |                  |                    |                      |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 現金流量表

109 學年度

全1頁 第全頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | (本)學年度決算數     | (上)學年度決算數     |
|------------------------|---------------|---------------|
| <b>營運活動現金流量</b>        |               |               |
| 本期餘絀                   | 46,889,222    | 41,849,168    |
| 利息股利之調整                | 4,013,236     | 4,697,485     |
| 未計利息股利之本期餘絀            | 42,875,986    | 37,151,683    |
| 調整項目：                  |               |               |
| 加：不產生現金流出之成本與費用        | 9,904,605     | 9,246,764     |
| 減：不產生現金流入之收入           |               |               |
| 流動資產調整項目淨(增)減數         | (90,365)      | 16,406        |
| 流動負債調整項目淨增(減)數         | 2,688,668     | (5,537,119)   |
| 未計利息股利之現金流入(流出)        |               |               |
| 收取利息                   | 4,446,442     | 4,740,083     |
| 收取股利                   |               |               |
| 支付利息                   |               |               |
| 營運活動淨現金流入(出)           | 59,825,336    | 45,617,817    |
| <b>投資活動現金流量</b>        |               |               |
| 減少流動金融資產及投資收現數         |               |               |
| 減少不動產、房屋及設備收現數         |               |               |
| 減少投資性不資產收現數            |               |               |
| 減少生物資產-非流動收現數          |               |               |
| 減少無形資產收現數              |               |               |
| 減少其他資產收現數              |               |               |
| 減少附屬機構投資收現數            |               |               |
| 減少特種基金收現數              |               |               |
| 減少投資基金收現數              |               |               |
| 收回存出保證金收現數             |               |               |
| 減少或處分其他投資活動收現數         |               |               |
| 減：增加流動金融資產及投資付現數       |               |               |
| 增加不動產、房屋及設備付現數         | (19,656,429)  | (12,008,951)  |
| 增加投資性不資產收現數            |               |               |
| 增加生物資產-非流動收現數          |               |               |
| 增加無形資產付現數              | (33,435)      | (310,500)     |
| 增加其他資產付現數              |               |               |
| 增撥附屬機構投資付現數            |               |               |
| 增撥特種基金付現數              |               |               |
| 增撥投資基金付現數              |               |               |
| 減少長期應付款項付現數            |               |               |
| 承租土地權利金付現數             |               |               |
| 支付存出保證金付現數             |               |               |
| 其他投資活動付現數              |               |               |
| 投資活動淨現金流入(出)           | (19,689,864)  | (12,319,451)  |
| <b>籌資活動現金流量</b>        |               |               |
| 舉借長短期銀行借款收現數           |               |               |
| 舉借長短期其他借款收現數           |               |               |
| 增加代收款項收現數              | 242,951,989   | 218,440,390   |
| 增加應付退休及離職金收現數          |               |               |
| 減少長期應收款項收現數(籌資部分)      |               |               |
| 收取存入保證金收現數             | 1,753,182     | 2,087,994     |
| 其他籌資活動收現數              |               |               |
| 賸餘款基金流入數               |               |               |
| 減：償還長短期銀行借款付現數         |               |               |
| 償還長短期其他借款付現數           |               |               |
| 減少代收款項付現數              | (242,879,506) | (218,525,209) |
| 增加長期應收款項付現數(籌資部分)      |               |               |
| 退回存入保證金付現數             | (1,968,114)   | (1,582,220)   |
| 減少應付退休及離職金付現數          |               |               |
| 其他籌資活動付現數              |               |               |
| 賸餘款基金流出數               |               |               |
| 籌資活動淨現金流入(出)           | (142,449)     | 420,955       |
| <b>匯率變動對現金及銀行存款之影響</b> |               |               |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)        | 39,993,023    | 33,719,321    |
| 期初現金及銀行存款餘額            | 669,554,357   | 635,835,036   |
| 期末現金及銀行存款餘額            | 709,547,380   | 669,554,357   |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 現金收支概況表

全1頁 第全頁

109 學年度

單位：新臺幣元

| 項 目                | 109學年度<br>決算數(1) | 108學年度<br>決算數(2) | 比較增減               |                      |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|                    |                  |                  | 金 額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 經常門現金收入            | \$ 313,871,432   | \$ 315,284,997   | -\$ 1,413,565      | -0.45%               |
| 學雜費收入              | 218,812,511      | 217,571,146      | 1,241,365          | 0.57%                |
| 推廣教育收入             | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 產學合作收入             | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 其他教學活動收入           | 28,457,905       | 28,030,019       | 427,886            | 1.53%                |
| 補助及受贈收入            | 25,135,009       | 30,420,838       | - 5,285,829        | -17.38%              |
| 附屬機構收益             | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 財務收入               | 4,013,236        | 4,697,485        | - 684,249          | -14.57%              |
| 銷貨收入               | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 其他收入               | 41,014,328       | 36,389,448       | 4,624,880          | 12.71%               |
| 減：不產生現金流入之收入       | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 應收預收項目調整增(減)數      | - 3,561,557      | - 1,823,939      | - 1,737,618        | 95.27%               |
| 利息股利調整數            | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 經常門現金支出            | \$ 254,046,096   | \$ 269,667,180   | -\$ 15,621,084     | -5.79%               |
| 董事會支出              | 3,746,583        | 2,489,550        | 1,257,033          | 50.49%               |
| 行政管理支出             | 42,589,974       | 43,276,162       | - 686,188          | -1.59%               |
| 教學研究及訓輔支出          | 205,762,908      | 210,142,514      | - 4,379,606        | -2.08%               |
| 獎助學金支出             | 6,404,986        | 7,974,180        | - 1,569,194        | -19.68%              |
| 推廣教育支出             | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 產學合作支出             | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 其他教學活動支出           | 6,995,019        | 6,638,151        | 356,868            | 5.38%                |
| 附屬機構支出             | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 財務費用               | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 銷貨成本               | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 其他支出               | 5,044,297        | 4,739,211        | 305,086            | 6.44%                |
| 減：不產生現金流出之成本與費用    | - 9,904,605      | - 9,246,764      | - 657,841          | 7.11%                |
| 應付預付項目調整增(減)數      | - 6,593,066      | 3,654,176        | - 10,247,242       | -280.43%             |
| 利息調整數              | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 經常門現金餘絀            | \$ 59,825,336    | \$ 45,617,817    | \$ 14,207,519      | 5.34%                |
| 出售資產現金收入           | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | \$ 7,398,461     | \$ 9,681,551     | - 2,283,090        | -23.58%              |
| 機械儀器及設備            | 714,733          | 4,863,646        | - 4,148,913        | -85.30%              |
| 圖書及博物              | 58,258           | 206,100          | - 147,842          | -71.73%              |
| 其他設備               | 6,592,035        | 3,285,590        | 3,306,445          | 100.63%              |
| 租賃資產               | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 應付租賃款減少數           | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 預付設備款              | -                | 1,015,715        | - 1,015,715        | 100.00%              |
| 租賃權益改良物            | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 生物資產-非流動           | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 專利權                | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 電腦軟體               | 33,435           | 310,500          | - 277,065          | -89.23%              |
| 租賃權益               | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 發展中之無形資產           | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 其他無形資產             | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 遞延資產               | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 什項資產               | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 扣減不動產支出前現金餘絀       | \$ 52,426,875    | \$ 35,936,266    | \$ 16,490,609      | 45.89%               |
| 購置不動產現金支出          | \$ 12,291,403    | \$ 2,637,900     | 9,653,503          | 365.95%              |
| 土地                 | 296,938          | -                | 296,938            | 0.00%                |
| 土地改良物              | 4,420,000        | -                | 4,420,000          | 0.00%                |
| 房屋及建築              | 7,574,465        | 2,637,900        | 4,936,565          | 187.14%              |
| 土地權利金              | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 預付土地款              | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 預付工程款及未完工程         | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 待過戶房地產             | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 租賃資產               | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 租賃權益改良物            | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 租賃權益               | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 遞延資產               | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 投資性不動產             | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 購建中之待投資性不動產        | -                | -                | -                  | 0.00%                |
| 本期現金餘絀             | \$ 40,135,472    | \$ 33,298,366    | \$ 6,837,106       | 20.53%               |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 長期營運資產變動表

全1頁 第全頁

109 學年度

單位：新臺幣元

| 項目名稱        | 上學年度底<br>止結存金額 | 本學年度<br>增加金額 | 本學年度<br>減少金額 | 本學年度<br>重分類金額 | 本學年度底<br>止結存金額 | 備 註                                                 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 不動產、房屋及設備   |                |              |              |               |                |                                                     |
| 土地          | 168,285,664    | 296,938      | -            | -             | 168,582,602    | 臺中市第14期美和庄市地重劃區之土地(敦和段)差額地價                         |
| 土地改良物       | 89,208,365     | 4,420,000    | 3,000,000    | -             | 90,628,365     |                                                     |
| 房屋及建築       | 661,383,228    | 7,574,465    | 4,135,874    | -             | 664,821,819    |                                                     |
| 機械儀器及設備     | 44,872,117     | 714,733      | 44,753       | -             | 45,542,097     |                                                     |
| 圖書及博物       | 3,055,588      | 58,258       | 10,826       | -             | 3,103,020      |                                                     |
| 其他設備        | 134,258,609    | 4,050,139    | 2,713,152    | 12,237,485    | 147,833,081    |                                                     |
| 購建中營運資產     | 7,381,651      | 4,855,834    | -            | - 12,237,485  | -              | 購建中營運資產說明：<br>空調系統、熱泵系統暨主機<br>最佳化運轉能源管理系統績<br>效保證專案 |
| 租賃資產        |                |              |              |               |                |                                                     |
| 租賃權益改良物     |                |              |              |               |                |                                                     |
| 累計減損        |                |              |              |               |                |                                                     |
| 土地          |                |              |              |               |                |                                                     |
| 土地改良物       |                |              |              |               |                |                                                     |
| 房屋及建築       |                |              |              |               |                |                                                     |
| 機械儀器及設備     |                |              |              |               |                |                                                     |
| 其他設備        |                |              |              |               |                |                                                     |
| 租賃資產        |                |              |              |               |                |                                                     |
| 租賃權益改良物     |                |              |              |               |                |                                                     |
| 不動產、房屋及設備淨額 |                |              |              |               |                |                                                     |
| 投資性不動產      |                |              |              |               |                |                                                     |
| 投資性不動產      |                |              |              |               |                |                                                     |
| 購建中之投資性不動產  |                |              |              |               |                |                                                     |
| 累計減損        |                |              |              |               |                |                                                     |
| 投資性不動產      |                |              |              |               |                |                                                     |
| 投資性不動產淨額    |                |              |              |               |                |                                                     |
| 無形資產        |                |              |              |               |                |                                                     |
| 專利權         |                |              |              |               |                |                                                     |
| 電腦軟體        | 6,438,367      | 33,435       | -            | -             | 6,471,802      |                                                     |
| 租賃權益        |                |              |              |               |                |                                                     |
| 發展中之無形資產    |                |              |              |               |                |                                                     |
| 其他無形資產      |                |              |              |               |                |                                                     |
| 累計減損        |                |              |              |               |                |                                                     |
| 專利權         |                |              |              |               |                |                                                     |
| 電腦軟體        |                |              |              |               |                |                                                     |
| 租賃權益        |                |              |              |               |                |                                                     |
| 其他無形資產      |                |              |              |               |                |                                                     |
| 無形資產淨額      |                |              |              |               |                |                                                     |
| 合計          | 1,114,883,589  | 22,003,802   | 9,904,605    | -             | 1,126,982,786  |                                                     |



## 臺中市私立衛道高級中學

## 收 入 明 細 表

全1頁 第全頁

109 學年度

單位：新臺幣元

| 項 目      | 決 算 數       | 預 算 數       | 比 較         |         | 備 註                                                                                                                 |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |             | 差 異         | %       |                                                                                                                     |
| 學雜費收入    | 218,812,511 | 218,946,480 | - 133,969   | -0.06%  |                                                                                                                     |
| 學費收入     | 50,913,312  | 50,725,440  | 187,872     | 0.37%   | 高中部：一、二、三年級<br>109學年度第1學期：<br>高一363人、高二360人、高三361人，<br>合計1,084人<br>109學年度第2學期：<br>高一363人、高二360人、高三361人，<br>合計1,084人 |
| 雜費收入     | 167,063,599 | 167,399,100 | - 335,501   | -0.20%  |                                                                                                                     |
| 實習實驗費收入  | 835,600     | 821,940     | 13,660      | 1.66%   |                                                                                                                     |
| 實習實驗費收入  | 545,200     | 533,940     | 11,260      | 2.11%   |                                                                                                                     |
| 電腦使用費收入  | 290,400     | 288,000     | 2,400       | 0.83%   |                                                                                                                     |
| 其他教學活動收入 | 28,457,905  | 28,539,060  | - 81,155    | -0.28%  | 因特色課程及多元選修課程為配合108課綱<br>調整授課時數致其他教學活動收入較預計<br>少。                                                                    |
| 其他教學活動收入 | 28,457,905  | 28,539,060  | - 81,155    | -0.28%  |                                                                                                                     |
| 補助及受贈收入  | 25,135,009  | 25,554,000  | - 418,991   | -1.64%  |                                                                                                                     |
| 補助收入     | 15,167,890  | 16,554,000  | - 1,386,110 | -8.37%  |                                                                                                                     |
| 受贈收入     | 9,967,119   | 9,000,000   | 967,119     | 10.75%  | 受贈收入較預計少                                                                                                            |
| 財務收入     | 4,013,236   | 4,800,000   | - 786,764   | -16.39% | 利息收入較預計少                                                                                                            |
| 利息收入     | 4,013,236   | 4,800,000   | - 786,764   | -16.39% |                                                                                                                     |
| 基金收益     | -           | -           | -           | 0.00%   |                                                                                                                     |
| 其他收入     | 41,014,328  | 38,160,460  | 2,853,868   | 7.48%   |                                                                                                                     |
| 財產交易賸餘   | -           | -           | -           | 0.00%   |                                                                                                                     |
| 試務費收入    | 3,212,330   | 3,300,000   | - 87,670    | -2.66%  |                                                                                                                     |
| 住宿費收入    | 4,058,173   | 5,360,000   | - 1,301,827 | -24.29% | 住宿費收入較預計少                                                                                                           |
| 雜項收入     | 33,743,825  | 29,500,460  | 4,243,365   | 14.38%  | 雜項收入較預計少                                                                                                            |
| 合 計      | 317,432,989 | 316,000,000 | 1,432,989   | 0.45%   |                                                                                                                     |

臺中市私立衛道高級中學  
成本與費用明細表  
109 學年度

全1頁 第全頁  
單位：新臺幣元

| 項 目       | 決 算 數       | 預 算 數       | 比 較          |          | 備 註                                                                                |
|-----------|-------------|-------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |             | 差 異          | %        |                                                                                    |
| 董事會支出     | 3,746,583   | 4,510,000   | - 763,417    | -16.93%  |                                                                                    |
| 人事費       | 3,500,925   | 3,930,000   | - 429,075    | -10.92%  | 有給職董事4人\$2,520,342<br>有給職董事勞、健保費\$39,696<br>董事會秘書1人\$887,811<br>董事會秘書公、健保費\$53,076 |
| 業務費       | 141,130     | 299,740     | - 158,610    | -52.92%  | 業務費支出較預計少                                                                          |
| 退休撫卹費     | 24,528      | 40,260      | - 15,732     | -39.08%  | 退休撫卹費支出較預計少                                                                        |
| 出席及交通費    | 80,000      | 240,000     | - 160,000    | -66.67%  | 出席及交通費支出較預計少                                                                       |
| 行政管理支出    | 42,589,974  | 48,104,364  | - 5,514,390  | -11.46%  |                                                                                    |
| 人事費       | 28,910,649  | 33,900,000  | - 4,989,351  | -14.72%  | 人事費支出較預計少                                                                          |
| 業務費       | 7,243,744   | 7,560,000   | - 316,256    | -4.18%   |                                                                                    |
| 維護費       | 1,676,034   | 2,610,000   | - 933,966    | -35.78%  | 依財政部國稅局，修繕費足以增加原有資產之價值，其效能非2年內所能耗竭，除支出金額不超過新臺幣8萬元得以列為當年度費用外，應作為資本支出，致支出較預計少。       |
| 退休撫卹費     | 1,000,181   | 1,034,364   | - 34,183     | -3.30%   |                                                                                    |
| 折舊及攤銷     | 3,759,366   | 3,000,000   | 759,366      | 25.31%   | 依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」第64條第7項規定，私立高中職折舊採報廢法。                                    |
| 教學研究及訓輔支出 | 205,762,908 | 211,746,944 | - 5,984,036  | -2.83%   |                                                                                    |
| 人事費       | 184,263,382 | 188,860,000 | - 4,596,618  | -2.43%   |                                                                                    |
| 業務費       | 6,195,227   | 9,158,000   | - 2,962,773  | -32.35%  | 業務費支出較預計少                                                                          |
| 維護費       | 1,811,632   | 1,880,000   | - 68,368     | -3.64%   | 依財政部國稅局，修繕費足以增加原有資產之價值，其效能非2年內所能耗竭，除支出金額不超過新臺幣8萬元得以列為當年度費用外，應作為資本支出，致支出較預計少。       |
| 退休撫卹費     | 7,347,428   | 5,848,944   | 1,498,484    | 25.62%   |                                                                                    |
| 折舊及攤銷     | 6,145,239   | 6,000,000   | 145,239      | 2.42%    | 依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」第64條第7項規定，私立高中職折舊採報廢法。                                    |
| 獎助學金支出    | 6,404,986   | 8,500,000   | - 2,095,014  | -24.65%  | 學校自付                                                                               |
| 獎學金支出     | 6,404,986   | 8,500,000   | - 2,095,014  | -24.65%  | 獎學金支出較預計少                                                                          |
| 助學金支出     | -           | -           | -            | 0.00%    |                                                                                    |
| 其他教學活動支出  | 6,995,019   | 7,450,000   | - 454,981    | -6.11%   |                                                                                    |
| 人事費       | 5,613,582   | 5,800,000   | - 186,418    | -3.21%   |                                                                                    |
| 業務費       | 1,381,437   | 1,650,000   | - 268,563    | -16.28%  | 業務費支出較預計少                                                                          |
| 財務費用      | -           | -           | -            | 0.00%    |                                                                                    |
| 利息費用      | -           | -           | -            | 0.00%    |                                                                                    |
| 其他支出      | 5,044,297   | 5,688,692   | - 644,395    | -11.33%  |                                                                                    |
| 試務費支出     | 2,805,229   | 3,300,000   | - 494,771    | -14.99%  | 試務費支出較預計少                                                                          |
| 超額年金給付    | 2,239,068   | 2,340,000   | - 100,932    | -4.31%   |                                                                                    |
| 雜項支出      | -           | 48,692      | - 48,692     | -100.00% | 雜項支出較預計少                                                                           |
| 合 計       | 270,543,767 | 286,000,000 | - 15,456,233 | -5.40%   |                                                                                    |

臺中市私立衛道高級中學  
現金及銀行存款 明 細 表  
中華民國 110 年 7 月 31 日

全1頁 第全頁  
單位：新臺幣元

| 銀 行 名 稱     | 存款種類   | 銀行帳號          | 小 計            | 合 計            | 備 註     |
|-------------|--------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 現 金         |        |               | 400,000        | 400,000        | 零用金及週轉金 |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717107134 | 31,466,181     | 57,317,167     |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717202501 | 396,111        |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207619 | 3,591,001      |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207627 | 1,468,520      |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207635 | —              |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207643 | —              |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207651 | 13,474,986     |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207660 | 1,041,086      |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207678 | 1,756,661      |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207686 | 1,445,746      |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207694 | —              |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207708 | —              |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207716 | —              |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207724 | —              |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207732 | —              |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207741 | —              |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207759 | 1,705,964      |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207767 | 927,402        |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717207775 | 24,314         |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 活期存款   | 1760717210105 | 19,195         |                |         |
| 臺灣銀行－臺中分行   | 活期存款   | 010001108183  | 1,996,171      | 1,996,171      |         |
| 第一商業銀行－臺中分行 | 活期存款   | 40110061839   | 67,675,130     | 67,675,130     |         |
| 合作金庫銀行－中清分行 | 活期儲蓄存款 | 1852765102278 | 9,803,390      | 9,803,390      |         |
| 合作金庫銀行－衛道分行 | 活期儲蓄存款 | 5182765650126 | 100,217        | 100,217        |         |
| 合作金庫銀行－衛道分行 | 活期儲蓄存款 | 5182765744821 | —              |                |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 定期存款   |               | 158,792,645    | 158,792,645    |         |
| 合作金庫銀行－衛道分行 | 定期存款   |               | 11,871,755     | 11,871,755     |         |
| 第一商業銀行－臺中分行 | 定期存款   |               | 136,300,000    | 136,300,000    |         |
| 三信商業銀行－進化分社 | 定期存款   | 010960015690  | 255,708,349    | 255,708,349    |         |
| 合作金庫銀行－松竹分行 | 支票存款   | 1760705002671 | 2,253,981      | 2,253,981      |         |
| 合作金庫銀行－中清分行 | 支票存款   | 1852705003742 | 7,293,575      | 7,293,575      |         |
| 合作金庫銀行－衛道分行 | 支票存款   | 5182705217709 | —              |                |         |
| 第一商業銀行－臺中分行 | 支票存款   | 40130062113   | 35,000         | 35,000         |         |
| 總 計         |        |               | \$ 709,547,380 | \$ 709,547,380 |         |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 應收款項 明細表

中華民國 110 年 7 月 31 日

全1頁 第全頁

單位：新臺幣元

| 摘 要                                       | 金 額       |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                           | 小 計       | 合 計       |
| 1140 應收款項                                 | 4,423,810 | 4,423,810 |
| 1141 應收票據                                 | -         |           |
| 1142 備抵呆帳-應收票據                            | -         |           |
| 1143 應收利息                                 | 1,734,168 |           |
| 預估110.07.31.合作金庫銀行-衛道分行應收利息               | 5,246     |           |
| 預估110.07.31.合作金庫銀行-松竹分行應收利息               | 221,689   |           |
| 預估110.07.31.三信商業銀行-進化分行應收利息               | 1,484,777 |           |
| 預估110.07.31.第一商業銀行-臺中分行應收利息               | 22,456    |           |
| 1144 應收款項                                 | -         |           |
| 1145 備抵呆帳-應收款項                            | -         |           |
| 1146 應收投資基金收益                             | -         |           |
| 1147 應收董事補足投資基金損失                         | -         |           |
| 1148 其他應收款                                | 2,689,642 |           |
| 應收回109-2閱讀理解-PaGamo品學堂學線上課程費<br>\$2,500*1 | 2,500     |           |
| 應收109-1高一.二選修課學生材料費繳費                     | 372       |           |
| 應收中市教育局109-2高中優質化補助方案110年度資本門經費           | 550,000   |           |
| 應收中市府教育局109學年下2-7月國中普通班教師調整授課節數-鐘點        | 1,996,942 |           |
| 預估應收代扣110年7月份工友勞保費                        | 20,861    |           |
| 預估應收代扣110年7月份工友健保費                        | 15,415    |           |
| 應收教育局109學年度實施12年國教課綱課程新增鐘點費(第二期)          | 103,552   |           |
| 1148 備抵呆帳-其他應收款                           | -         |           |
|                                           |           |           |
|                                           |           |           |
|                                           |           |           |
|                                           |           |           |
| 總 計                                       |           | 4,423,810 |

# 臺中市私立衛道高級中學

## 預付款項 明 細 表

全1頁 第全頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                                      | 金 額     |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
|                                          | 小 計     | 合 計     |
| 1170 預付款項                                | 238,702 | 238,702 |
| 1173 預付費用                                | 238,702 |         |
| 預付110-1教科書費-國一.高一實驗用護目鏡<br>\$33*120盒*12支 | 47,520  |         |
| 預付110-1教科書費-學生書籍寄送費用<br>等                | 191,182 |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
|                                          |         |         |
| 總 計                                      |         | 238,702 |

臺中市私立衛道高級中學

特種基金 明 細 表

全1頁 第全頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                  | 金 額       |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 小 計       | 合 計       |
| 1240 特種基金            | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1241 設校基金            | 2,000,000 |           |
|                      |           |           |
| 註：依法令規定成立之設校基金，應專戶儲存 |           |           |
| ，未經學校主管機關同意，不得動用。    |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
| 總 計                  |           | 2,000,000 |

## 土地 明 細 表

中華民國 110 年 7 月 31 日

[illegible]

### 土地改良物 明細表

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

– 16 –

## 臺中市私立衛道高級中學

## 房屋及建築 明細表

全1頁 第全頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要               | 金 額        |             |
|-------------------|------------|-------------|
|                   | 小 計        | 合 計         |
| 1330 房屋及建築 上學年度餘額 |            | 661,383,228 |
| 運動場司令台增設樓梯工程      | 170,000    |             |
| 圍牆抵石子工程(一)        | 2,650,000  |             |
| 圍牆抵石子工程(二)        | 2,750,000  |             |
| 防水修繕工程            | 800,000    |             |
| 女生宿舍浴室隔間工程        | 234,465    |             |
| 耀漢樓外牆抵石子欄杆處油漆粉刷工程 | 840,000    |             |
| 多功能教室外牆防水工程       | 130,000    |             |
| 本學度房屋及建築報廢金額      | -4,135,874 |             |
| 本學年度餘額            | 3,438,591  | 664,821,819 |
|                   |            |             |
|                   |            |             |
|                   |            |             |
|                   |            |             |
|                   |            |             |
|                   |            |             |
|                   |            |             |

臺中市私立衛道高級中學  
機械儀器及設備 明 細 表  
中華民國 110 年 7 月 31 日

全1頁 第全頁  
單位：新臺幣元

| 摘 要                                  | 金 額     |            |
|--------------------------------------|---------|------------|
|                                      | 小 計     | 合 計        |
| 1340 機械儀器及設備 上學年度餘額                  |         | 44,872,117 |
| 109年度中市教育局強化校園安全計畫補助-網路圖控室緊急求救系統1式   | 125,000 |            |
| 學務處訓育組用電腦主機1臺                        | 16,800  |            |
| 會計室用印表機1臺                            | 25,235  |            |
| 學務處體育組用電腦主機1臺                        | 16,800  |            |
| 109-1優質化經費A-2-4-設備費-電繪板PTH-660/K0計4臺 | 48,000  |            |
| 109-1優質化經費A-2-4-設備費-電繪板PTH-660/K1計1臺 | 12,000  |            |
| 109-1優質化經費A-2-5-物品費-電繪板PTH-460/K0計2臺 | 10,000  |            |
| 109-1優質化經費A-3-1-設備費-TRX懸吊訓練架1臺       | 245,000 |            |
| 109-1優質化經費B-3-1-設備費-全身鏡              | 57,000  |            |
| 英會教室-投影機1臺                           | 17,492  |            |
| 109-1優質化經費B-1-2-設備費-相機1臺             | 9,957   |            |
| 109-1優質化經費B-1-4-設備費-相機1臺             | 9,957   |            |
| 109-1優質化經費B-1-2-設備費-JVC數位攝影機1臺       | 24,000  |            |
| 109-1優質化經費A-3-2-設備費-無線麥克風音響設備1臺      | 80,000  |            |
| 高三丙班教室-投影機1臺                         | 17,492  |            |
| 本學度機械儀器及設備報廢金額                       | -44,753 |            |
| 本學年度餘額                               | 669,980 | 45,542,097 |
|                                      |         |            |

| 圖書及博物 |     | 明細表 |     |
|-------|-----|-----|-----|
| 1     | 1   | 1   | 1   |
| 2     | 2   | 2   | 2   |
| 3     | 3   | 3   | 3   |
| 4     | 4   | 4   | 4   |
| 5     | 5   | 5   | 5   |
| 6     | 6   | 6   | 6   |
| 7     | 7   | 7   | 7   |
| 8     | 8   | 8   | 8   |
| 9     | 9   | 9   | 9   |
| 10    | 10  | 10  | 10  |
| 11    | 11  | 11  | 11  |
| 12    | 12  | 12  | 12  |
| 13    | 13  | 13  | 13  |
| 14    | 14  | 14  | 14  |
| 15    | 15  | 15  | 15  |
| 16    | 16  | 16  | 16  |
| 17    | 17  | 17  | 17  |
| 18    | 18  | 18  | 18  |
| 19    | 19  | 19  | 19  |
| 20    | 20  | 20  | 20  |
| 21    | 21  | 21  | 21  |
| 22    | 22  | 22  | 22  |
| 23    | 23  | 23  | 23  |
| 24    | 24  | 24  | 24  |
| 25    | 25  | 25  | 25  |
| 26    | 26  | 26  | 26  |
| 27    | 27  | 27  | 27  |
| 28    | 28  | 28  | 28  |
| 29    | 29  | 29  | 29  |
| 30    | 30  | 30  | 30  |
| 31    | 31  | 31  | 31  |
| 32    | 32  | 32  | 32  |
| 33    | 33  | 33  | 33  |
| 34    | 34  | 34  | 34  |
| 35    | 35  | 35  | 35  |
| 36    | 36  | 36  | 36  |
| 37    | 37  | 37  | 37  |
| 38    | 38  | 38  | 38  |
| 39    | 39  | 39  | 39  |
| 40    | 40  | 40  | 40  |
| 41    | 41  | 41  | 41  |
| 42    | 42  | 42  | 42  |
| 43    | 43  | 43  | 43  |
| 44    | 44  | 44  | 44  |
| 45    | 45  | 45  | 45  |
| 46    | 46  | 46  | 46  |
| 47    | 47  | 47  | 47  |
| 48    | 48  | 48  | 48  |
| 49    | 49  | 49  | 49  |
| 50    | 50  | 50  | 50  |
| 51    | 51  | 51  | 51  |
| 52    | 52  | 52  | 52  |
| 53    | 53  | 53  | 53  |
| 54    | 54  | 54  | 54  |
| 55    | 55  | 55  | 55  |
| 56    | 56  | 56  | 56  |
| 57    | 57  | 57  | 57  |
| 58    | 58  | 58  | 58  |
| 59    | 59  | 59  | 59  |
| 60    | 60  | 60  | 60  |
| 61    | 61  | 61  | 61  |
| 62    | 62  | 62  | 62  |
| 63    | 63  | 63  | 63  |
| 64    | 64  | 64  | 64  |
| 65    | 65  | 65  | 65  |
| 66    | 66  | 66  | 66  |
| 67    | 67  | 67  | 67  |
| 68    | 68  | 68  | 68  |
| 69    | 69  | 69  | 69  |
| 70    | 70  | 70  | 70  |
| 71    | 71  | 71  | 71  |
| 72    | 72  | 72  | 72  |
| 73    | 73  | 73  | 73  |
| 74    | 74  | 74  | 74  |
| 75    | 75  | 75  | 75  |
| 76    | 76  | 76  | 76  |
| 77    | 77  | 77  | 77  |
| 78    | 78  | 78  | 78  |
| 79    | 79  | 79  | 79  |
| 80    | 80  | 80  | 80  |
| 81    | 81  | 81  | 81  |
| 82    | 82  | 82  | 82  |
| 83    | 83  | 83  | 83  |
| 84    | 84  | 84  | 84  |
| 85    | 85  | 85  | 85  |
| 86    | 86  | 86  | 86  |
| 87    | 87  | 87  | 87  |
| 88    | 88  | 88  | 88  |
| 89    | 89  | 89  | 89  |
| 90    | 90  | 90  | 90  |
| 91    | 91  | 91  | 91  |
| 92    | 92  | 92  | 92  |
| 93    | 93  | 93  | 93  |
| 94    | 94  | 94  | 94  |
| 95    | 95  | 95  | 95  |
| 96    | 96  | 96  | 96  |
| 97    | 97  | 97  | 97  |
| 98    | 98  | 98  | 98  |
| 99    | 99  | 99  | 99  |
| 100   | 100 | 100 | 100 |

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

– 19 –

# 臺中市私立衛道高級中學

## 其他設備 明 細 表

全3頁 第1頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                                 |        | 金 額    |             |
|-------------------------------------|--------|--------|-------------|
|                                     |        | 小 計    | 合 計         |
| 1360 其他設備                           | 上學年度餘額 |        | 134,258,609 |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-行動錄音編曲設備1     |        | 60,000 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-不斷電供應器        |        | 80,000 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-機器人教學模組       |        | 40,000 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-海綿墊、牆面防撞軟墊    |        | 65,000 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-恆溫槽*1臺        |        | 19,000 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-電磁加熱攪拌器*1臺    |        | 14,200 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-冰箱*1臺         |        | 19,000 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-認識電磁波實驗組*1組   |        | 65,800 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-氣柱的共鳴實驗組*1組   |        | 17,000 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-干涉與繞射實驗組*1組   |        | 12,600 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-等電位線與電場實驗組*1組 |        | 14,200 |             |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-電流天秤實驗組*1臺    |        | 17,000 |             |
| 校長室用辦公桌1張                           |        | 60,000 |             |
| 愛心義賣冷凍食物用冷凍櫃1臺                      |        | 14,499 |             |
| 學務處生管組用WEB學生獎懲系統.擴充學生端系統1套          |        | 62,000 |             |
| 109-1優質化經費A-2-3-設備費-不銹鋼推車1臺         |        | 10,000 |             |

# 臺中市私立衛道高級中學

## 其他設備 明 細 表

全3頁 第2頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                                  | 金 額       |     |
|--------------------------------------|-----------|-----|
|                                      | 小 計       | 合 計 |
| 109-1優質化經費A-2-3-設備費-雙層腳鋼架            | 12,000    |     |
| 體育組申購拔河繩\$25000*2條                   | 50,000    |     |
| 國教署補助高中附加儲存系統設備計畫-網路儲存設備NAS1套        | 30,000    |     |
| 109-1優質化經費A-2-3-物品費-無線網路路由器          | 22,000    |     |
| 109-1優質化經費A-3-3-物品費-訓練繩              | 16,400    |     |
| 總務主任辦公室設備一套                          | 75,000    |     |
| 109年度獎勵補助私立高級中等學校經費案-多功能健身教室整修1式     | 1,900,000 |     |
| 109-2優質化經費A-3-4-設備費-筆電\$30000*3臺     | 90,000    |     |
| 109-2優質化經費A-3-2-設備費-全身鏡4批            | 47,000    |     |
| 109-2優質化經費A-2-3-物品費-滴定管及架            | 10,240    |     |
| 109-2優質化經費B-1-2-設備費-音響               | 40,000    |     |
| 109-2優質化經費A-3-2-設備費-胸章機2組            | 24,000    |     |
| 監視系統工程-多功能教室                         | 90,000    |     |
| 110年教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫-打擊樂器一批   | 99,500    |     |
| 109-2優質化經費A-2-3-設備費-水質檢測儀            | 40,000    |     |
| 109-2優質化經費A-3-3-設備費-可調式訓練椅\$17000*2臺 | 34,000    |     |
| 109-2優質化經費A-3-3-設備費-多功能訓練椅\$17500*2臺 | 35,000    |     |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 其他設備 明 細 表

全3頁 第3頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                                             | 金 額        |             |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                 | 小 計        | 合 計         |
| 109-2優質化經費A-3-1-設備費-按摩槍\$16400*5臺               | 82,000     |             |
| 109-2優質化經費A-3-1-設備費-多功能舉重架\$88000*1臺            | 88,000     |             |
| 109-2優質化經費B-1-4-設備費-AI機器人\$16750*4臺             | 67,000     |             |
| 110年教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫-影音編輯軟體              | 30,000     |             |
| 110年教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫-服裝課程設備              | 41,000     |             |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-多功能料理機\$60000*1臺(家政)    | 60,000     |             |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-三層烤箱\$116000*1臺(家政)     | 116,000    |             |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-多功能縫紉機\$17500*1臺(家政)    | 17,500     |             |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-家庭式烤箱\$10000*1臺(家政)     | 10,000     |             |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-落地型電動攪拌器\$29000*1臺(家政)  | 29,000     |             |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-研究型解剖顯微鏡\$98000*1臺(工具)  | 98,000     |             |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-點焊機\$30000*1臺(工具)       | 30,000     |             |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-基礎電路教學模組\$19800*8組(工具)  | 158,400    |             |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-電子的荷質比實驗組\$37800*1組(工具) | 37,800     |             |
| 109年節能績效保證專案示範推廣-空調、熱泵系統暨主機1式                   | 12,237,485 |             |
| 本學度其他設備報廢金額                                     | -2,713,152 |             |
| 本學年度餘額                                          | 13,574,472 | 147,833,081 |

購建中營運資產-預付設備款 明細表

中華民國 110 年 7 月 31 日

[illegible]



## 臺中市私立衛道高級中學

## 應付款項 明 細 表

全2頁 第1頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                            | 金 額           |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                | 小 計           | 合 計           |
| 2120 應付款項                      | \$ 36,793,754 | \$ 36,793,754 |
| 2121 應付票據                      | \$ 1,531,655  |               |
| 未兌現票據-合作金庫-松竹分行                | 988,036       |               |
| 未兌現票據-合作金庫-中清分行                | 508,619       |               |
| 未兌現票據-第一銀行-台中分行                | 35,000        |               |
| 未兌現票據-合作金庫-衛道分行                | -             |               |
| 2123 應付費用                      | \$ 13,050,331 |               |
| 應付各項學生退費                       | 10,158,605    | 因疫情未上課，辦理退費   |
| 應付各項教學費用                       | 1,189,166     |               |
| 應付各項行政費用                       | 1,702,560     |               |
| 2124 應付設備款                     | \$ 1,603,107  |               |
| 應付經濟部109年節能績效保證專案示範推廣補助計畫      | 1,603,107     |               |
| 2128 應付保險費                     | \$ 1,965,442  |               |
| 預估應付110年6、7月份教職員工及兼職人員二代健保補充保費 | 33,390        |               |
| 預估應付110年6、7月教職員工健保費            | 1,562,583     |               |
| 預估應付110年6、7月勞保費                | 207,574       |               |
| 預估應付110年7月舊制勞工退休準備金            | 48,650        |               |
| 預估應付110年5、6、7月勞工退休金提繳費         | 113,245       |               |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 應付款項 明 細 表

全2頁 第2頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                                           | 金 額           |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               | 小 計           | 合 計           |
| 2129 其他應付款                                    | \$ 18,643,219 |               |
| 應付退108-1午餐團膳費重複繳納                             | 7,710         |               |
| 預估應付110年7月份外籍教師薪資                             | 340,900       |               |
| 預估應付109學年度教師及教官、職員工友年終獎金                      | 11,273,282    |               |
| 預估應付109學年度教師及教官、職員工友考績獎金                      | 2,999,981     |               |
| 預估應付110年7月份工友薪資                               | 478,355       |               |
| 預估應付110年7月份語言中心工作人員薪資                         | 36,050        |               |
| 預估應付市區線交通車費110年7月工作人員薪資                       | 12,406        |               |
| 預估應付109-2ESL學程-人事費-110年7月1.2.3甲英會教師上課時數       | 20,300        |               |
| 預估應付預收110暑期學藝活動輔導費\$2640*7位(重覆繳費)             | 18,480        |               |
| 預估應付退109學年高三校外教學計\$5200*277人                  | 1,440,400     |               |
| 預估應付學校負擔超額年金110年7月49人                         | 191,222       |               |
| 預估應付退教師健保費(眷屬7月健保費)                           | 1,498         |               |
| 預估應退109學年國三校外教學計\$4800*1人(誤繳)                 | 4,800         |               |
| 預估應付110年7月教職員退撫儲金提繳                           | 589,213       |               |
| 預估應付學校提撥110年7月教師私校退撫儲金-增額提撥                   | 26,642        |               |
| 預估應付學校提撥110年7月教職員私校退撫儲金                       | 559,409       |               |
| 預估應付109-2高一、二選修課學生材料費退費                       | 620,551       |               |
| 應退109年10月至110年7月共10個月教職員退撫金提繳<br>\$2,202*10個月 | 22,020        |               |
| 總 計                                           |               | \$ 36,793,754 |

臺中市私立衛道高級中學

預收款項 明 細 表

全1頁 第全頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                           | 金 額           |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | 小 計           | 合 計           |
| 2130 預收款項                     | \$ 19,850,550 | \$ 19,850,550 |
| 2131 預收款                      | \$ 19,850,550 |               |
| 預收109年節能績效保證專案示範推廣-匯款匯費       | 1,200         |               |
| 預收110年國一新生服裝費                 | 7,499,500     |               |
| 預收110-1市外線交通車費                | 251,350       |               |
| 預收110-1市區線交通車費                | 392,150       |               |
| 預收110年暑假學藝活動費                 | 3,331,350     |               |
| 預收收110學年度國一新生入學報名費            | 8,120,000     |               |
| 預收教育部國教署補助110年度高級中等學校辦理戶外教育經費 | 255,000       |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
| 總 計                           |               | \$ 19,850,550 |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 代收款項 明 細 表

全1頁 第全頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                      | 金 額          |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
|                          | 小 計          | 合 計          |
| 2140 代收款項                | \$ 4,925,392 | \$ 4,925,392 |
| 2141 代收款項                | \$ -         | \$ -         |
| 21412 代收代辦費              | -            |              |
| 2142 代轉獎助學金              | \$ 955,379   | \$ 955,379   |
| (1)孫立人將軍獎勵數學與自然科發展基金     | 3,096        |              |
| (2)賴樹欣先生設立學生參加校外競賽獎助基金   | 5,140        |              |
| (3)張瑞仁等四位家長設立自然科奧林匹亞發展基金 | 35,994       |              |
| (4)教學發展基金                | 911,149      |              |
| 2143 代扣款                 | \$ 92,077    | \$ 92,077    |
| 214302 代扣公保費             | 22,454       |              |
| 214303 代扣勞保費             | 603          |              |
| 214304 代扣健保費             | 3,951        |              |
| 214305 代扣工友儲蓄款           | -            |              |
| 214306 代扣教職員退撫儲金提繳       | 65,069       |              |
| 214308 代扣禮金奠儀費           | -            |              |
| 214305 代扣補充健保費           | -            |              |
| 2144 代收款                 | \$ 3,877,936 | \$ 3,877,936 |
| 21446 教育儲蓄戶              | 19,195       |              |
| 21448 學生自治會              | 402,376      |              |
| 214413 仁愛基金              | 3,456,365    |              |
|                          |              |              |
| 總 計                      |              | \$ 4,925,392 |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 長期應付款項 明 細 表

全1頁 第全頁

中華民國 110 年 7 月 31 日 單位：新臺幣元

| 摘 要                     | 金 額          |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
|                         | 小 計          | 合 計          |
| 2220 長期應付款項             | \$ 7,076,767 | \$ 7,076,767 |
| 2222 應付長期工程款            | \$ 7,076,767 |              |
| 經濟部109年節能績效保證專案示範推廣補助計畫 | 7,076,767    |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
|                         |              |              |
| 總 計                     |              | \$ 7,076,767 |

# 臺中市私立衛道高級中學

## 存入保證金 明 細 表

全2頁 第1頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                                             | 金 額          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                 | 小 計          | 合 計          |
| 2310 存入保證金                                      | \$ 2,741,582 | \$ 2,741,582 |
| 2311 存入保證金                                      | 2,741,582    |              |
| 學聖樓、懷德樓、崇善樓結構耐震補強工程保固金-力工工程                     | 510,000      |              |
| 107年度私校獎補助經費案-電腦教室設備更新保固金-宥立科技                  | 9,000        |              |
| 鑫泰皮件履約保證金-書包                                    | 100,000      |              |
| 巨泰服裝履約保證金-學生制服                                  | 300,000      |              |
| 宏陽有限公司履約保證金-皮鞋                                  | 50,000       |              |
| 勢技場履約保證金-運動服                                    | 300,000      |              |
| 109年優質化實驗設備採購案保固金-長恩科技股份有限公司                    | 18,000       |              |
| 109年度中市教育局強化校園安全計畫補助-網路圖控室緊急求救系統採購案保證金-中展通信有限公司 | 3,750        |              |
| 109年教育部補助高中充實教學設備更新計畫-保固保證金                     | 9,000        |              |
| TRX懸吊訓練架保固保證金-詮邦國際有限公司                          | 7,350        |              |
| 第八屆衛道模聯社模聯社場地水電清潔維護保證金                          | 700          |              |
| 109學年度運動場整建工程保固保證金-億震行有限公司工程                    | 124,800      |              |
| 109年度獎勵補助私立高級中等學校經費案-多功能健身教室整修-保固保證金-墨研空間       | 57,000       |              |
| 110學年市區線交通車履約保證金-欣昌遊覽車                          | 72,000       |              |
| 110學年市區線交通車履約保證金-欣雅客運                           | 309,000      |              |
| 110學年市區線交通車履約保證金-辰翊運通                           | 283,000      |              |

# 臺中市私立衛道高級中學

## 存入保證金 明 細 表

全2頁 第2頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要                                      | 金 額     |              |
|------------------------------------------|---------|--------------|
|                                          | 小 計     | 合 計          |
| 110學年市區線交通車履約保證金-駿業通運                    | 23,000  |              |
| 110學年市區線交通車履約保證金-康樂遊覽汽車                  | 24,000  |              |
| 110學年市區線交通車履約保證金-永誠小客車租賃                 | 2,000   |              |
| 110學年市區線交外車履約保證金-瑋成通達有限公司                | 248,250 |              |
| 110學年市區線交外車履約保證金-東利遊覽車客運有限公司             | 182,100 |              |
| 109學年度高中優質化多功能教室設備採購案保固保證金-鐘友體育用品社       | 7,170   |              |
| MAC air筆記型電腦\$30900*52台採購案押標金-宏華資訊科技有限公司 | 80,400  |              |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-保固保證金-冠一企業社(家政)  | 6,975   |              |
| 110年教育部補助高中充實一般科目教學設備計畫-保固保證金-長恩科技(工具類)  | 14,087  |              |
|                                          |         |              |
|                                          |         |              |
|                                          |         |              |
|                                          |         |              |
|                                          |         |              |
|                                          |         |              |
|                                          |         |              |
|                                          |         |              |
| 總 計                                      |         | \$ 2,741,582 |

臺中市私立衛道高級中學

應付退休及離職金 明 細 表

全1頁 第全頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘 要           | 金 額          |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 小 計          | 合 計          |
| 2320 應付退休及離職金 | \$ 7,500,099 | \$ 7,500,099 |
| 2321 應付退休及離職金 | 7,500,099    |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |
| 總 計           |              | \$ 7,500,099 |

臺中市私立衛道高級中學

董事會人事費 明 細 表

全1頁 第全頁

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 編 號                       | 1                           | 2                                              | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                                              | 10                                              | 11  | 12                                                                                                 | 13                        | 14                       | 15                 | 16                  | 小 計                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 職 稱                       | 董事長<br>(第18屆)               | 董 事                                            | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事                                            | 董 事                                             | 監察人 | 董事長<br>(第19屆)                                                                                      | 董事會秘書                     | 董事會秘書                    | 有給職董<br>事勞、健<br>保費 | 董事會秘<br>書公保、<br>健保費 |                                                                                                            |
| 姓 名                       | 蘇耀文                         | 邵明仁                                            | 陳蜀霞 | 趙玉妹 | 蔡宜芬 | 陳素芝 | 楊瑞端 | 阮文德 | 江詩倫                                            | 阮仁才                                             | 吳惠琪 | 梁德勝                                                                                                | 梁德勝                       | 范玉言                      | 梁德勝<br>阮仁才         | 范玉言                 |                                                                                                            |
| 109年7月<br>(補發)            | -                           | -                                              | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                              | -                                               | -   | 17,382                                                                                             | 30,387                    | -                        | -                  | -                   | 47,769                                                                                                     |
| 109年8月                    | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 3,416              | 4,423               | 283,029                                                                                                    |
| 109年9月                    | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 1,754              | 4,423               | 281,367                                                                                                    |
| 109年10月                   | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 1,754              | 4,423               | 281,367                                                                                                    |
| 109年11月                   | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 1,754              | 4,423               | 281,367                                                                                                    |
| 109年12月                   | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 1,754              | 4,423               | 281,367                                                                                                    |
| 110年1月                    | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 1,754              | 4,423               | 281,367                                                                                                    |
| 110年2月                    | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 4,585              | 4,423               | 284,198                                                                                                    |
| 110年3月                    | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 4,585              | 4,423               | 284,198                                                                                                    |
| 110年4月                    | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 4,585              | 4,423               | 284,198                                                                                                    |
| 110年5月                    | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 4,585              | 4,423               | 284,198                                                                                                    |
| 110年6月                    | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 4,585              | 4,423               | 284,198                                                                                                    |
| 110年7月                    | -                           | 52,145                                         | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 52,145                                         | 52,145                                          | -   | 52,145                                                                                             | -                         | 66,610                   | 4,585              | 4,423               | 284,198                                                                                                    |
| 年終獎金                      | -                           | -                                              | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                              | -                                               | -   | -                                                                                                  | -                         | 58,104                   | -                  | -                   | 58,104                                                                                                     |
| 勞保費、<br>健保費、<br>補充健保<br>費 | -                           | -                                              | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                              | -                                               | -   | -                                                                                                  | -                         | -                        | -                  | -                   | -                                                                                                          |
| 合 計                       | -                           | 625,740                                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 625,740                                        | 625,740                                         | -   | 643,122                                                                                            | 30,387                    | 857,424                  | 39,696             | 53,076              | 3,500,925                                                                                                  |
| 說 明                       | 109.07.21.<br>第18屆董事<br>長卸任 | 101.06.07.<br>第17屆第1<br>次董事會會<br>議通過為有<br>給職董事 |     |     |     |     |     |     | 101.06.07.<br>第17屆第1<br>次董事會會<br>議通過為有<br>給職董事 | 105.04.26.<br>第17屆第12<br>次董事會會<br>議通過為有<br>給職董事 |     | 109.05.12.<br>第18屆第12<br>次董事會會<br>議改選通過<br>為董事、經<br>109.06.16.<br>第19屆第1<br>次董事會會<br>議選舉通過<br>為董事長 | 109.07.21.<br>董事會秘<br>書卸任 | 109.07.22<br>接任董事<br>會秘書 |                    |                     | 有給職董事4<br>人\$2,520,342<br>董事會秘書1<br>人\$887,811<br>有給職董事<br>勞、健保費<br>\$39,696<br>董事會秘書<br>公、健保費<br>\$53,076 |

臺中市私立衛道高級中學

董事會出席及交通費 明 細 表

全1頁 第全頁

中華民國 109 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 編號 | 職 稱 | 姓 名 | 109.11.10.<br>第19屆第2次會議 | 110.5.11.<br>第19屆第3次會議 | 小 計    | 說 明                                  |
|----|-----|-----|-------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1  | 董事長 | 梁德勝 | -                       | -                      | -      | 109.06.16.第19屆第1次董事會會議選舉通過為董事長為有給職董事 |
| 2  | 董事長 | 蘇耀文 | 5,000                   | 5,000                  | 10,000 |                                      |
| 3  | 董 事 | 邵明仁 | -                       | -                      | -      | 101.06.07.第17屆第1次董事會會議通過為有給職董事       |
| 4  | 董 事 | 陳蜀霞 | 5,000                   | 5,000                  | 10,000 |                                      |
| 5  | 董 事 | 趙玉妹 | 5,000                   | 5,000                  | 10,000 |                                      |
| 6  | 董 事 | 蔡宜芬 | 5,000                   | 5,000                  | 10,000 |                                      |
| 7  | 董 事 | 陳素芝 | 5,000                   | 5,000                  | 10,000 |                                      |
| 8  | 董 事 | 楊瑞嬌 | 5,000                   | 5,000                  | 10,000 |                                      |
| 9  | 董 事 | 阮文德 | 5,000                   | 5,000                  | 10,000 |                                      |
| 11 | 董 事 | 江詩倫 | -                       | -                      | -      | 101.06.07.第17屆第1次董事會會議通過為有給職董事       |
| 12 | 董 事 | 阮仁才 | -                       | -                      | -      | 105.04.26.第17屆第12次董事會會議通過為有給職董事      |
| 13 | 監察人 | 吳惠琪 | 5,000                   | 5,000                  | 10,000 |                                      |
|    |     |     |                         |                        |        |                                      |
|    |     |     |                         |                        |        |                                      |
| 總計 |     |     | 40,000                  | 40,000                 | 80,000 |                                      |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 最近3年財務分析表

全1頁 第全頁

107學年度至109學年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目               | 計算公式                                                                       | 計算數據及比率                                                                         |                                                                                 |                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                            | 109學年度                                                                          | 108學年度                                                                          | 107學年度                                                                          |
| 學雜費收入占總收入比率(%)    | $\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$                             | $\frac{218,812,511}{317,432,989} \times 100\% = 68.93\%$                        | $\frac{217,571,146}{317,108,936} \times 100\% = 68.61\%$                        | $\frac{216,615,850}{319,077,695} \times 100\% = 67.89\%$                        |
| 學雜費收入變動率(%)       | $\frac{\text{本學年度學雜費收入}-\text{上學年度學雜費收入}}{\text{上學年度學雜費收入}} \times 100\%$  | $\frac{218,812,511-217,571,146}{217,571,146} \times 100\% = 0.57\%$             | $\frac{217,571,146-216,615,850}{216,615,850} \times 100\% = 0.44\%$             | $\frac{216,615,850-217,060,876}{217,060,876} \times 100\% = 0.21\%$             |
| 流動比率(%)           | $\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$                             | $\frac{714,209,892}{61,569,696} \times 100\% = 1,160.00\%$                      | $\frac{674,529,410}{59,553,789} \times 100\% = 1,132.69\%$                      | $\frac{640,899,393}{62,827,376} \times 100\% = 1,020.10\%$                      |
| 速動比率(%)           | $\frac{\text{流動資產}-\text{材料}-\text{預付款項}}{\text{流動負債}} \times 100\%$       | $\frac{713,971,190-0-238,702}{61,569,696} \times 100\% = 1,159.61\%$            | $\frac{674,559,710-0-120,750}{59,553,789} \times 100\% = 1,132.49\%$            | $\frac{640,899,393-0-101,324}{62,827,376} \times 100\% = 1,019.93\%$            |
| 現金流量比率(%)         | $\frac{\text{營運活動現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$                         | $\frac{59,825,336}{61,569,696} \times 100\% = 97.17\%$                          | $\frac{45,617,817}{59,553,789} \times 100\% = 76.60\%$                          | $\frac{62,301,948}{62,827,376} \times 100\% = 99.16\%$                          |
| 累積餘絀比率(%)         | $\frac{\text{累積餘絀}+\text{未指定用途權益基金}}{\text{總資產}} \times 100\%$             | $\frac{184,654,268+1,577,650,266}{1,843,192,678} \times 100\% = 95.61\%$        | $\frac{176,218,914+1,539,196,371}{1,791,412,999} \times 100\% = 95.76\%$        | $\frac{182,382,516+1,491,183,628}{1,748,344,359} \times 100\% = 95.72\%$        |
| 資產效率率(%)          | $\frac{\text{本期餘絀}}{(\text{期初總資產}+\text{期末總資產}) \div 2} \times 100\%$      | $\frac{46,889,222}{(1,791,443,299+1,843,192,678) \div 2} \times 100\% = 2.58\%$ | $\frac{41,849,168}{(1,748,344,359+1,791,443,299) \div 2} \times 100\% = 2.36\%$ | $\frac{43,597,934}{(1,695,585,044+1,748,344,359) \div 2} \times 100\% = 2.53\%$ |
| 負債比率(%)           | $\frac{\text{負債總額}-\text{應付代管資產}}{\text{資產總額}-\text{代管資產淨額}} \times 100\%$ | $\frac{78,888,144-0}{1,843,192,678-0} \times 100\% = 4.28\%$                    | $\frac{74,027,987-0}{1,791,443,299-0} \times 100\% = 4.13\%$                    | $\frac{72,778,215-0}{1,748,344,359-0} \times 100\% = 4.16\%$                    |
| 負債變動率(%)          | $\frac{\text{期末總負債}-\text{期初總負債}}{\text{期初總負債}} \times 100\%$              | $\frac{(78,888,144-74,027,987)}{74,027,987} \times 100\% = 6.57\%$              | $\frac{(74,027,987-72,778,215)}{72,778,215} \times 100\% = 1.72\%$              | $\frac{(72,778,215-63,616,834)}{63,616,834} \times 100\% = 14.40\%$             |
| 舉債指數              | $\frac{\text{貨幣性負債}-\text{貨幣性資產}}{\text{扣減不動產支出前現金餘絀}}$                    | $\frac{59,037,594-715,971,190}{52,426,875} = -12.53\%$<br>舉債指數= 0               | $\frac{50,155,087-676,438,960}{35,936,266} = -17.43\%$<br>舉債指數= 0               | $\frac{47,518,504-642,282,511}{55,265,843} = -10.76\%$<br>舉債指數= 0               |
| 短期可用資金            | (現金+銀行存款)+(流動金融資產+應收款項)-(流動負債-預收款項+存入保證金+應付退休及離職金)±學校流用                    | 662,010,363                                                                     | 628,301,458                                                                     | 592,764,007                                                                     |
| 其他財務比率(%)         | .....                                                                      | .....                                                                           | .....                                                                           | .....                                                                           |
| 營運活動淨現金占流動負債比率(%) | $\frac{\text{營運活動淨現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$                        | $\frac{59,825,336}{61,569,696} \times 100\% = 97.17\%$                          | $\frac{45,617,817}{59,553,789} \times 100\% = 76.60\%$                          | $\frac{62,301,948}{62,827,376} \times 100\% = 99.16\%$                          |

說明：

1. 本表資料期間為3學年度，N學年度係指編製決算書之年度。

2. 表列百分比(%)應列至百分比之小數點後兩位數。

3. 舉債指數應等於會計師查核後財務報表揭露數(不含附屬機構)，其中貨幣性負債減貨幣性資產若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

4. 學校得視需求自行增列其他財務比率。

## 臺中市私立衛道高級中學

## 舉債指數計算表

107學年度至109學年度

全1頁 第全頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 109學年度       | 108學年度       | 107學年度       |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、貨幣性負債             |              |              |              |
| （一）本次已借款或預計借款金額     |              |              |              |
| （二）短期債務             |              |              |              |
| （三）應付款項             | 36,793,754   | 30,827,980   | 32,629,937   |
| （四）代收款項             | 4,925,392    | 4,852,909    | 4,937,728    |
| （五）其他借款             |              |              |              |
| （六）長期銀行借款           |              |              |              |
| （七）長期應付款項           | 7,076,767    | 4,017,585    | -            |
| （八）應付退休及離職金         | 7,500,099    | 7,500,099    | 7,500,099    |
| （九）存入保證金            | 2,741,582    | 2,956,514    | 2,450,740    |
| 貨幣性負債小計（A）          | 59,037,594   | 50,155,087   | 47,518,504   |
| 二、貨幣性資產             |              |              |              |
| （一）現金               | 400,000      | 400,000      | -            |
| （二）銀行存款             | 709,147,380  | 669,154,357  | 635,835,036  |
| （三）短期投資             |              |              |              |
| （四）應收款項             | 4,423,810    | 4,884,603    | 4,447,475    |
| （五）長期投資             |              |              |              |
| （六）長期應收款項           |              |              |              |
| （七）特種基金             | 2,000,000    | 2,000,000    | 2,000,000    |
| （八）投資基金             |              |              |              |
| （九）存出保證金            |              |              |              |
| 貨幣性資產小計（B）          | 715,971,190  | 676,438,960  | 642,282,511  |
| 三、借款淨額（C=A-B）       | -656,933,596 | -626,283,873 | -594,764,007 |
| 四、扣減不動產支出前現金餘絀（D）   | 52,426,875   | 35,936,266   | 55,265,843   |
| 五、舉債指數C / D（取小數點二位） | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 詳註2辦理               |              |              |              |

註：

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

## 臺中市私立衛道高級中學

## 賸餘款權益基金計算表

109學年度

全1頁 第全頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       |              | 金額(91學年度決算數) |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 加項                        | 現 金          | 17,870       |
|                           | 銀行存款         | 387,290,096  |
|                           | 短期投資(流動金融資產) | -            |
|                           | 應收款項         | 3,179,393    |
|                           | 預付款項         | 2,250        |
|                           | 特種基金         | 800,274      |
|                           | 存出保證金        | -            |
|                           | 小計(A)        | 391,289,883  |
| 減項                        | 短期借款         | -            |
|                           | 應付款項         | 9,678,937    |
|                           | 預收款項         | 212,050      |
|                           | 代收款項         | 643,607      |
|                           | 長期借款(長期負債)   | -            |
|                           | 應付退休金        | 9,763,030    |
|                           | 存入保證金        | 590,900      |
|                           | 設校基金         | -            |
|                           | 小計(B)        | 20,888,524   |
| 基期(91學年度)累積賸餘款 C=A-B      |              | 370,401,359  |
| 各學年度可投資及流用之賸餘款<br>(或收支不足) | 決算書年度        | 金額(各學年度決算數)  |
|                           | 92學年度        | 1,060,090    |
|                           | 93學年度        | 25,055,609   |
|                           | 94學年度        | 3,576,481    |
|                           | 95學年度        | 4,667,361    |
|                           | 96學年度        | 33,517,587   |
|                           | 97學年度        | 5,234,693    |
|                           | 98學年度        | 38,575,144   |
|                           | 99學年度        | 13,007,182   |
|                           | 100學年度       | 58,736,321   |
|                           | 101學年度       | - 483,870    |
|                           | 102學年度       | 7,512,644    |
|                           | 103學年度       | 23,970,238   |
|                           | 104學年度       | - 710,606    |
|                           | 105學年度       | - 36,835,738 |
|                           | 106學年度       | 21,248,776   |
|                           | 107學年度       | 51,785,843   |
|                           | 108學年度       | 33,298,366   |
| 至108學年度止累積盈餘—賸餘款權益基金      |              | 653,617,480  |
| 1 / 2 為可投資及流用額度           |              | 326,808,740  |
| 扣除流用金額                    |              | -            |
| 可投資額度上限(至108學年度止)         |              | 326,808,740  |

## 臺中市私立衛道高級中學

## 收入說明表

## 109 學年度

全1頁 第全頁

單位：新臺幣元

| 科目、項目名稱              | 單價       | 人數    | 學期 | 合計                 | 備 註                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------|-------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4110學雜費收入</b>     |          |       |    | <b>218,812,511</b> |                                                                                                                                                           |
| <b>4111 學費收入</b>     |          |       |    | <b>50,913,312</b>  | 收費數額依教育部109年7月22日臺教授國部字第1090077390A號公告                                                                                                                    |
| 普通科高中學程高一            | 23,484   | 363   | 1  | 8,524,692          | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 普通科高中學程高二            | 23,484   | 360   | 1  | 8,454,240          | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 普通科高中學程高三            | 23,484   | 361   | 1  | 8,477,724          | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 109學年度第1學期合計         |          | 1,084 |    |                    |                                                                                                                                                           |
| 普通科高中學程高一            | 23,484   | 363   | 2  | 8,524,692          | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 普通科高中學程高二            | 23,484   | 360   | 2  | 8,454,240          | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 普通科高中學程高三            | 23,484   | 361   | 2  | 8,477,724          | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 109學年度第2學期合計         |          | 1,084 |    |                    |                                                                                                                                                           |
| <b>4112 雜費收入</b>     |          |       |    | <b>167,063,599</b> | 高中部：收費數額依教育部109年7月22日臺教授國部字第1090077933A號公告<br>國中部：收費數額依臺中市政府教育局109年5月8日中市教中字第1090038487號函                                                                 |
| 放寬辦學限制(高中)           | 336      | 0     | 0  | -                  | 限高一新生，依據私立高級中等學校評鑑及評鑑績優學校放寬辦學限制辦法第10條第5款規定申請核准向學生收取費用項目                                                                                                   |
| 普通科高中學程高一            | 4,510    | 363   | 1  | 1,637,130          | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 普通科高中學程高二            | 4,510    | 360   | 1  | 1,623,600          | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 普通科高中學程高三            | 4,510    | 361   | 1  | 1,628,110          | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 109學年度第1學期合計         |          | 1,084 |    |                    |                                                                                                                                                           |
| 普通科高中學程高一            | 4,510    | 363   | 2  | 1,637,130          | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 普通科高中學程高二            | 4,510    | 360   | 2  | 1,623,600          | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 普通科高中學程高三            | 4,510    | 361   | 2  | 1,628,110          | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 109學年度第2學期合計         |          | 1,084 |    |                    |                                                                                                                                                           |
| 免除法令限制(國中部一年級)       | 2,895    | 827   | 1  | 2,394,165          | 依據(一)私立學校法：第五十七條第三項第二款、第四款、第五款及第四項。<br>(二)私立國民中小學免除法令限制及回復適用實施準則：第3條、第4條。<br>經臺中市政府教育局109年1月30日中市教中字第1090007219號函核准，申請109學年度附設國中部「入學方式」及「雜費調漲10%」免除法令限制案。 |
| 免除法令限制(國中部二年級)       | 2,895    | 825   | 1  | 2,388,375          |                                                                                                                                                           |
| 免除法令限制(國中部三年級)       | 2,895    | 822   | 1  | 2,379,690          |                                                                                                                                                           |
| 109學年度第1學期合計         |          | 2,474 |    |                    |                                                                                                                                                           |
| 免除法令限制(國中部一年級)       | 2,895    | 825   | 2  | 2,388,375          |                                                                                                                                                           |
| 免除法令限制(國中部二年級)       | 2,895    | 825   | 2  | 2,388,375          |                                                                                                                                                           |
| 免除法令限制(國中部三年級)       | 2,895    | 818   | 2  | 2,368,110          |                                                                                                                                                           |
| 109學年度第2學期合計         |          | 2,468 |    |                    |                                                                                                                                                           |
| 國中部一年級               | 28,955   | 827   | 1  | 23,945,785         | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 國中部一年級轉學             | (21,233) | -2    | 1  | (42,466)           | 109學年度第1學期轉學退費2人                                                                                                                                          |
| 國中部一年級轉學             | (10,616) | -1    | 1  | (10,616)           | 109學年度第1學期轉學退費1人                                                                                                                                          |
| 國中部二年級               | 28,955   | 825   | 1  | 23,887,875         | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 國中部二年級轉學             | (21,234) | -1    | 1  | (21,234)           | 109學年度第1學期轉學退費1人                                                                                                                                          |
| 國中部三年級               | 28,955   | 822   | 1  | 23,801,010         | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 國中部三年級轉學             | (10,616) | -2    | 1  | (21,232)           | 109學年度第1學期轉學退費2人                                                                                                                                          |
| 109學年度第1學期合計         |          | 2,468 |    |                    |                                                                                                                                                           |
| 國中部一年級               | 28,955   | 825   | 2  | 23,887,875         | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 國中部二年級               | 28,955   | 825   | 2  | 23,887,875         | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 國中部二年級轉學             | (21,233) | -1    | 2  | (21,233)           | 109學年度第2學期轉學退費1人                                                                                                                                          |
| 國中部三年級               | 28,955   | 818   | 2  | 23,685,190         | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 109學年度第2學期合計         |          | 2,467 |    |                    |                                                                                                                                                           |
| <b>4113 實習實驗費收入</b>  |          |       |    | <b>545,200</b>     | 收費數額依教育部109年7月22日臺教授國部字第1090077933A號公告                                                                                                                    |
| 普通科(高一)              | 110      | 363   | 1  | 39,930             | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 普通科(高二自然組)           | 390      | 360   | 1  | 140,400            | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 普通科(高二自然組)轉組         | (280)    | -72   | 1  | (20,160)           | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 普通科(高二社會組)           | 110      | 0     | 1  | -                  | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 普通科(高三自然組)           | 390      | 289   | 1  | 112,710            | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 普通科(高一)              | 110      | 363   | 2  | 39,930             | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 普通科(高二自然組)           | 390      | 360   | 2  | 140,400            | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 普通科(高二自然組)轉組         | (280)    | -74   | 2  | (20,720)           | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 普通科(高二社會組)           | 110      | 0     | 2  | -                  | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| 普通科(高三自然組)           | 390      | 289   | 2  | 112,710            | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| <b>4114 電腦使用費</b>    |          |       |    | <b>290,400</b>     | 收費數額依教育部109年7月22日臺教授國部字第1090077933A號公告                                                                                                                    |
| 普通科(高一)每週排課1節        | 400      | 363   | 1  | 145,200            | 109學年度第1學期                                                                                                                                                |
| 普通科(高一)每週排課1節        | 400      | 363   | 2  | 145,200            | 109學年度第2學期                                                                                                                                                |
| <b>4140 其他教學活動收入</b> |          |       |    | <b>28,457,905</b>  |                                                                                                                                                           |
| 4141 其他教學活動收入        |          |       |    | 28,457,905         | 高中國部英文會話(外籍教師課程)及國中部特色學程班教學活動費                                                                                                                            |
| <b>4150 補助及受贈收入</b>  |          |       |    | <b>25,135,009</b>  |                                                                                                                                                           |
| 4151 補助收入            |          |       |    | 15,167,890         | 私校獎補助金、優質化補助、國中部教師調整授課鐘點費等                                                                                                                                |
| 4152 受贈收入            |          |       |    | 9,967,119          | 家長、校友及社會各界捐贈                                                                                                                                              |
| <b>4160 附屬機構收益</b>   |          |       |    | -                  | 附屬機構名稱：                                                                                                                                                   |
| <b>4170 財務收入</b>     |          |       |    | <b>4,013,236</b>   |                                                                                                                                                           |
| 4171 利息收入            |          |       |    | 4,013,236          | 儲存於金融機構之活期存款及定期存款利息收入                                                                                                                                     |
| 4172 投資收益            |          |       |    | -                  |                                                                                                                                                           |
| 4173 基金收益            |          |       |    | -                  |                                                                                                                                                           |
| 4174 投資基金收益          |          |       |    | -                  |                                                                                                                                                           |
| <b>4190 其他收入</b>     |          |       |    | <b>41,014,328</b>  |                                                                                                                                                           |
| 4191 財產交易賸餘          |          |       |    | -                  |                                                                                                                                                           |
| 4192 試務費收入           |          |       |    | 3,212,330          | 辦理招生考試收取之報名費或其他試務費收入等                                                                                                                                     |
| 4193 住宿費收入           |          |       |    | 4,058,173          | 舍高、國中部住宿學生及暑假、寒暑假住宿費收入                                                                                                                                    |
| 4199 雜項收入            |          |       |    | 33,743,825         | 在學及畢業學生成績單申請、麥克風及線、影印卡儲值、場地租借清潔維護費、公物損壞賠償、環保資源回收、自動販賣機清潔維護費、代收代付費(使用費)賸餘款等                                                                                |
| 其他代收代辦費收入            |          |       |    |                    | 無                                                                                                                                                         |
| 合 計                  |          |       |    | <b>317,432,989</b> |                                                                                                                                                           |

臺中市私立衛道高級中學  
收入說明表-附表(學生數)

全1頁 第全頁

109學年度

單位：新臺幣元

| 學制/類科        | 核定班級數 | 實招班級數 | 核定學生數 | 實招學生數 | 休轉學增減數 | (本)學年度學生數 | 備註                                            |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------------------------------------------|
| 普通科高中學程高一    | 8     | 8     | 365   | 363   |        | 363       | 第1學期(核定招生：一般生360人、外加錄取：原住民生3人、身心障礙生2人，合計365人) |
| 普通科高中學程高二    | 8     | 8     | 361   | 360   |        | 360       | 第1學期(核定招生：一般生360人、外加錄取：原住民生1人，合計361人)         |
| 普通科高中學程高三    | 8     | 8     | 362   | 361   |        | 361       | 第1學期(核定招生：一般生360人、外加錄取：原住民生2人，合計362人)         |
| 109學年度第1學期合計 |       |       | 1,088 | 1,084 | 0      | 1,084     |                                               |
| 普通科高中學程高一    | 8     | 8     | 365   | 363   |        | 363       | 第2學期(核定招生：一般生360人、外加錄取：原住民生3人、身心障礙生2人，合計365人) |
| 普通科高中學程高二    | 8     | 8     | 361   | 360   |        | 360       | 第2學期(核定招生：一般生360人、外加錄取：原住民生1人，合計361人)         |
| 普通科高中學程高三    | 8     | 8     | 362   | 361   |        | 361       | 第2學期(核定招生：一般生360人、外加錄取：原住民生2人，合計362人)         |
| 109學年度第2學期合計 |       |       | 1,088 | 1,084 | 0      | 1,084     |                                               |
| 國中部一年級       | 17    | 17    | 825   | 827   | -3     | 824       | 第1學期(核定招生825人，合計825人)                         |
| 國中部二年級       | 17    | 17    | 825   | 825   | -1     | 824       | 第1學期(核定招生825人，合計825人)                         |
| 國中部三年級       | 17    | 17    | 825   | 822   | -2     | 820       | 第1學期(核定招生825人，合計825人)                         |
| 109學年度第1學期合計 |       |       | 2,475 | 2,474 | -6     | 2,468     |                                               |
| 國中部一年級       | 17    | 17    | 825   | 825   |        | 825       | 第2學期(核定招生825人，合計825人)                         |
| 國中部二年級       | 17    | 17    | 825   | 825   | -1     | 824       | 第2學期(核定招生825人，合計825人)                         |
| 國中部三年級       | 17    | 17    | 825   | 818   |        | 818       | 第2學期(核定招生825人，合計825人)                         |
| 109學年度第2學期合計 |       |       | 2,475 | 2,468 | -1     | 2,467     |                                               |
|              |       |       |       |       |        |           |                                               |
|              |       |       |       |       |        |           |                                               |
|              |       |       |       |       |        |           |                                               |
| 合計           |       |       |       |       |        |           |                                               |

說明：

本表建議分拆年級、學制/類科編列(可參考「科及學程招生數核定表」)，各欄位合計數請加計於下方，其中(本)學年度學生數之合計需與「收入說明表」中學費收入項目該列之人數合計相符。

收編號: 2727

文日期: 95.10.11

檔號:  
保存年限:

教育部中部辦公室 書函

地址: 413臺中縣霧峰鄉中正路738之4號

傳真: (04)2332-1634

聯絡人: 馬婉盈專員

聯絡電話: (04)2339-3101轉2222

受文者: 臺中市私立衛道高級中學

發文日期: 中華民國95年10月5日

發文字號: 教中(二)字第0950518572號

速別: 最速件

密等及解密條件或保密期限: 普通

附件:

主旨: 貴校擬租賃台灣糖業股份有限公司所有土地台中市仁德段337、339地號2筆土地, 繼續作為教學使用案, 同意辦理。

說明:

一、復 貴校95年9月25日衛中總字第0950000192號函。

二、台中市仁德段337、339地號2筆土地既位於貴校校地內, 基於使用者付費及為維持校地使用之完整性, 同意租用, 並請依「私立學校會計制度之一致規定」納入學校預決算及相關規定辦理。

正本: 台中市私立衛道高級中學

副本: 台中市私立衛道高級中學董事會、本辦公室(第二科、第五科、會計科)

95/10/12  
09:58:27

擬定辦: 一、會計室

會計林文生

二、呈閱核存查。

庶務廖文慶

95.10.12.

校長李政全

10.12.

總務梁德勝

第一頁 共一頁

檔 號：  
保存年限：

教育部中部辦公室 書函

收編號： 3786  
文日期： 96.11.12

地址：413臺中縣霧峰鄉中正路738之4號  
傳 真：(04)2332-1634  
聯 絡 人：馬婉盈專員  
聯絡電話：(04)2339-3101轉2222

受文者：臺中市私立衛道高級中學

發文日期：中華民國96年11月9日

發文字號：教中（二）字第0960521681號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：貴校擬租賃台灣糖業股份有限公司所有台中市北屯區陳平段103地號土地，繼續作為學生運動場所案，同意辦理。

說明：

- 一、復 貴校96年10月29日96衛中總字第0960000218號函。
- 二、台中市陳平段103地號土地既位於貴校校地內，基於使用者付費及為維持校地使用之完整性，同意租用，並請依「私立學校會計制度之一致規定」納入學校預決算及相關規定辦理。

正本：台中市私立衛道高級中學

副本：台中市私立衛道高級中學董事會、本辦公室（第二科、第五科、會計科）

96.11.12  
08:58

擬辦：一、會計室

會計主任 林文生

二、呈閱後存查。

庶務組長 廖文慶

96.11.12

總務主任 梁德勝

校長 李政全

11.12

製 表：陳 姝 伶



主辦會計：陳 姝 伶



校 長：陳 秋 敏



董 事 長：梁 德 勝

