

臺中市私立衛道高級中學

111學年度

(自111年8月1日至112年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於111/04/20 第19屆第6次董事會審議通過

臺中市私立衛道高級中學

預算書目錄

編號	名 稱	頁序
一	預算說明書	1-2
二	收支餘絀預計表	3
三	預計長期營運資產變動表（採報廢法提列折舊者適用）	4
四	預計增置重要長期營運資產明細表	5
五	預計借款變動表	6
六	收入預算明細表	7
七	成本與費用預算明細表	8
八	預計購建土地及重大工程明細表	9
九	最近5年現金概況表	10
十	收入預算說明表	11
	收入預算說明表-附表(學生數)	12
	董事會支出預算說明表	13
	附 退休撫卹費支出預算明細表	14
	高中部鼓勵優秀學生獎勵辦法	15
	國中部勵志春暉獎學金設置辦法	16
	國中部天主教耀漢會雷鳴遠神父紀念獎學金設置辦法	17
	應屆畢業生升學成績優秀獎學金獎勵辦法	18
	件 租賃台灣糖業股份有限公司土地教育部中部辦公室同意函95.10.5.(一)	19
	租賃台灣糖業股份有限公司土地教育部中部辦公室同意函96.11.9.(二)	20
	111學年度附設國中部「招生入學方式」及「雜費調漲10%」免除法令限制案函	21

臺中市私立衛道高級中學

預算說明書

111學年度

全 21 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、本校係依教育廳四十四年八月二十二日教二字第三八五五二號令核准之學校組織章程設立。
- 二、本校係天主教衛道會於民國四十四年創辦，為中部地區最先建校之天主教中學。
民國七十二年八月由天主教耀漢小兄弟會接辦，本學年度編制為高中部24班、國中部51班，共計75班。
- 三、本校設置校長一人，校長依法執行推動各項教育政策、行政事務及綜理全校校務，執行董事會決議事項。
- 四、本校設置教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室、會計室、研究發展處、宗教輔導室、圖書館等，推動校務發展與承辦相關業務。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一) 各項收入：本學年度總收入3億1千萬

- 1、學雜費收入：近年來雖有少子化的衝擊，但在本校致力於特色發展下，學雜費收入依舊能維持如往年決算。
- 2、其他教學活動收入：致力於特色課程各課程開發。
- 3、補助及受贈收入：補助收入方面本校歷年皆有教育部（局）獎勵補助私立高級中等學校之經費補助、高中優質化補助方案經費等補助，各單位亦致力於向外界申請活動補助；受贈收入方面由熱心家長捐助。
- 4、財務收入：為本校存放於各行庫之一般存款及定期存款利息收入。
- 5、其他收入：其他收入方面包含試務費收入、場地租借清潔維護費、學生住宿費收入、校園環保資源回收收入、學生物品損壞賠款、自動販賣機臺清潔維護等。

(二) 各項成本與費用：本學年度總成本與費用2億8,840萬元

- 1、董事會支出：凡董事會所發生之各項費用。
- 2、行政管理支出：凡學校行政管理部門用於行政管理之各項費用。
- 3、教學研究及訓輔支出：凡學校用於教學、研究及訓輔之各項費用。
- 4、獎助學金支出：凡學校給予成績優良、經濟弱勢及家境清寒等學生之獎助學金支出。
本校設置獎學金計有四種：高中部鼓勵優秀學生獎勵辦法、國中部勵志春暉獎學金設置辦法、國中部天主教耀漢會雷鳴遠神父獎學金設置辦法、應屆畢業生升學成績優秀獎學金獎勵辦法。
- 5、其他教學活動支出：凡從事其他教學活動所支付之各項費用，本校編列特色課程人事費、業務費等支出。
- 6、其他支出：凡不屬於以上各項之支出，本校編列試務費支出、超額年金給付、雜項支出等。

(三) 教學規劃

- 1、完整的教學規劃：教師提出各年教學進度表，各科按部就班教學。
- 2、六年一貫教學計畫：長期為學生五大能力奠基及培養團隊精神。
- 3、透過各項會議建構本校「學校願景」與「學生圖像」，各領域及各科教學皆以此二大目標為教學規劃及設計，並扣合本校學校願景及學生學習圖像與校本核心能力之向度。

(1) 學校願景：存誠起敬、淑己成人。

(2) 學生圖像：培養學生成為具備5A的衛道人才，5A代表五項多元能力，包括靈活知能、熱情服務、優良態度、溝通協調及科際整合。

- A、以地球為核心，培育未來全球化（Global）移動的人才。
- B、注重學生的多元適性發展；放諸世界，更代表對異國文化的瞭解與尊重。
- C、全圖如車軸，軸心是「全球化的全方位5A衛道人」；五項能力之間的雙箭頭，代表彼此環環相扣運轉不息。
- D、「全方位人才」隱含天主教會辦學的「全人」教育理想。
- E、「5A」，取自周圍五項能力英文單字中的共同字母A；A的意義既可指最基礎的根，也可指最優異的成果。
- F、每項能力都與軸心呼應，形成多元且四平八穩的架構。

所有領域及科目的教學方式和內容，皆以學校願景和學生圖像這二項為最高目標，課程的規劃及設計也會融入相關議題及內涵，充分達到跨域整合及主題探究的目的，培養學生具備良好的學習態度並獲得跨領域的多元能力，進而成為成功的終身學習者，豐富孩子未來的人生閱歷。

二、重要長期營運資產增置計畫：本學年度增置重要長期營運資產3,980萬元。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

臺中市私立衛道高級中學

預算說明書

111學年度

全 21 頁第 2 頁

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- (一) 本學年度學雜費收入2億2,724萬7千元，較上年度預算數2億1,893萬6千元，增加831萬1千元，約3.80%，主要係本學年度學雜費收入預計增加所致(註：依教育部公告：高中部學費調整4%、依臺中市政府教育局函：國中部雜費調整4%)。
- (二) 本學年度其他教學活動收入1,260萬1千元，較上年度預算數1,906萬3千元，減少646萬2千元，約-33.90%，主要係其他教學活動收入之特色學程班教學收入預計減少所致。
- (三) 本學年度補助及受贈收入2,520萬元，較上年度預算數2,520萬元，持平，約0%，主要係補助及受贈收入預計持平所致。
- (四) 本學年度財務收入450萬元，較上年度預算數480萬元，減少30萬元，約-6.25%，主要係財務收入之利息收入預計減少所致。
- (五) 本學年度其他收入4,045萬1千元，較上年度預算數3,800萬元，增加245萬1千元，約6.45%，主要係其他收入之雜項收入預計增加所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一) 本學年度董事會支出237萬6千元，較上年度預算數420萬元，減少182萬3千元，約-43.42%，主要係董事會支出之人事費支出預計減少所致。
- (二) 本學年度行政管理支出4,560萬1千元，較上年度預算數4,746萬7千元，減少186萬6千元，約-3.93%，主要係行政管理支出之人事費支出預計減少所致。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出2億2,089萬元，較上年度預算數2億1,106萬5千元，增加982萬4千元，約4.65%，主要係教學研究及訓輔支出之折舊及攤銷支出預計增加所致。
- (四) 本學年度獎助學金支出750萬元，較上年度預算數800萬元，減少50萬元，約-6.25%，主要係獎助學金支出之獎學金支出預計減少所致。
- (五) 本學年度其他教學活動支出657萬元，較上年度預算數680萬4千元，減少23萬4千元，約-3.44%，主要係其他教學活動支出之人事費支出預計減少所致。
- (六) 本學年度其他支出546萬1千元，較上年度預算數546萬2千元，減少1千元，約-0.01%，主要係其他支出之雜項支出預計減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一) 本學年度土地改良物增置250萬元，較上年度預算數53萬5千元，增加196萬4千元，約366.54%，主要係土地改良物增置之支出預計增加所致。
- (二) 本學年度房屋及建築增置1,173萬3千元，較上年度預算數220萬元，增加953萬3千元，約433.34%，主要係房屋及建築增置之支出預計增加所致。
- (三) 本學年度機械儀器及設備增置277萬7千元，較上年度預算數593萬8千元，減少316萬1千元，約-53.24%，主要係機械儀器及設備增置之支出預計減少所致。
- (四) 本學年度圖書及博物增置41萬5千元，較上年度預算數35萬元，增加6萬5千元，約18.57%，主要係圖書及博物增置之支出預計增加所致。
- (五) 本學年度其他設備增置2,011萬元，較上年度預算數2,019萬元，減少8萬元，約-0.40%，主要係其他設備增置之支出預計減少所致。
- (六) 本學年度購建中營運資產增置126萬4千元，較上年度預算數126萬4千元，持平，約0%，主要係購建中營運資產增置之支出預計持平所致。
- (七) 本學年度電腦軟體增置100萬元，較上年度預算數52萬1千元，增加47萬9千元，約91.94%，主要係電腦軟體增置之支出預計增加所致。
- (八) 本學年度預計減少(報廢)長期營運資產：本學年度報廢總支出1,820萬元
報廢會計科目：機械儀器及設備：報廢400萬元，各項教學儀器及設備等
其他設備：報廢1,420萬元，教學區及行政區用冷氣機、各項教學及行政設備等

※(1)上述報廢固定資產數，並不會產生現金流出之支出。

(2)依據「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。

肆、其他必要說明事項：

- (一) 本校向台灣糖業公司台中區處租賃台中市北屯區仁德段337、339地號2筆土地，本案經教育部國民及學前教育署(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。

臺中市私立衛道高級中學

收支餘絀預計表

111學年度

全 21 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
317,432,989	各項收入：	310,000,000	310,281,698	-281,698	-0.09%
218,812,511	學雜費收入	227,247,480	218,455,026	8,792,454	4.02%
28,457,905	其他教學活動收入	12,601,060	21,056,460	-8,455,400	-40.16%
25,135,009	補助及受贈收入	25,200,000	25,168,860	31,140	0.12%
4,013,236	財務收入	4,500,000	4,145,662	354,338	8.55%
41,014,328	其他收入	40,451,460	41,455,690	-1,004,230	-2.42%
270,543,767	各項成本與費用：	288,400,000	269,192,180	19,207,820	7.14%
3,746,583	董事會支出	2,376,300	3,346,691	-970,391	-29.00%
42,589,974	行政管理支出	45,601,328	47,150,494	-1,549,166	-3.29%
205,762,908	教學研究及訓輔支出	220,890,560	201,026,963	19,863,597	9.88%
6,404,986	獎助學金支出	7,500,000	6,281,954	1,218,046	19.39%
6,995,019	其他教學活動支出	6,570,000	6,119,874	450,126	7.36%
-	財務費用	-	-	-	0.00%
5,044,297	其他支出	5,461,812	5,266,204	195,608	3.71%
46,889,222	本期餘絀	21,600,000	41,089,518	-19,489,518	-47.43%

臺中市私立衛道高級中學

預計長期營運資產變動表

111學年度

全 21 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度底 結存金額	說 明
不動產、房屋及設備						
土 地	168,582,602	-	-	-	168,582,602	
土地改良物	90,628,365	2,500,000	-	-	93,128,365	1. 無障礙設施整建工程 2. 懷德樓兩側景觀美化工程
房屋及建築	664,821,819	11,733,464	-	-	676,555,283	1. 校區建築整修工程 2. 校區廁所整修工程 3. 校區建築物耐震詳評(4棟) 4. 校區建築物耐震補強(4棟) 5. 學聖樓磁磚修繕工程
機械儀器及設備	45,542,097	2,777,000	4,000,000	-	44,319,097	1. 優質化資本門設備 2. 物理、化學實驗儀器設備等
圖書及博物	3,103,020	415,000	-	-	3,518,020	圖書、模型購置
其他設備	147,833,081	20,110,000	14,200,000	-	153,743,081	各項教學設備更新等
購建中營運資產	-	1,264,536	-	-	1,264,536	節能績效保證專案示範推廣預付設備款，本學年度支付12期，\$105,378*12期=\$1,264,536
累計減損	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	1,120,510,984	38,800,000	18,200,000	-	1,141,110,984	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
投資性不動產淨額	-	-	-	-	-	
無形資產	6,471,802	1,000,000	-	-	7,471,802	
電腦軟體	6,471,802	1,000,000	-	-	7,471,802	電腦軟體
累計減損	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	6,471,802	1,000,000	-	-	7,471,802	
合計	1,126,982,786	39,800,000	18,200,000	-	1,148,582,786	

臺中市私立衛道高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全 21 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
土地改良物				\$ 2,500,000	
無障礙設施整建工程	總務處	1	500,000	500,000	無障礙設施整建工程
懷德樓兩側景觀美化工程	學務處	1	2,000,000	2,000,000	懷德樓兩側景觀美化工程
房屋及建築				\$ 11,733,464	
校區建築整修工程	總務處	1	3,033,464	3,033,464	校區建築整修工程
校區廁所整修工程	總務處	1	1,000,000	1,000,000	校區廁所整修工程
校區建築物耐震詳評	總務處	1	3,000,000	3,000,000	校區建築物耐震詳評(4棟)
校區建築物耐震補強	總務處	1	4,500,000	4,500,000	校區建築物耐震補強(4棟)
學聖樓磁磚修繕工程	總務處	1	200,000	200,000	學聖樓磁磚修繕工程
機械儀器及設備				\$ 2,777,000	
高流明單槍投影機	專案計畫組	10	40,000	400,000	高流明單槍投影機
電動投影布幕	專案計畫組	10	10,000	100,000	電動投影布幕
筆記型電腦	專案計畫組	5	30,000	150,000	筆記型電腦
桌上型電腦	專案計畫組	10	20,000	200,000	桌上型電腦
物理實驗儀器	專案計畫組	1	500,000	500,000	物理實驗儀器
化學實驗儀器	專案計畫組	1	500,000	500,000	化學實驗儀器
筆記型電腦	教務處	5	30,000	150,000	教育部專案補助
桌上型電腦	教務處	3	20,000	60,000	教育部專案補助
無線麥克風、校園廣播喇叭(含擴大機)	教務處	1	42,000	42,000	教育部專案補助
無線網路路由器	教務處	2	20,000	40,000	教育部專案補助
恆溫水域槽	專案計畫組	2	25,000	50,000	【A-2-2生活中的一探究竟】上學期
加熱攪拌器	專案計畫組	2	12,500	25,000	【A-2-2生活中的一探究竟】上學期
糖度計	專案計畫組	6	15,000	90,000	【A-2-2生活中的一探究竟】下學期
筆記型電腦	專案計畫組	1	30,000	30,000	【A-4-2終身學習】上學期
筆記型電腦	專案計畫組	1	30,000	30,000	【A-4-2終身學習】下學期
筆記型電腦	專案計畫組	1	30,000	30,000	【B-2-3價值800萬的課社群】上學期
筆記型電腦	專案計畫組	4	30,000	120,000	【D-1-2衛道國際教育向前跑】上學期
無線簡報器	專案計畫組	4	20,000	80,000	【D-1-2衛道國際教育向前跑】上學期
筆記型電腦	專案計畫組	6	30,000	180,000	【D-1-2衛道國際教育向前跑】下學期
圖書及博物				\$ 415,000	
圖 書	圖書館	1	200,000	200,000	增加圖書館藏書
教學模型	教務處	1	200,000	200,000	各科教學模型
圖 書	專案計畫組	50	300	15,000	【A-3-1思考:智慧的啟航】上學期
其他設備				\$ 20,110,000	
各項教學設備更新	教務處	1	500,000	500,000	各項教學設備更新
體育器材設備	學務處	1	300,000	300,000	體育器材設備
多功能教室設備	學務處	1	500,000	500,000	多功能教室設備
生活科技教室設備	教務處	1	1,500,000	1,500,000	生活科技教室設備
教學區冷氣設備更新	總務處	1	9,000,000	9,000,000	教學區冷氣設備更新
教學區冷氣設備施工	總務處	1	2,000,000	2,000,000	教學區冷氣設備施工
教學區配電設備更新	總務處	1	3,500,000	3,500,000	教學區配電設備更新
各項教學設備更新	總務處	1	1,000,000	1,000,000	各項教學設備更新
校區網路監視器安裝工程	總務處	1	500,000	500,000	校區網路監視器安裝工程
教室課桌椅更新	總務處	1	500,000	500,000	教室課桌椅更新
教室講桌更新	總務處	1	100,000	100,000	教室講桌更新
校區消防安全設備工程	總務處	1	300,000	300,000	校區消防安全設備工程
智高積木-機構練習套件一、二	專案計畫組	2	60,000	120,000	【A-2-1電子電路-實作與模擬】上學期、下學期
智高積木-智慧家庭套件組一、二	專案計畫組	2	30,000	60,000	【A-2-1電子電路-實作與模擬】下學期
智高積木-智高R4M賽道圖組C、D	專案計畫組	2	40,000	80,000	【A-2-1電子電路-實作與模擬】上學期、下學期
智高積木-智高R4M競賽選手套裝設備組C、D	專案計畫組	2	50,000	100,000	【A-2-1電子電路-實作與模擬】上學期、下學期
A3摺紙機	專案計畫組	2	25,000	50,000	【C-1-4學習歷程檔案工作小組】下學期
購建中營運資產				\$ 1,264,536	
節能績效保證專案示範推廣預付設備款	總務處	12	105,378	1,264,536	購建中營運資產-預付設備款
電腦軟體				\$ 1,000,000	
校務系統軟體升級	教務處	1	1,000,000	1,000,000	校務系統軟體升級
合 計				\$ 39,800,000	

臺中市私立衛道高級中學

預計借款變動表

111 學年度

全 21 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備 註
無						

說明：

1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：

(1) 以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；

(2) 以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；

(3) 以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，名稱前加註"合併"兩字，例如「合併預計借款變動表」。

2. 本表係表達預計本學年度向銀行、關係人、其他個人或非金融機構借款之增減變動情形。

3. 預計借款如已奉核准，應於備註欄敘明學校法人或學校主管機關核准文號及經核准尚未借入之金額。

4. 預計償還金額亦應於備註欄敘明學校法人或學校主管機關核准借款文號。

臺中市私立衛道高級中學

收入預算明細表

111學年度

全 21 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決 算 數	項 目 名 稱		(本)學年度 預 算 數	估計(上)學年度 決 算 數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
					差 異	%	
218,812,511	4110	學雜費收入	227,247,480	218,455,026	8,792,454	4.02%	收費數額依教育部111年4月15日臺教授國部字第1110037509A號公告辦理
50,913,312	4111	學費收入	52,753,680	50,742,991	2,010,689	3.96%	詳收入預算說明表
167,063,599	4112	雜費收入	173,705,400	166,871,275	6,834,125	4.10%	詳收入預算說明表
545,200	4113	實習實驗費收入	500,400	553,293	-52,893	-9.56%	詳收入預算說明表
290,400	4114	電腦使用費收入	288,000	287,467	533	0.19%	詳收入預算說明表
28,457,905	4140	其他教學活動收入	12,601,060	21,056,460	-8,455,400	-40.16%	
28,457,905	4141	其他教學活動收入	12,601,060	21,056,460	-8,455,400	-40.16%	本校特色學程(ESL與科學)自110學年度開始國一停止招收，致收入預計減少。
25,135,009	4150	補助及受贈收入	25,200,000	25,168,860	31,140	0.12%	
15,167,890	4151	補助收入	15,200,000	13,815,664	1,384,336	10.02%	
9,967,119	4152	受贈收入	10,000,000	11,353,196	-1,353,196	-11.92%	
4,013,236	4170	財務收入	4,500,000	4,145,662	354,338	8.55%	
4,013,236	4171	利息收入	4,500,000	4,145,662	354,338	8.55%	
-	4172	投資收益	-	-	-	-	
-	4173	基金收益	-	-	-	-	
-	4174	投資基金收益	-	-	-	-	
41,014,328	4190	其他收入	40,451,460	41,455,690	-1,004,230	-2.42%	
-	4191	財產交易賸餘	-	-	-	-	
3,212,330	4192	試務費收入	3,300,000	3,144,700	155,300	4.94%	
4,058,173	4193	住宿費收入	4,020,000	3,885,789	134,211	3.45%	
33,743,825	4199	雜項收入	33,131,460	34,425,201	-1,293,741	-3.76%	
317,432,989		合 計	310,000,000	310,281,698	-281,698	-0.09%	

臺中市私立衛道高級中學
成本與費用預算明細表
111學年度

全 21 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決 算 數	項 目 名 稱		(本)學年度 預 算 數	估 計 (上) 學 年 度 決 算 數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
					差 異	%	
3,746,583	5110	董事會支出	2,376,300	3,346,691	-970,391	-29.00%	依董事會支出的人事費說明
3,500,925	5111	人事費	1,926,300	3,035,742	-1,109,442	-36.55%	估計本學年度預算數減少，學年度總收入百分之一，並不得超過200萬；原有給職董事4人，自111年2月起修正為2人
141,130	5112	業務費	150,000	164,854	-14,854	-9.01%	估計本學年度預算數減少，學年度總收入千分之三，並不得超過150萬
24,528	5114	退休撫卹費	-	26,095	-26,095	-100.00%	估計本學年度預算數減少，依據教育部中部辦公室98.12.24.教中(人)字第0980607276書函辦理
80,000	5115	出席及交通費	300,000	120,000	180,000	150.00%	估計本學年度預算數增加，學年度總收入千分之七，並不得超過350萬
42,589,974	5120	行政管理支出	45,601,328	47,150,494	-1,549,166	-3.29%	
28,910,649	5121	人事費	31,848,000	32,742,746	-894,746	-2.73%	
7,243,744	5122	業務費	7,600,000	6,929,990	670,010	9.67%	
1,676,034	5123	維護費	2,110,000	2,073,221	36,779	1.77%	
1,000,181	5124	退休撫卹費	1,043,328	1,659,187	-615,859	-37.12%	估計本學年度預算數減少，依據教育部中部辦公室98.12.24.教中(人)字第0980607276書函辦理
3,759,366	5125	折舊及攤銷	3,000,000	3,745,350	-745,350	-19.90%	估計本學年度預算數減少，依據「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，私立高中職折舊採樣廢法。
205,762,908	5130	教學研究及訓輔支出	220,890,560	201,026,963	19,863,597	9.88%	
184,263,382	5131	人事費	189,000,000	182,473,058	6,526,942	3.58%	
6,195,227	5132	業務費	8,750,000	6,085,113	2,664,887	43.79%	估計本學年度預算數增加
1,811,632	5133	維護費	1,900,000	1,738,318	161,682	9.30%	
7,347,428	5134	退休撫卹費	6,040,560	6,157,336	-116,776	-1.90%	依據教育部中部辦公室98.12.24.教中(人)字第0980607276書函辦理
6,145,239	5135	折舊及攤銷	15,200,000	4,573,138	10,626,862	232.38%	估計本學年度預算數增加，依據「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，私立高中職折舊採樣廢法。
6,404,986	5140	獎助學金支出	7,500,000	6,281,954	1,218,046	19.39%	學校自付，估計本學年度預算數增加。
6,404,986	5141	獎學金支出	7,500,000	6,281,954	1,218,046	19.39%	學校自付，估計本學年度預算數增加。
-	5142	助學金支出	-	-	-	-	
6,995,019	5170	其他教學活動支出	6,570,000	6,119,874	450,126	7.36%	
5,613,582	5171	人事費	5,370,000	5,204,583	165,417	3.18%	
1,381,437	5172	業務費	1,200,000	915,291	284,709	31.11%	估計本學年度預算數增加。
-	5173	維護費	-	-	-	-	
-	5174	退休撫卹費	-	-	-	-	
-	5175	折舊及攤銷	-	-	-	-	
-	5190	財務費用	-	-	-	-	
-	5191	利息費用	-	-	-	-	
5,044,297	51X0	其他支出	5,461,812	5,266,204	195,608	3.71%	
2,805,229	51X1	試務費支出	2,750,000	2,917,407	-167,407	-5.74%	
2,239,068	51X3	超額年金給付	2,700,000	2,348,797	351,203	14.95%	依公教人員保險法給付教職員之超額年金支出：教師48人、職員7人，合計55人。
-	51X9	雜項支出	11,812	-	11,812	100.00%	估計本學年度預算數增加
270,543,767		合 計	288,400,000	269,192,180	19,207,820	7.14%	

臺中市私立衛道高級中學
預計購建土地及重大工程明細表
111學年度

全 21 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無								
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

說明：

1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」。
2. 預計重大工程之總預算在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。
3. 增置土地及各項工程應分別依各辦理學年度填列所需預算金額及其資金來源。
4. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其預算金額及資金來源。
5. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。
6. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註
7. 本表填列之全部計畫各學年度預算欄位，應依各項土地及工程計畫之各學年度已編列與未來學年度預估編列金額分別表達，且預算合計數應等於各該土地及工程計畫之總預算數。

備註：

臺中市私立衛道高級中學

最近5年現金概況表

107學年度至111學年度

全 21 頁第 10 頁

單位：新臺幣元

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	\$ 310,000,000	\$ 311,600,274	\$ 313,871,432	\$ 315,284,997	\$ 326,525,691	
學雜費收入	227,247,480	218,455,026	218,812,511	217,571,146	216,615,850	
推廣教育收入	-	-	-	-	-	
產學合作收入	-	-	-	-	-	
其他教學活動收入	12,601,060	21,056,460	28,457,905	28,030,019	33,564,038	
補助及受贈收入	25,200,000	25,828,860	25,135,009	30,420,838	25,946,116	
附屬機構收益	-	-	-	-	-	
財務收入	4,500,000	4,145,662	4,013,236	4,697,485	4,670,267	
其他收入	40,451,460	46,131,303	41,014,328	36,389,448	38,281,424	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-	-	
應收預收項目調整增(減)數	-	(4,017,037)	(3,561,557)	(1,823,939)	7,447,996	
利息股利調整數	-	-	-	-	-	
經常門現金支出(B)	\$ 270,200,000	\$ 265,693,023	\$ 254,046,096	\$ 269,667,180	\$ 264,223,743	
董事會支出	2,376,300	3,346,691	3,746,583	2,489,550	3,355,526	
行政管理支出	45,601,328	47,153,107	42,589,974	43,276,162	42,744,925	
教學研究及訓輔支出	220,890,560	201,026,963	205,762,908	210,142,514	208,054,938	
獎助學金支出	7,500,000	6,281,954	6,404,986	7,974,180	7,465,740	
推廣教育支出	-	-	-	-	-	
產學合作支出	-	-	-	-	-	
其他教學活動支出	6,570,000	6,119,874	6,995,019	6,638,151	9,590,278	
附屬機構損失	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	
其他支出	5,461,812	5,266,204	5,044,297	4,739,211	4,268,354	
減：不產生現金流出之成本與費用	(18,200,000)	(8,318,488)	(9,904,605)	(9,246,764)	(8,200,000)	
應付預付項目調整增(減)數	-	4,816,718	(6,593,066)	3,654,176	(3,056,018)	
利息調整數	-	-	-	-	-	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	\$ 39,800,000	\$ 45,907,251	\$ 59,825,336	\$ 45,617,817	\$ 62,301,948	
出售資產現金收入(D)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	\$ 25,566,536	\$ 17,241,679	\$ 7,398,461	\$ 9,681,551	\$ 7,036,105	
機械儀器及設備	2,777,000	143,000	714,733	4,863,646	1,679,605	
圖書及博物	415,000	-	58,258	206,100	9,000	
其他設備	20,110,000	16,735,704	6,592,035	3,285,590	3,620,500	
租賃資產	-	-	-	-	-	
應付租賃款減少數	-	-	-	-	-	
預付設備款	1,264,536	-	-	1,015,715	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
生物資產-非流動	-	-	-	-	-	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	1,000,000	362,975	33,435	310,500	1,727,000	
租賃權益	-	-	-	-	-	
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
遞延資產	-	-	-	-	-	
什項資產	-	-	-	-	-	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	14,233,464	28,665,572	52,426,875	35,936,266	55,265,843	
購置不動產現金支出(G)	\$ 14,233,464	\$ 3,698,000	\$ 12,291,403	\$ 2,637,900	\$ 3,480,000	
土地	-	-	296,938	-	-	
土地改良物	2,500,000	2,748,000	4,420,000	-	-	
房屋及建築	11,733,464	950,000	7,574,465	2,637,900	3,480,000	
土地權利金	-	-	-	-	-	
預付土地款	-	-	-	-	-	
預付工程款及未完工程	-	-	-	-	-	
待過戶房地產	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
租賃權益	-	-	-	-	-	
遞延資產	-	-	-	-	-	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
購建中之投資性不動產	-	-	-	-	-	
舉債現金收入(H)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
短期借款現金收入	-	-	-	-	-	
長期借款現金收入	-	-	-	-	-	
償債現金支出(I)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
償還短期借款支出	-	-	-	-	-	
償還長期借款支出	-	-	-	-	-	
影響本期現金收支調整數(J)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	\$ -	\$ 24,967,572	\$ 40,135,472	\$ 33,298,366	\$ 51,785,843	
期初現金及銀行存款餘額(L)	\$ 735,923,078	\$ 710,955,506	\$ 670,820,034	\$ 637,521,668	\$ 585,735,825	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	\$ 735,923,078	\$ 735,923,078	\$ 710,955,506	\$ 670,820,034	\$ 637,521,668	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數、動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本表請併同預算書報本署核備。

製 表： 陳 姝 伶



主辦會計： 陳 姝 伶



校 長： 陳 秋 敏



董 事 長： 梁 德 勝

