

高雄市私立大榮高級中學

106學年度

(自106年8月1日至107年7月31日止)

決算書

~~~~~ 目 錄 ~~~~~

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| 平衡表       | ..... | 1     |
| 收支餘絀表     | ..... | 2     |
| 現金流量表     | ..... | 3~4   |
| 現金收支概況表   | ..... | 5     |
| 長期營運資產變動表 | ..... | 6     |
| 借款變動表     | ..... | 7     |
| 最近3年財務分析表 | ..... | 8     |
| 收入明細表     | ..... | 9     |
| 成本與費用明細表  | ..... | 10    |
| 銀行存款明細表   | ..... | 11    |
| 定期存款明細表   | ..... | 11    |
| 專戶存款明細表   | ..... | 11    |
| 應收款項明細表   | ..... | 12~13 |
| 預付款明細表    | ..... | 14    |
| 預付保險費明細表  | ..... | 15    |
| 應付票據明細表   | ..... | 16~18 |
| 應付款明細表    | ..... | 19~23 |
| 預收款明細表    | ..... | 24    |
| 暫收款明細表    | ..... | 25~26 |
| 代收款明細表    | ..... | 27~28 |
| 存入保證金明細表  | ..... | 29    |
| 長期營運資產明細表 | ..... | 30~37 |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 平 衡 表

中華民國107年7月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 項目          | (本)年7月31日<br>決算數(1) | (上)年7月31日<br>決算數(2) | 比較增減              |                      |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|             |                     |                     | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 資產          |                     |                     |                   |                      |
| 流動資產        | 15,447,509          | 12,868,463          | 2,579,046         | 20.04%               |
| 現金          | 234,000             | 234,000             | 0                 | 0.00%                |
| 銀行存款        | 4,910,170           | 6,157,247           | (1,247,077)       | -20.25%              |
| 流動金融資產      | 397,900             | 474,721             | (76,821)          | -16.18%              |
| 應收款項        | 5,020,701           | 4,414,080           | 606,621           | 13.74%               |
| 存貨          | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 預付款項        | 4,884,738           | 1,588,415           | 3,296,323         | 207.52%              |
| 投資、長期應收款及基金 | 3,003,365           | 3,001,564           | 1,801             | 0.06%                |
| 非流動金融資產     | 3,003,365           | 3,001,564           | 1,801             | 0.06%                |
| 不動產、房屋及設備   | 767,828,330         | 766,761,082         | 1,067,248         | 0.14%                |
| 土地          | 47,105,708          | 47,105,708          | 0                 | 0.00%                |
| 土地改良物       | 2,623,924           | 2,623,924           | 0                 | 0.00%                |
| 房屋及建築       | 525,623,879         | 521,136,436         | 4,487,443         | 0.86%                |
| 機械儀器及設備     | 122,944,600         | 125,358,019         | (2,413,419)       | -1.93%               |
| 圖書及博物       | 6,574,020           | 6,574,020           | 0                 | 0.00%                |
| 其他設備        | 62,956,199          | 63,962,975          | (1,006,776)       | -1.57%               |
| 購建中營運資產     | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 累計折舊總額      | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 767,828,330         | 766,761,082         | 1,067,248         | 0.14%                |
| 其他資產        | 249,900             | 94,900              | 155,000           | 163.33%              |
| 存出保證金       | 249,900             | 94,900              | 155,000           | 163.33%              |
| 合計          | 786,529,104         | 782,726,009         | 3,803,095         | 0.49%                |
| 負債          |                     |                     |                   |                      |
| 流動負債        | 44,316,711          | 52,177,233          | (7,860,522)       | -15.07%              |
| 短期債務        | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 應付到期長期負債    | 2,511,231           | 2,435,162           | 76,069            | 3.12%                |
| 應付款項        | 8,432,052           | 10,073,932          | (1,641,880)       | -16.30%              |
| 應付票據        | 11,208,187          | 21,333,008          | (10,124,821)      | -47.46%              |
| 預收款項        | 11,465,381          | 9,437,925           | 2,027,456         | 21.48%               |
| 代收款項        | 10,699,860          | 8,897,206           | 1,802,654         | 20.26%               |
| 其他借款        | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 長期負債        | 5,970,146           | 10,981,377          | (5,011,231)       | -45.63%              |
| 長期銀行借款      | 5,970,146           | 10,981,377          | (5,011,231)       | -45.63%              |
| 長期應付款項      | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 其他長期借款      | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 其他負債        | 122,000             | 122,000             | 0                 | 0.00%                |
| 存入保證金       | 122,000             | 122,000             | 0                 | 0.00%                |
| 權益基金及餘絀     |                     |                     |                   |                      |
| 權益基金        | 352,268,584         | 352,268,584         | 0                 | 0.00%                |
| 未指定用途權益基金   | 352,268,584         | 352,268,584         | 0                 | 0.00%                |
| 餘絀          | 383,851,663         | 367,176,815         | 16,674,848        | 4.54%                |
| 累積餘絀        | 367,176,815         | 352,782,679         | 14,394,136        | 4.08%                |
| 本期餘絀        | 16,674,848          | 14,394,136          | 2,280,712         | 15.84%               |
| 合計          | 786,529,104         | 782,726,009         | 3,803,095         | 0.49%                |

高雄市私立大榮高級中學  
收支餘絀表  
106學年度

全1頁第1頁  
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 |
| 109,525,741   | 各項收入      | 114,777,629      | 106,588,320      | 8,189,309         | 7.68%                |
| 69,119,834    | 學雜費收入     | 67,832,867       | 69,199,998       | (1,367,131)       | -1.98%               |
| 9,928,111     | 推廣教育收入    | 17,994,236       | 13,215,600       | 4,778,636         | 36.16%               |
| 0             | 產學合作收入    | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 10,392,954    | 其他教學活動收入  | 9,274,486        | 7,334,650        | 1,939,836         | 26.45%               |
| 5,216,749     | 補助及受贈收入   | 4,587,456        | 0                | 4,587,456         | #DIV/0!              |
| 0             | 附屬機構收益    | 0                | 8,147,072        | (8,147,072)       | -100.00%             |
| 8,421         | 財務收入      | 14,519           | 20,000           | (5,481)           | -27.41%              |
| 0             | 銷貨收入      | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 14,859,672    | 其他收入      | 15,074,065       | 8,671,000        | 6,403,065         | 73.84%               |
| 95,131,605    | 各項成本與費用   | 98,102,781       | 94,884,378       | 3,218,403         | 3.39%                |
| 342,966       | 董事會支出     | 181,227          | 400,000          | (218,773)         | -54.69%              |
| 17,667,567    | 行政管理支出    | 22,125,521       | 23,347,201       | (1,221,680)       | -5.23%               |
| 60,683,600    | 教學研究及訓輔支出 | 50,895,618       | 58,407,068       | (7,511,450)       | -12.86%              |
| 753,788       | 獎助學金支出    | 1,470,789        | 711,569          | 759,220           | 106.70%              |
| 8,433,216     | 推廣教育支出    | 15,499,798       | 11,263,176       | 4,236,622         | 37.61%               |
| 0             | 產學合作支出    | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 0             | 其他教學活動支出  | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 1,418,812     | 附屬機構損失    | 375,882          | 0                | 375,882           | 0.00%                |
| 235,099       | 財務費用      | 172,134          | 234,578          | (62,444)          | -26.62%              |
| 0             | 銷貨成本      | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 5,596,557     | 其他支出      | 7,381,812        | 520,786          | 6,861,026         | 1317.44%             |
| 14,394,136    | 本期餘絀      | 16,674,848       | 11,703,942       | 4,970,906         | 42.47%               |

高雄市私立大榮高級中學  
現金流量表  
106學年度

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目               | (本)學年度<br>決算數 | (上)學年度<br>決算數 |
|------------------|---------------|---------------|
| <b>營運活動現金流量</b>  |               |               |
| 本期餘絀             | 16,674,848    | 14,394,136    |
| 利息股利之調整          | 0             | 0             |
| 未計利息股利之本期餘絀      | 16,674,848    | 14,394,136    |
| 調整項目             |               |               |
| 加：不產生現金流出之成本與費用  | 9,546,793     | 5,096,310     |
| 減：不產生現金流入之收入     | 0             | 0             |
| 流動資產調整項目淨(增)減數   | (4,409,861)   | 2,524,570     |
| 流動負債調整項目淨增(減)數   | 798,868       | (154,031)     |
| 未計利息股利之現金流入(流出)  | 22,610,648    | 21,860,985    |
| 收取利息             | 0             | 0             |
| 收取股利             | 0             | 0             |
| 支付利息             | 0             | 0             |
| 營運活動淨現金流入(出)     | 22,610,648    | 21,860,985    |
| <b>投資活動現金流量</b>  |               |               |
| 減少流動金融資產及投資收現數   | 0             | 0             |
| 減少不動產、房屋及設備收現數   | 0             | 0             |
| 減少無形資產收現數        | 0             | 0             |
| 減少其他資產收現數        | 0             | 0             |
| 減少附屬機構投資收現數      | 0             | 0             |
| 減少特種基金收現數        | 0             | 0             |
| 收回存出保證金收現數       | 0             | 170,500       |
| 減少或處分其他投資活動收現數   | 0             | 0             |
| 減：增加流動金融資產及投資付現數 | 0             | 0             |
| 增加不動產、房屋及設備付現數   | (11,145,237)  | (6,743,463)   |
| 增加無形資產付現數        | 0             | 0             |
| 增加其他資產付現數        | 0             | 0             |
| 增撥附屬機構投資付現數      | 0             | 0             |
| 增撥特種基金付現數        | 0             | 0             |
| 減少長期應付款項付現數      | 0             | 0             |
| 承租土地權利金付現數       | 0             | 0             |
| 支付存出保證金付現數       | (155,000)     | 0             |
| 其他投資活動付現數        | 0             | 0             |
| 投資活動淨現金流入(出)     | (11,300,237)  | (6,572,963)   |

高雄市私立大榮高級中學  
現金流量表  
106學年度

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 項目                | (本)學年度<br>決算數 | (上)學年度<br>決算數 |
|-------------------|---------------|---------------|
| <b>籌資活動現金流量</b>   |               |               |
| 舉借長短期銀行借款收現數      | 0             | 10,000,000    |
| 舉借長短期其他借款收現數      | 0             | 0             |
| 增加代收款項收現數         | 1,802,654     | 0             |
| 增加應付退休及離職金收現數     | 0             | 0             |
| 減少長期應收款項收現數（籌資部分） | 0             | 0             |
| 收取存入保證金收現數        | 0             | 0             |
| 其他籌資活動收現數         | 75,020        | 77,982        |
| 賸餘款基金流入數          | 0             | 0             |
| 減：償還長短期銀行借款付現數    | (4,935,162)   | (10,026,828)  |
| 償還長短期其他借款付現數      | (9,500,000)   | (13,330,000)  |
| 減少代收款項付現數         | 0             | (195,098)     |
| 增加長期應收款項付現數（籌資部分） | 0             | 0             |
| 退回存入保證金付現數        | 0             | (62,000)      |
| 減少應付退休及離職金收現數     | 0             | 0             |
| 其他籌資活動付現數         | 0             | 0             |
| 賸餘款基金流出數          | 0             | 0             |
| 籌資活動淨現金流入（出）      | (12,557,488)  | (13,535,944)  |
| 匯率變動對現金及銀行存款之影響   | 0             | 0             |
| 本期現金及銀行存款淨流入（出）   | (1,247,077)   | 1,752,078     |
| 期初現金及銀行存款餘額       | 6,391,247     | 4,639,169     |
| 期末現金及銀行存款餘額       | 5,144,170     | 6,391,247     |

高雄市私立大榮高級中學  
現金收支概況表  
106學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目                 | (本)學年度<br>決算數(1) | (上)學年度<br>決算數(2) | 比較增減              |          |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
|                    |                  |                  | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %        |
| 經常門現金收入            | 115,691,547      | 113,137,195      | 2,554,352         | 2.26%    |
| 學雜費收入              | 67,832,867       | 69,119,834       | (1,286,967)       | -1.86%   |
| 推廣教育收入             | 17,994,236       | 9,928,111        | 8,066,125         | 81.25%   |
| 產學合作收入             | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 其他教學活動收入           | 9,274,486        | 10,392,954       | (1,118,468)       | -10.76%  |
| 補助及受贈收入            | 4,587,456        | 5,216,749        | (629,293)         | -12.06%  |
| 附屬機構收益             | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 財務收入               | 14,519           | 8,421            | 6,098             | 72.41%   |
| 銷貨收入               | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 其他收入               | 15,074,065       | 14,859,672       | 214,393           | 1.44%    |
| 減：不產生現金流入之收入       | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 應收預收項目調整增（減）數      | 913,918          | 3,611,454        | (2,697,536)       | -74.69%  |
| 利息股利調整數            | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 經常門現金支出            | 93,080,899       | 91,276,210       | 1,804,689         | 1.98%    |
| 董事會支出              | 181,227          | 342,966          | (161,739)         | -47.16%  |
| 行政管理支出             | 22,125,521       | 17,667,567       | 4,457,954         | 25.23%   |
| 教學研究及訓輔支出          | 50,895,618       | 60,683,600       | (9,787,982)       | -16.13%  |
| 獎助學金支出             | 1,470,789        | 753,788          | 717,001           | 95.12%   |
| 推廣教育支出             | 15,499,798       | 8,433,216        | 7,066,582         | 83.79%   |
| 產學合作支出             | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 其他教學活動支出           | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 附屬機構損失             | 375,882          | 1,418,812        | (1,042,930)       | -73.51%  |
| 財務費用               | 172,134          | 235,099          | (62,965)          | -26.78%  |
| 銷貨成本               | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 其他支出               | 7,381,812        | 5,596,557        | 1,785,255         | 31.90%   |
| 減：不產生現金流出之成本與費用    | (9,546,793)      | (5,096,310)      | (4,450,483)       | 87.33%   |
| 應付預付項目調整增（減）數      | 4,524,911        | 1,240,915        | 3,283,996         | 264.64%  |
| 利息調整數              | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 經常門現金餘絀            | 22,610,648       | 21,860,985       | 749,663           | 3.43%    |
| 出售資產現金收入           | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | 6,242,381        | 6,572,963        | (330,582)         | -5.03%   |
| 機械儀器及設備            | 5,566,681        | 6,073,821        | (507,140)         | -8.35%   |
| 圖書及博物              | 0                | 100,000          | (100,000)         | -100.00% |
| 其他設備               | 520,700          | 569,642          | (48,942)          | -8.59%   |
| 租賃資產               | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 應付租賃款減少數           | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 購建中營運資產            | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 專利權                | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 電腦軟體               | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 租賃權益               | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 其他無形資產             | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 其他資產               | 155,000          | (170,500)        | 325,500           | -190.91% |
| 扣減不動產支出前現金餘絀       | 16,368,267       | 15,288,022       | 1,080,245         | 7.07%    |
| 購置不動產現金支出          | 5,057,856        | 0                | 5,057,856         | #DIV/0!  |
| 土地                 | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 土地改良物              | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 房屋及建築              | 5,057,856        | 0                | 5,057,856         | #DIV/0!  |
| 土地權利金              | 0                | 0                | 0                 | 0.00%    |
| 本期現金餘絀             | 11,310,411       | 15,288,022       | (3,977,611)       | -26.02%  |

(採報廢法提列折舊者適用)

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產變動表  
106學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目名稱        | 上學年度底止<br>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 | 本學年度底止<br>結存金額 | 備註 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----|
| 不動產、房屋及設備   |                |              |              |               |                |    |
| 土地          | 47,105,708     |              |              |               | 47,105,708     |    |
| 土地改良物       | 2,623,924      |              |              |               | 2,623,924      |    |
| 房屋及建築       | 521,136,436    | 4,487,443    |              |               | 525,623,879    |    |
| 機械儀器及設備     | 125,358,019    | 5,098,981    | (7,512,400)  |               | 122,944,600    |    |
| 圖書及博物       | 6,574,020      |              |              |               | 6,574,020      |    |
| 其他設備        | 63,962,975     | 520,700      | (1,527,476)  |               | 62,956,199     |    |
| 購建中營運資產     | 0              |              |              |               | 0              |    |
| 租賃資產        | 0              |              |              |               | 0              |    |
| 租賃權益改良物     | 0              |              |              |               | 0              |    |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 766,761,082    | 10,107,124   | (9,039,876)  | 0             | 767,828,330    |    |
| 無形資產        |                |              |              |               |                |    |
| 專利權         | 0              |              |              |               | 0              |    |
| 電腦軟體        | 0              |              |              |               | 0              |    |
| 租賃權益        | 0              |              |              |               | 0              |    |
| 發展中之無形資產    | 0              |              |              |               | 0              |    |
| 其他無形資產      | 0              |              |              |               | 0              |    |
| 無形資產淨額      | 0              | 0            | 0            | 0             | 0              |    |
| 合計          | 766,761,082    | 10,107,124   | (9,039,876)  | 0             | 767,828,330    |    |



高雄市私立大榮高級中學  
借款變動表  
106學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 借款對象 | 借款用途 | 借款期間                | 期初金額       | 本學年度舉借金額 | 本學年度償還金額  | 期末金額      | 利率                         | 保證情形及償還方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 備註                                     |
|------|------|---------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 上海銀行 | 擔保借款 | 99.04.22~108.02.01  | 5,000,000  | 0        | 2,500,000 | 2,500,000 | 105.07.06起<br>調息為<br>2.56% | 1.99.04.22開始借款(2,000萬元<br>定存質押借款)，預計期間為<br>10年，預計每半年償還本金<br>65萬元<br>2.以質押之全部定存為擔保，<br>107.02.01到期再換約<br>3.目前此筆借款已於101.09.14<br>償還本金700萬元、105.09.09<br>償還本金150萬元、105.11.23<br>償還本金500萬元、106.02.16<br>償還本金150萬元及106.09.08<br>償還本金250萬元，累計已償<br>還本金1,750萬元                                                                                                                                                                                              | 99年1月19日<br>高市教一字第<br>0990002584號<br>函 |
| 台新銀行 | 擔保借款 | 105.11.23~109.11.23 | 8,416,539  | 0        | 2,435,162 | 5,981,377 | 3.08%                      | 1.105.11.23續借1,000萬元(300<br>萬元定存質押借款)，期間為<br>4年，每月按本息平均攤還方<br>式償還<br>2.目前此筆借款已於106.08.23<br>償還本金19,9680萬元，<br>106.09.23償還本金20,0203萬<br>元、106.10.23償還本金<br>20,1403萬元、106.11.23償還<br>本金20,1253萬元、106.12.23<br>償還本金20,2422萬元、<br>107.01.23償還本金20,2309萬<br>元、107.02.23償還本金<br>20,2838萬元、107.03.23償還<br>本金20,5143萬元、107.04.23<br>償還本金20,3906萬元、<br>107.05.23償還本金20,4996萬<br>元、107.06.23償還本金<br>20,4975萬元及107.07.23償還<br>本金20,6034萬元，累計已償<br>還本金401,8623萬元 |                                        |
|      |      | 合計                  | 13,416,539 | 0        | 4,935,162 | 8,481,377 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |

高雄市私立大榮高級中學  
最近3年財務分析表  
104學年度至106學年度

全1頁第1頁  
貨幣單位：新臺幣元

| 項目             | 計算公式                                                         | 計算數據及比率                               |                                       |                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                |                                                              | 106學年度                                | 105學年度                                | 104學年度                               |
| 學雜費收入占總收入比率(%) | 學雜費收入<br>/總收入<br>*100%                                       | 67,832,867<br>114,777,629<br>59.10%   | 69,119,834<br>109,525,741<br>63.11%   | 66,621,831<br>105,723,742<br>63.02%  |
| 學雜費收入變動率(%)    | (本學年度學雜費收入-上學年度學雜費收入)<br>/上學年度學雜費收入<br>*100%                 | (1,286,967)<br>69,119,834<br>-1.86%   | 2,498,003<br>66,621,831<br>3.75%      | 5,239,227<br>61,382,604<br>8.54%     |
| 流動比率(%)        | 流動資產<br>/流動負債<br>*100%                                       | 15,447,509<br>44,316,711<br>34.86%    | 12,868,463<br>52,177,233<br>24.66%    | 13,702,066<br>63,218,674<br>21.67%   |
| 速動比率(%)        | (流動資產-存貨-預付款項)<br>/流動負債<br>*100%                             | 10,562,771<br>44,316,711<br>23.83%    | 11,280,048<br>52,177,233<br>21.62%    | 11,396,290<br>63,218,674<br>18.03%   |
| 現金流量比率(%)      | 營運活動現金流量<br>/流動負債<br>*100%                                   | 22,610,648<br>44,316,711<br>51.02%    | 21,860,985<br>52,177,233<br>41.90%    | (872,904)<br>63,218,674<br>-1.38%    |
| 累積餘絀比率(%)      | (累積餘絀+未指定用途權益基金)<br>/總資產<br>*100%                            | 736,120,247<br>786,529,104<br>93.59%  | 719,445,399<br>782,726,009<br>91.92%  | 705,051,263<br>781,453,937<br>90.22% |
| 資產收益率(%)       | 本期餘絀<br>/(期初總資產+期末總資產)/2<br>*100%                            | 16,674,848<br>784,627,557<br>2.13%    | 14,394,136<br>790,920,062<br>1.82%    | 4,075,949<br>782,089,973<br>0.52%    |
| 負債比率(%)        | (負債總額-應付代管資產)<br>/(資產總額-代管資產淨額)<br>*100%                     | 50,408,857<br>786,529,104<br>6.41%    | 63,280,610<br>782,726,009<br>8.08%    | 76,402,674<br>781,453,937<br>9.78%   |
| 負債變動比率(%)      | (總負債期末餘額-總負債期初餘額)<br>/總負債期初餘額<br>*100%                       | (12,871,753)<br>63,280,610<br>-20.34% | (13,122,064)<br>76,402,674<br>-17.17% | 4,306,034<br>72,096,640<br>5.97%     |
| 舉債指數           | (貨幣性負債-貨幣性資產)<br>/扣減不動產支出前現金餘絀                               | 25,127,440<br>16,368,267<br>1.54      | 39,466,173<br>15,288,022<br>2.58      | 54,088,869<br>(9,354,363)<br>-5.78   |
| 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-學校流用 | (22,410,559)                          | (15,081,260)                          | (11,524,269)                         |

高雄市私立大榮高級中學  
收入明細表  
106學年度

全1頁第1頁  
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    | 67,832,867  | 69,199,998  | (1,367,131) | -1.98%   | 實際註冊學生人數：<br>106學年度上學期：1,760人<br>(校本部1,176人,國小部338人,幼稚部246人)<br>106學年度下學期：1,744人<br>(校本部1,154人,國小部334人,幼稚部256人) |
| 推廣教育收入   | 17,994,236  | 13,215,600  | 4,778,636   | 36.16%   |                                                                                                                 |
| 產學合作收入   | 0           | 0           | 0           | 0.00%    |                                                                                                                 |
| 其他教學活動收入 | 9,274,486   | 7,334,650   | 1,939,836   | 26.45%   |                                                                                                                 |
| 補助及受贈收入  | 4,587,456   | 0           | 4,587,456   | #DIV/0!  |                                                                                                                 |
| 附屬機構收益   | 0           | 8,147,072   | (8,147,072) | -100.00% |                                                                                                                 |
| 財務收入     | 14,519      | 20,000      | (5,481)     | -27.41%  |                                                                                                                 |
| 銷貨收入     | 0           | 0           | 0           | 0.00%    |                                                                                                                 |
| 其他收入     | 15,074,065  | 8,671,000   | 6,403,065   | 73.84%   |                                                                                                                 |
| 合計       | 114,777,629 | 106,588,320 | 8,189,309   | 7.68%    |                                                                                                                 |
| 學雜費收入明細: |             |             |             |          |                                                                                                                 |
| 學費收入     | 50,638,460  | 51,528,000  |             |          |                                                                                                                 |
| 雜費收入     | 11,086,314  | 11,157,048  |             |          |                                                                                                                 |
| 實習實驗費收入  | 5,825,732   | 5,992,500   |             |          |                                                                                                                 |
| 電腦費收入    | 282,361     | 522,450     |             |          |                                                                                                                 |
| 小計       | 67,832,867  | 69,199,998  |             |          |                                                                                                                 |

高雄市私立大榮高級中學  
成本與費用明細表  
106學年度

全1頁第1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     | 181,227    | 400,000    | (218,773)   | -54.69%  |                                                                   |
| 人事費       | 33,946     | 120,000    | (86,054)    | -71.71%  |                                                                   |
| 業務費       | 23,825     | 120,000    | (96,175)    | -80.15%  |                                                                   |
| 維護費       |            |            |             |          |                                                                   |
| 退休撫卹費     |            |            |             |          |                                                                   |
| 出席及交通費    | 123,456    | 160,000    | (36,544)    | -22.84%  |                                                                   |
| 行政管理支出    | 22,125,521 | 23,347,201 | (1,221,680) | -5.23%   |                                                                   |
| 人事費       | 10,508,737 | 11,248,262 | (739,525)   | -6.57%   |                                                                   |
| 業務費       | 6,452,816  | 6,714,818  | (262,002)   | -3.90%   |                                                                   |
| 維護費       | 3,004,785  | 2,663,000  | 341,785     | 12.83%   |                                                                   |
| 退休撫卹費     | 2,159,183  | 2,721,121  | (561,938)   | -20.65%  |                                                                   |
| 教學研究及訓輔支出 | 50,895,618 | 58,407,068 | (7,511,450) | -12.86%  |                                                                   |
| 人事費       | 41,132,409 | 46,216,528 | (5,084,119) | -11.00%  |                                                                   |
| 業務費       | 7,421,737  | 9,702,756  | (2,281,019) | -23.51%  |                                                                   |
| 維護費       | 1,602,000  | 2,487,784  | (885,784)   | -35.61%  |                                                                   |
| 退休撫卹費     | 739,472    | 0          | 739,472     | #DIV/0!  |                                                                   |
| 獎助學金支出    | 1,470,789  | 711,569    | 759,220     | 106.70%  |                                                                   |
| 推廣教育支出    | 15,499,798 | 11,263,176 | 4,236,622   | 37.61%   |                                                                   |
| 人事費       | 5,722,748  | 4,666,496  | 1,056,252   | 22.63%   |                                                                   |
| 業務費       | 9,777,050  | 6,596,680  | 3,180,370   | 48.21%   |                                                                   |
| 維護費       |            |            |             |          |                                                                   |
| 退休撫卹費     |            |            |             |          |                                                                   |
| 產學合作支出    | 0          | 0          | 0           | 0.00%    |                                                                   |
| 人事費       |            |            |             |          |                                                                   |
| 業務費       |            |            |             |          |                                                                   |
| 維護費       |            |            |             |          |                                                                   |
| 退休撫卹費     |            |            |             |          |                                                                   |
| 其他教學活動支出  | 0          | 0          | 0           | 0.00%    |                                                                   |
| 人事費       |            |            |             |          |                                                                   |
| 業務費       |            |            |             |          |                                                                   |
| 維護費       |            |            |             |          |                                                                   |
| 退休撫卹費     |            |            |             |          |                                                                   |
| 附屬機構損失    | 375,882    | 0          | 375,882     | #DIV/0!  | 附屬機構損益採淨額法：<br>106學年度幼兒園損失2,713,060及<br>國小部利益2,337,178合計損失375,882 |
| 財務費用      | 172,134    | 234,578    | (62,444)    | -26.62%  |                                                                   |
| 利息費用      | 172,134    | 234,578    | (62,444)    | -26.62%  |                                                                   |
| 投資損失      |            |            |             |          |                                                                   |
| 銷貨成本      | 0          | 0          | 0           | 0.00%    |                                                                   |
| 其他支出      | 7,381,812  | 520,786    | 6,861,026   | 1317.44% |                                                                   |
| 試務費支出     |            |            |             |          |                                                                   |
| 財產交易短絀    | 5,001,164  | 0          | 5,001,164   | #DIV/0!  |                                                                   |
| 超額年金給付    | 119,862    | 73,116     | 46,746      | 63.93%   |                                                                   |
| 雜項支出      | 2,260,786  | 447,670    | 1,813,116   | 405.01%  |                                                                   |
| 合計        | 98,102,781 | 94,884,378 | 3,218,403   | 3.39%    |                                                                   |

高雄市私立大榮高級中學  
銀行存款明細表  
107年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                          | 金額        |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                             | 小計        | 合計        |
| 活期存款                                        |           | 4,844,505 |
| 陽信活存36329                                   | 1,378     |           |
| 市銀儲蓄103102201977                            | 7,797     |           |
| 郵政儲金442769                                  | 134,260   |           |
| 高新獎學金36714                                  | 781,303   |           |
| 市銀鼓山219102300019                            | 2,426,788 |           |
| 台新活存18587                                   | 165,075   |           |
| 玉山活存139239                                  | 163,463   |           |
| 上海活儲78715                                   | 185,210   |           |
| 台銀黃金存摺20332                                 | 1,349     |           |
| 台銀活存134919                                  | 1,000     |           |
| 市銀活存309520(國小部)                             | 190,802   |           |
| 台新活存26586(國小部)                              | 81,311    |           |
| 市銀活存09601(幼兒園)                              | 659,824   |           |
| 台新活存26881(幼兒園)                              | 41,716    |           |
| 市銀活存700610(幼兒園-高美)                          | 3,229     |           |
| 專戶存款                                        |           | 3,098,235 |
| 台新活存5021                                    | 3,003,365 |           |
| 市銀儲蓄戶2317850                                | 87,709    |           |
| 郵政儲金0526081(幼兒園)                            | 6,549     |           |
| 郵政儲金0526095(幼兒園)                            | 612       |           |
| 支票存款                                        |           | 65,665    |
| 市銀支存111948                                  | 10,000    |           |
| 市銀支存1086373(國小部)                            | 43,670    |           |
| 市銀支存108645(幼兒園)                             | 11,995    |           |
| 定期存款                                        |           | 303,030   |
| 高雄銀行定期存款數                                   | 303,030   |           |
| 定存單NO:A0758272-2 105/7/26~106/7/26(I=1.01%) |           |           |
| 銀行存款合計                                      |           | 8,311,435 |

高雄市私立大榮高級中學  
應收票據明細表  
107年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要     | 金額 |    |
|--------|----|----|
|        | 小計 | 合計 |
| 應收票據合計 |    | 0  |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 應收帳款明細表

107年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                         | 金額      |                  |
|----------------------------|---------|------------------|
|                            | 小計      | 合計               |
| <b>校本部</b>                 |         | 4,927,327        |
| 付日校102學期重複請領補助款退回教育局       | 191,024 |                  |
| 收代墊國際班外師租金                 | 15,000  |                  |
| 收汽車一1古健銘105下代收代辦費差額        | 1,590   |                  |
| 收飛修二5鄭伯翊(原吳伯翊)104上註冊及代辦費差額 | 5,515   |                  |
| 105學年分期                    | 171,176 |                  |
| 105學年免學費                   | 702,043 |                  |
| 應收105下國中技藝班參訪交通費補助款        | 4,000   |                  |
| 應收106下國中技藝班開班經費            | 320,000 |                  |
| 應收106下遴聘業界專家協同教學補助         | 244,790 |                  |
| 應收106下提升學生實習實作能力計畫補助       | 228,839 |                  |
| 應收106下業界實習與職場體驗計畫補助        | 257,146 |                  |
| 應收訓就-藍染工藝與服飾拼縫實務班第一期款      | 265,378 |                  |
| 應收106下高職優質化補助方案-資本門補助      | 225,000 |                  |
| 應收博訓-創意飲品調製暨證照班第一期         | 43,200  |                  |
| 應收106下高職優質化補助方案-經常門補助      | 225,000 |                  |
| 應收國民中學自然與生活科技創意競賽師資培訓      | 79,600  |                  |
| 應收106下就業導向課程專班補助           | 844,800 |                  |
| 應收106下第二外語教育經費             | 9,440   |                  |
| 106學年中低收入戶                 | 4,899   |                  |
| 106學年分期                    | 139,317 |                  |
| 106學年免學費                   | 949,570 |                  |
| <b>國小部</b>                 |         | 8,094            |
| 應收王沛芸105下分期                | 8,094   |                  |
| <b>幼兒園</b>                 |         | 85,280           |
| 應收105學年托育津貼                | 57,500  |                  |
| 應收106學年托育津貼                | 9,000   |                  |
| 應收106學年幼兒教育補助              | 18,780  |                  |
| <b>應收帳款合計</b>              |         | <b>5,020,701</b> |

高雄市私立大榮高級中學  
預付款明細表  
107年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                            | 金額        |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
|                               | 小計        | 合計        |
| 校本部                           |           | 4,350,785 |
| 付曾建誌 公務借支-103學年技藝競賽報名費        | 9,000     |           |
| 付段彥龍 公務借支-每月郵資及雜支             | 10,000    |           |
| 付莊介維 公務借支-總務雜支                | 10,000    |           |
| 付立偉 AED服務費-106.8.1-11.30      | 10,000    |           |
| 付國中部新生王彥 預繳107上雜費訂金退報退費       | 10,000    |           |
| 付立偉 AED服務費-107.8.1-11.30      | 10,000    |           |
| 付莊浩祥公務借支-107飛修科廈門太古海外培訓機票及簽證費 | 570,000   |           |
| 付李光庭 公務借支-107-2即測即評           | 6,785     |           |
| 付黃進義 公務借支-廈門太古培訓費及餐費          | 3,700,000 |           |
| 付石世貴 公務借支-107年輪調班基礎訓練         | 15,000    |           |
| 幼兒園                           |           | 74,383    |
| 付全心 幼兒餐具組+餐袋                  | 33,670    |           |
| 付立偉 AED租金-107.8-11月份          | 10,000    |           |
| 付全心 幼兒棉被袋-多功能大提袋150個          | 30,713    |           |
| 國小部                           |           | 302,929   |
| 付王葦純 公務借支-2015英文夏令營           | 67,502    |           |
| 付林毓倫公務借支-2018全美語夏令營           | 130,000   |           |
| 付吳怡萱 公務借支-107年新生營雜支           | 80,000    |           |
| 付吳怡宣 公務借支-107新生營用繪本           | 25,427    |           |
| 預付款合計                         |           | 4,728,097 |



高雄市私立大榮高級中學  
 預付保險費明細表  
 107年7月31日

全1頁第1頁  
 單位：新臺幣元

| 摘要                                | 金額      |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
|                                   | 小計      | 合計      |
| 校本部                               |         | 145,450 |
| 付南山人壽 教職員團保費(自付)-107.4.1-108.3.31 | 23,671  |         |
| 付新安東京 商業火災保險保險費-107.8.1-108.1.6   | 115,902 |         |
| 付明台 公務車ZK-405保險費-107.8.1-108.7.3  | 5,877   |         |
| 幼兒園                               |         | 11,191  |
| 付明台 公務車4067-ZL保險費-107.8.1-108.7.8 | 11,191  |         |
| 預付保險費合計                           |         | 156,641 |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 應付票據明細表

107年7月31日

全3頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                   | 金額      |            |
|--------------------------------------|---------|------------|
|                                      | 小計      | 合計         |
| 校本部                                  |         | 10,373,063 |
| 付科友 106下教科書籍一批                       | 14,920  |            |
| 付基督教救世傳播協會 106下書籍費(大家說英語)一批          | 107,400 |            |
| 付幼獅 106下教科書籍一批                       | 152,812 |            |
| 付翔宇 106下教科書籍一批                       | 164,252 |            |
| 付三民 106下教科書籍一批                       | 2,597   |            |
| 付東大 106下教科書籍一批                       | 250,933 |            |
| 付全華 106下教科書籍一批                       | 296,031 |            |
| 付龍騰 106下教科書籍一批                       | 477,663 |            |
| 付勁園 106下教科書籍一批                       | 736,416 |            |
| 付國賓 董事長宴客餐費                          | 1,915   |            |
| 付正豐 頂車機維修一式-106下協同教學                 | 2,100   |            |
| 付誠富 各活動用紅布條一批                        | 3,020   |            |
| 付宏來行 背心及退休人員獎牌2座                     | 5,000   |            |
| 付仁億 B4 80P影印紙50包                     | 6,000   |            |
| 付笙發 107.6月份各處室影印機租金                  | 6,710   |            |
| 付鴻源 廣播系統維修-視訊頻道一式                    | 6,800   |            |
| 付賀展 107.6月份飲水機濾心更換                   | 7,110   |            |
| 付科友 退輔會自來水配管班技檢學科題庫一批                | 7,350   |            |
| 付錦寬 切管器等飛修科106下材料等                   | 7,700   |            |
| 付台灣東華 國中部劍橋英檢用書一批                    | 8,008   |            |
| 付台灣三菱 107.6月份電梯保養一式                  | 9,000   |            |
| 付興倚 校長室用紀念旗一批                        | 11,000  |            |
| 付我愛氣球 畢典場地氣球佈置一式                     | 14,200  |            |
| 付高聯 考場報廣告費                           | 19,688  |            |
| 付勁園 PCQC英文檢定報名費                      | 23,800  |            |
| 付新正 忠興4樓廁所馬桶修繕一式                     | 33,600  |            |
| 付興宇 飛修科F-5型機落地燈檢整及改裝2組               | 36,000  |            |
| 付凱豐 107-2即測即評設備維修費及宿舍冷氣修繕            | 39,700  |            |
| 付又安 106下飛修科就導專班電氣檢修等設備維護             | 40,000  |            |
| 付彥任 機械絞刀等106下飛修科就導專班材料               | 40,000  |            |
| 付淞平 國中部忠興R221.R222教室新增把手式置物櫃(2間*26格) | 41,000  |            |
| 付安富 套銅L 1/2"等校園各項修繕材料一批              | 42,028  |            |
| 付螢昇 視聽電子丙級等高三資訊.電子科材料一批              | 52,000  |            |
| 付三芳 友校及各國中端畢典用盆景等一批                  | 61,000  |            |
| 付強威 視聽電子丙級等高二資訊.電子科材料一批              | 67,366  |            |
| 付上校 大型帆布2幅等107提升高中學生英文               | 74,000  |            |
| 付約瑟芬 電機程式設計實習教室工場整修工程一式              | 74,750  |            |
| 付百鈺 電機程式設計實習教室工場裝修工程一式               | 215,250 |            |

高雄市私立大榮高級中學  
應付票據明細表  
107年7月31日

全3頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                         | 金額        |                                                   |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|                                            | 小計        | 合計                                                |
| 付雙興 106下教科書籍一批                             | 213,944   |                                                   |
| 付還106.7.28彭監察人借入款支票乙紙107.7.31到期票號AK5705796 | 2,000,000 |                                                   |
| 付還張董事借入款支票乙紙108.8.1到期票號AEP0479949          | 2,000,000 |                                                   |
| 付還彭監察人借入款支票乙紙108.8.1到期票號                   | 3,000,000 |                                                   |
|                                            |           | 左列付還董事往來<br>期票合計7,000,000<br>會計師重分類於<br>『應付關係人票據』 |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 應付票據明細表

107年7月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                               | 金額      |            |
|----------------------------------|---------|------------|
|                                  | 小計      | 合計         |
| 國小部                              |         | 701,098    |
| 付頂佳 107.6月份天生地下餐廳消毒作業一式          | 1,500   |            |
| 付浩安 R121教室路由器故障更新                | 1,800   |            |
| 付世界神算金頭腦 107.6月份心算課程學費教材費        | 4,110   |            |
| 付我愛氣球 2018畢業典禮氣球佈置一式             | 6,000   |            |
| 付上校 2018國中小畢業證書一批                | 6,470   |            |
| 付典雅 英語成果用帳篷及國中小畢典用音響及燈光          | 14,200  |            |
| 付行特 107.6月份影印機租金                 | 9,848   |            |
| 付巨流 兒童節禮物(圖書一批)-家長會贈             | 33,200  |            |
| 付幼荃 遊樂器材-溜滑梯更換一式                 | 42,000  |            |
| 付亞提斯 國中小畢業紀錄冊一批                  | 55,040  |            |
| 付淞平 忠興R223.R224新增把手式置物櫃84格+底座21只 | 66,000  |            |
| 付賀展 飲水機濾心更換.電源線更換及新增飲水機4台        | 75,460  |            |
| 付德川 107.6月份1-5年級校外教學團費           | 168,170 |            |
| 付國益 6/7-8六~九年級畢業宿營團費             | 217,300 |            |
| 幼兒園                              |         | 134,026    |
| 付笙發 107.6月份影印機租金                 | 2,681   |            |
| 付賀展 107.6月份飲水機濾心更換               | 3,240   |            |
| 付磐石 107.5-6月份圍棋才藝教材鐘點費           | 5,000   |            |
| 付大騏 107.5-6月份科學才藝材料鐘點費           | 14,490  |            |
| 付世界神算金頭腦 107.5-6月份心算才藝鐘點費        | 14,815  |            |
| 付浩安 高美幼兒園電腦信號轉換器更換等              | 16,300  |            |
| 付邱意雯(童畫世界) 107.5-6月份繪本才藝班材料.鐘點費  | 16,800  |            |
| 付輪胎堡 YU-0125公務車保養一式 EN26397301   | 17,200  |            |
| 付永義興 高美幼兒園與地下室斜坡中間防護欄一式          | 43,500  |            |
| 應付票據合計                           |         | 11,208,187 |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 應付款明細表

107年7月31日

全5頁第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要                               | 金額        |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                  | 小計        | 合計        |
| 校本部                              |           | 7,559,982 |
| 退綜一3薛閔隆辦助貸繳全額                    | 26,250    |           |
| 應付台灣學產地93-100學年租金                | 2,365,112 |           |
| 付教育局 98下台灣省補助款                   | 10,000    |           |
| 應付資料二5(原實技班)黃重毓100上休學退費學費差額未退    | 7,510     |           |
| 付樵興等 圖書館搬遷用塑膠繩                   | 891       |           |
| 付幼兒園 107.7月份全勤.隨車津貼              | 36,500    |           |
| 付國中部106下教育部補助教師授課鐘點及導師費          | 75,600    |           |
| 付國小部106下教育部補助教師授課鐘點及導師費          | 374,400   |           |
| 付莊介維等 水電裝修丙級證照班107.6月校內講師鐘點      | 49,600    |           |
| 付曾建誌 水電裝修丙級證照班107.7月校內講師鐘點       | 4,800     |           |
| 付鄭基祿等 水電裝修丙級證照班107.7月校內講師鐘點      | 22,000    |           |
| 付張友榮 水電裝修丙級證照班107.7月校內助教鐘點       | 1,200     |           |
| 付鄭基祿等 107上軍方推廣室內配線班5/1-6/29授課鐘點費 | 140,400   |           |
| 付張友榮 水電裝修丙級證照班107.6月校內助教鐘點       | 14,400    |           |
| 付莊介維等 升降機裝修丙級證照班107.6月校內講師鐘點     | 8,400     |           |
| 付許裕博 107.7月份宿舍值勤費                | 7,200     |           |
| 付張簡助立等 106下國中技藝班行政事務加班費          | 32,236    |           |
| 付吳宗璉等 107.5-6月份國中技藝班導師及鐘點費       | 32,000    |           |
| 付幼兒園 107.7月份各項才藝鐘點               | 116,260   |           |
| 付楊寂岑等 107.7月校園清潔津貼               | 29,960    |           |
| 付何惠茵等 國小部英語歌唱比賽獎勵金               | 6,000     |           |
| 付謝明奇等 106下飛修科職場體驗教師雜費(A13)       | 2,400     |           |
| 付蔡欣莉等 國中部106下段考週六衝刺教師鐘點費         | 6,000     |           |
| 付吳宗璉等 107軍方推廣汽車修護班6/5-20教師鐘點費    | 12,000    |           |
| 付許純一 107軍方推廣汽車修護班6/5-20助教鐘點費     | 3,000     |           |
| 付何昇輝等 107-2即測即評機械加工丙檢場地管理人員費     | 8,800     |           |
| 付謝明奇等 107-2即測即評機械加工丙檢試務人員費       | 9,300     |           |
| 付賀展 飲水機濾心更換                      | 1,400     |           |
| 付誠富 品德教育特優紅布條                    | 3,200     |           |
| 付康福 端子台等工配盤面整修耗材-106下電機材料        | 3,200     |           |
| 付宏來行 107-2即測即評機車修護檢定背心20件        | 5,000     |           |
| 付鴻源 國中小部增設電話分機                   | 5,145     |           |
| 付又安 107-2機械加工丙檢車床校正及保養7台         | 7,000     |           |
| 付行特 油墨及107.7月影印機租金               | 7,329     |           |
| 付台灣三菱 107.7月份電梯保養                | 9,000     |           |
| 付南寶 絞牙機西德牙模等退輔會水電班材料             | 9,398     |           |
| 付高茂 忠興大機冰水主機修繕一式                 | 9,500     |           |
| 付宏偉 12mm鋼索-退輔會升降機丙級證照班材料         | 10,450    |           |
| 付翰林 106下教科書一批                    | 10,964    |           |
| 付彥任 六面加工鐵一批-107-2機械加工丙檢材料        | 11,810    |           |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 應付款明細表

107年7月31日

全5頁第2頁

單位：新臺幣元

| 摘要                            | 金額      |    |
|-------------------------------|---------|----|
|                               | 小計      | 合計 |
| 付瑩昇 三用電表等退輔會升降機丙級證照班材料        | 12,920  |    |
| 付東暉 銅彎頭等退輔會水電班丙級證照班材料         | 13,080  |    |
| 付莊鼎 鍋爐保養一批                    | 15,000  |    |
| 付吉隆 鹽酸等環境美化清潔用品一批             | 19,952  |    |
| 付新正 冷氣送風機水盤製作用白鐵水盤            | 22,502  |    |
| 付富貴 107-2自來水配管丙檢用電源系統更新       | 26,000  |    |
| 付永義興 更換教室.辦公室窗戶玻璃等            | 27,850  |    |
| 付阿特鏗 設備維護-106下觀光科遴聘業師及就導      | 29,000  |    |
| 付台壽 106下電機科就導專班保險費            | 31,720  |    |
| 付華山 鍊條調整器等107-2即測即評機踏車技檢材料    | 40,278  |    |
| 付大西洋 禮堂右側更換鋁門.隔間及油漆           | 47,100  |    |
| 付立昌 汽車科106下協同教學及107-2技檢用機油等材料 | 68,656  |    |
| 付鉅翼瀚宇 107.7月份保全服務費            | 90,000  |    |
| 付凱豐 107-2工配及室配丙級術科檢定冷氣檢修保養費   | 110,000 |    |
| 付強威 麥克風放大電路等106下提升實作材料一批      | 124,805 |    |
| 付安富 華榮電線等107-2工配.室配丙檢術科材料等    | 143,753 |    |
| 付百鈺 忠興211-214教室地板整修           | 151,200 |    |
| 付羽將 107-1在校生自來水管術科檢定用材料等      | 166,830 |    |
| 付弘宜 天生大樓冰水主機保養一式              | 168,000 |    |
| 應付核銷周宗元公務借支-5/15#14差額         | 735     |    |
| 應付核銷吳宗璿公務借支-6/29#11差額         | 29,276  |    |
| 付東恆昇 實習大樓地下室防水材一式             | 3,330   |    |
| 付禾樺等 電路板等參加全國第58屆中學學科展材料      | 18,261  |    |
| 付董事長至馬來西亞開會機票                 | 17,548  |    |
| 付高雄教育電台 廣告捐贈禮券                | 30,150  |    |
| 付董事長馬來西亞開會機票費                 | 3,797   |    |
| 付董事長馬來西亞開會機票費                 | 27,716  |    |
| 付林威龍等 高普考觀光科設攤學生支援工讀費         | 3,500   |    |
| 付高職部 106下原住民學生獎學金             | 12,000  |    |
| 付鍾岳辰等 水電裝修丙級證照班107.6月工讀生鐘點費   | 12,000  |    |
| 付李泰利等 水電裝修丙級證照班107.7月工讀生鐘點費   | 6,000   |    |
| 付美商安達 水電裝修丙級證照班校外參訪保險費        | 1,620   |    |
| 付蔡立禮 升降機裝修丙級證照班107.6月校外講師鐘點費  | 21,000  |    |
| 付蔡喬惟等 107軍方推廣室配班5/1-6/29助教費   | 35,100  |    |
| 付嘉倫 107榮服處水電班7/13餐費           | 2,410   |    |
| 付九乘九 退輔會水電班文具一批               | 720     |    |
| 付董事長高爾夫球等費用                   | 8,501   |    |
| 付董事長高鐵車資                      | 3,270   |    |
| 付大鼎 107.6-7月份影印機租金            | 3,538   |    |
| 付輪汽三2楊晉璋 第20180603梯次急難慰助金     | 10,000  |    |
| 付典閱率等 墨水匣等觀光科就導耗材             | 11,005  |    |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 應付款明細表

107年7月31日

全5頁第3頁

單位：新臺幣元

| 摘要                                | 金額     |    |
|-----------------------------------|--------|----|
|                                   | 小計     | 合計 |
| 付三3劉玉珍等 106下電機科就導膳宿費              | 46,400 |    |
| 付鄭有良 106下電機科遴聘業師指導鐘點費             | 16,800 |    |
| 付106學年度電機科就導專班學生獎助金匯款退匯重匯         | 89,910 |    |
| 付禾樺等 O型配線標誌等106下電機科自備材料           | 2,321  |    |
| 付果頌等 電競賽獎品及餐飲費                    | 5,698  |    |
| 付張簡助立 107.6月份校長行動電話費              | 725    |    |
| 付張簡助立 107.7月份油資                   | 3,205  |    |
| 付崇興 探望李多耕水果禮盒                     | 800    |    |
| 付正忠等 106下高雄市科展精進餐飲費               | 625    |    |
| 付蔡美玉 106下資訊.電子科二年級職場體驗指導費(A17.18) | 3,200  |    |
| 付鄭平守 全國第58屆科展作品諮詢與指導費             | 5,100  |    |
| 付冠欣 106下生涯發展教育用資料夾及內頁             | 747    |    |
| 付何昇輝代墊107-2機械加工丙檢各項費用             | 38,750 |    |
| 付吉鴻等 溫度開關等校園環境修繕用材料等              | 2,848  |    |
| 付賀展 辦公室飲水機用純水                     | 1,870  |    |
| 付莊介維 公務車油資                        | 1,000  |    |
| 付莊介維 107.6-7月各處室郵寄信件郵資            | 6,246  |    |
| 付香樹麗緻 品德教育訪視用餐點                   | 320    |    |
| 付香樹麗緻等 就導專班訪視用餐費                  | 950    |    |
| 付統一超商 四技二專甄選資料寄送宅急便費              | 133    |    |
| 付交通部 ZK-4058公務車驗車.罰鍰              | 1,350  |    |
| 付交通部 YU-0052公務車驗車                 | 450    |    |
| 付莊介維 YU-0125等公務車.割草機用油資           | 8,998  |    |
| 付文美 國中辦公室教職員用連續電子章                | 500    |    |
| 付家樂福 國考用咖啡及茶包                     | 468    |    |
| 付昭山 藍染工藝與服飾拼縫實務班煮染料用瓦斯            | 800    |    |
| 付鄭美美 藍染工藝與服飾拼縫實務班用膠帶等             | 171    |    |
| 付中華電信 107.7月份臨時電話費                | 2,140  |    |
| 付莊鼎 鍋爐溫度感溫棒維修更新                   | 1,600  |    |
| 付蕭文梅 107.7月份建教廠商開發與輔導油資           | 3,600  |    |
| 付石世貴 107.7月份巡場訪視與輔導油資             | 2,300  |    |
| 付周世東 107年輪調班基礎訓練外聘教師鐘點費           | 1,600  |    |
| 付香樹麗緻等 107年輪調班基礎訓練家長說明會餐飲費        | 6,360  |    |
| 付富邦 107年輪調班基礎訓練學生團保費              | 8,100  |    |
| 付蔡美玉 106下資訊科一年級職場體驗指導費(A16)       | 1,600  |    |
| 付陸鈞竣 106下汽車科一年級職場體驗指導費(A4)        | 1,600  |    |
| 付陸鈞竣 106下汽車科二年級職場體驗指導費(A5)        | 1,600  |    |
| 付科工館 國中新生銜接課程校外活動-科工館參訪門票         | 3,750  |    |
| 付特立屋等 國中部七年級教室用鞋櫃.書櫃              | 5,509  |    |
| 付冠欣等 歡送畢業生禮品等                     | 3,656  |    |
| 付達迪 各項車資                          | 31,150 |    |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 應付款明細表

107年7月31日

全5頁第4頁

單位：新臺幣元

| 摘要                         | 金額      |                |
|----------------------------|---------|----------------|
|                            | 小計      | 合計             |
| 付上海銀行 107.7.21-31銀行借款利息    | 1,929   |                |
| 付台新銀行 107.7.23-31借款利息      | 4,543   |                |
| 付幼兒園107.7月份舊制勞退準備金2%       | 3,737   |                |
| 付中華電信 107.7月份電話費           | 11,216  |                |
| 付教育部國有學產土地 107.7月學產地租金     | 348,145 |                |
| 付勞保局 107.6-7月份勞保費          | 390,849 |                |
| 付107.7月份私校退撫儲金提繳           | 171,798 |                |
| 付107.5-7月份勞退金提繳6%          | 525,690 |                |
| 付健保局 107.6月份投保單位二代健保費      | 3,306   |                |
| 付安侯建業 106學年度簽證及財簽費         | 260,000 |                |
| 付杏一等 107廈門太古CCAR-147培訓用藥品等 | 1,610   |                |
| 付寶雅等 107廈門太古CCAR-147培訓用禮品等 | 4,014   |                |
| 付核銷黃敬義公務借支-5/31#21差額       | 1,030   |                |
| 付健保局 107.6-7月份健保費          | 451,427 |                |
| <b>國小部</b>                 |         | <b>24,135</b>  |
| 應付沈憲玲107.6月份租金少付差額         | 6       |                |
| 付賀展 飲水機濾心更換                | 390     |                |
| 付笙發 影印機租金                  | 904     |                |
| 付大西洋 3樓男廁洗手台修補一式           | 3,200   |                |
| 付吳廣 識別證IC卡卡費               | 6,825   |                |
| 付江昭賢等 師生參加各項競賽得獎獎勵金        | 2,900   |                |
| 付九乘九等 夾鍊袋等三A美術材料一批         | 4,564   |                |
| 付冠欣 可調式削筆機-四B美術材料          | 840     |                |
| 付周勇 教室修繕用喇叭鎖等              | 790     |                |
| 付笙發 107.6月份影印機租金           | 936     |                |
| 付誠富 更換新學年度班級牌貼紙            | 380     |                |
| 付誠富 2018年國中小畢業典用紅布條        | 2,400   |                |
| <b>幼兒園</b>                 |         | <b>847,935</b> |
| 付賀展 飲水機濾心更換                | 650     |                |
| 付行特 高美幼兒園影印機租金             | 1,500   |                |
| 付誠富 畢業紅布條及娃娃車反光貼紙          | 2,800   |                |
| 付鴻源 安親班大門中繼器故障更新           | 3,000   |                |
| 付吉隆 環境整理用垃圾袋一批             | 4,400   |                |
| 付全亞洲 正音班學生用國語辭典            | 7,500   |                |
| 付世界神算金頭腦 107.7月份心算學費及教材費   | 10,695  |                |
| 付台灣檢驗 高美幼兒園遊樂設施安全檢驗費       | 14,700  |                |
| 付亞律 畢業生禮物-書包               | 29,230  |                |



# 高雄市私立大榮高級中學

## 應付款明細表

107年7月31日

全5頁第5頁

單位：新臺幣元

| 摘要                         | 金額      |           |
|----------------------------|---------|-----------|
|                            | 小計      | 合計        |
| 付天立映 暑假親師聯絡簿影印等            | 60,176  |           |
| 付大西洋 安親班1樓天花板修繕等           | 153,200 |           |
| 付超欣 大班畢業冊一批                | 213,800 |           |
| 付呂鳳雲 7/16-20幼兒伙食材料一批       | 25,310  |           |
| 付呂鳳雲 7/23-27幼兒伙食材料一批       | 28,139  |           |
| 付呂鳳雲 7/30-8/3幼兒伙食材料一批      | 24,395  |           |
| 付明宏 幼兒伙食料理用瓦斯費             | 2,743   |           |
| 付陳真理 送幼兒急診娃娃車停車費           | 30      |           |
| 付陳真理 4267-XR等交通車油資         | 3,600   |           |
| 付冠欣等 印泥等辦公用品一批             | 1,004   |           |
| 付聯合醫院 娃娃車司機陳俊吉體檢費          | 1,000   |           |
| 付陳國材 7/4-27娃娃車代理司機鐘點費      | 10,800  |           |
| 付魚中魚等 園中飼養兔子及天竺鼠飼料及用品      | 12,172  |           |
| 付橙陽 畢典舞台及會場氣球佈置一式          | 15,000  |           |
| 付東街等 刮水刀等大榮及高美幼兒園環境清潔用品一批  | 17,641  |           |
| 付師範大學 畢典暨成果表演場地租金          | 49,200  |           |
| 付公務車油資一批                   | 12,081  |           |
| 付李顧問餐費                     | 54,791  |           |
| 付全國 麥克風電池更換及延長線插座          | 2,930   |           |
| 付侯采伶等 安親班106上成績優良獎學金       | 2,500   |           |
| 付樵興等 鋁梯等校園設備修繕用品一批         | 2,330   |           |
| 付東街 各項活動用礦泉水一批             | 565     |           |
| 付天信等 包裝紙等教學用及材料            | 6,717   |           |
| 付玉泉 107.7月份幼兒餐後水果一批        | 4,890   |           |
| 付自由時報 訂閱1年份報費              | 3,600   |           |
| 付4067-ZL交通車油資              | 1,100   |           |
| 付樵興 幼兒園馬桶蓋更換               | 687     |           |
| 付高雄市監理所 公務車YU-0125驗車費      | 300     |           |
| 付明台 公務車YU-0125保險費          | 5,735   |           |
| 付明宏 廚房用瓦斯費                 | 2,713   |           |
| 付4267-XR.4067-ZL娃娃車油資      | 12,650  |           |
| 付交通部公路總局 幼童專用車檢驗費          | 900     |           |
| 付施筱鈞 畢業典禮暨成果表演錄影費          | 8,000   |           |
| 付尚順 畢典抽獎禮品及慶生會禮物一批         | 11,990  |           |
| 付鑫韋等 畢典表演製作道具服裝布料等         | 951     |           |
| 付歐柏廷 幼兒園106下西洋才藝課未上退費      | 300     |           |
| 付洪玉珠 107.1-6月客語教師鐘點費-客委會補助 | 19,520  |           |
| 應付款合計                      |         | 8,432,052 |

高雄市私立大榮高級中學  
預收款明細表  
107年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要               | 金額        |           |
|------------------|-----------|-----------|
|                  | 小計        | 合計        |
| 校本部              |           | 476,950   |
| 收國中部新生預繳106上雜費訂金 | 40,000    |           |
| 收國中部新生預繳107上雜費訂金 | 270,000   |           |
| 收國中部新生預繳108上雜費訂金 | 30,000    |           |
| 收106下電機科暑輔費      | 116,550   |           |
| 收106下飛修科暑輔費      | 20,400    |           |
| 國小部              |           | 7,058,060 |
| 收預繳106上雜費訂金      | 116,338   |           |
| 收預繳107上雜費訂金      | 1,160,000 |           |
| 收預繳108上雜費訂金      | 680,000   |           |
| 收預繳109上雜費訂金      | 90,000    |           |
| 收預繳110上雜費訂金      | 40,000    |           |
| 收預繳111上雜費訂金      | 10,000    |           |
| 收預繳112上雜費訂金      | 10,000    |           |
| 收預繳107上雜費及課程教學費  | 4,951,722 |           |
| 幼兒園              |           | 525,700   |
| 收安親班及幼兒園107上註冊費  | 525,700   |           |
| 預收款合計            |           | 8,060,710 |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 暫收款明細表

107年7月31日

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要                             | 金額        |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
|                                | 小計        | 合計        |
| 校本部                            |           | 3,265,000 |
| 暫收日校100學年度各項補助款未付款             | 1,645,988 |           |
| 暫收補校102學年休學免學費退回教育局            | 26,875    |           |
| 暫收日校102學年休學免學費退回教育局            | 30,345    |           |
| 收102下原住民助學金                    | 54,648    |           |
| 收102下國中部身心障礙人士子女減免             | 38,853    |           |
| 收102上原住民獎學金                    | 4,000     |           |
| 103/1/15學產退費退匯未入帳              | 10,000    |           |
| 收電機一1許璨麒溢繳103上註冊費及代收代辦(超商)     | 38,643    |           |
| 暫收103學年度休學補助款退回教育局             | 29,567    |           |
| 暫收104學年度休學補助款退回教育局             | 73,534    |           |
| 收高雄市教育局 104上各項補助款              | 146,629   |           |
| 收郭久麟等4人105.1.15二代健保補充保費2%溢扣    | 1,680     |           |
| 收電機一3劉峻呈104下註冊費溢繳(信用卡重複)       | 7,149     |           |
| 收汽修一2陳信宏移轉入助學金                 | 13,932    |           |
| 收105學年教育部學產基金低收入戶學生助學金補助       | 5,000     |           |
| 暫收105學年度休學學生補助款退回教育局           | 174,460   |           |
| 收105學年度各項補助款                   | 668,553   |           |
| 106學年國中部成績優秀學生獎金               | 6,000     |           |
| 國中部106下身心障礙學生學雜費減免             | 28,347    |           |
| 教育部學基金低收入戶補助                   | 11,780    |           |
| 2018高雄燈會藝術節國中組獎金               | 2,000     |           |
| 收飛修二5謝佳佑重複繳交105重修高一.二重修學分費     | 1,220     |           |
| 106下原住民住宿伙食費補助                 | 7,000     |           |
| 107年市中運桌球賽高男組單打賽第1及第6名體育獎勵金    | 8,000     |           |
| 暫收106學年度休學學生補助款退回教育局           | 3,595     |           |
| 收不明人士CD誤轉入-4/2                 | 1,800     |           |
| 暫收飛修三7顏昶震105下輔導費溢收(3/15已入帳)    | 3,200     |           |
| 暫收核銷李光庭公務借支-5/15#14差額銀行誤入金額    | 10        |           |
| 收107年自力造筏獎金                    | 4,000     |           |
| 收106學年度觀光科就導專班學生獎助金匯款退費收回-6/26 | 39,960    |           |
| 收106學年低收等減免                    | 178,232   |           |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 暫收款明細表

107年7月31日

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                       | 金額     |           |
|--------------------------|--------|-----------|
|                          | 小計     | 合計        |
| 國小部                      |        | 15,010    |
| 收陳卉蓁104.9月製單金額錯誤溢收       | 3,000  |           |
| 收不知名人士誤入匯款               | 1,500  |           |
| 收六A蔡易宸105.2月份點心費重複繳費     | 165    |           |
| 收一A柯佾鑫誤繳104下課程教學費(信用卡誤刷) | 4,800  |           |
| 暫收三A陳勃萱105.3月份點心費重複繳費    | 345    |           |
| 收不明人士CD誤轉入-5/17          | 500    |           |
| 收不明人士CD誤入款-6/26          | 4,700  |           |
| 幼兒園                      |        | 124,661   |
| 收不明人士存入款-104/3/31        | 103    |           |
| 收國小部102.8月份月費            | 15,838 |           |
| 收105學年5歲幼兒免學費補助          | 76,340 |           |
| 收不明人士誤入款-1/3             | 500    |           |
| 收不明人士誤入款-2/2             | 500    |           |
| 收不明人士CD誤入款-1/26          | 1,330  |           |
| 收不明人士CD誤入款-7/31          | 30,000 |           |
| 收不明人士轉帳誤入款-7/31          | 50     |           |
| 暫收款合計                    |        | 3,404,671 |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 代收款明細表

107年7月31日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                     | 金額        |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | 小計        | 合計        |
| 校本部                    |           | 9,270,715 |
| 代收款                    |           | 668,002   |
| 收107.6-7月份勞健保費-自付      | 327,391   |           |
| 收106.7月份所得稅            | 134,377   |           |
| 收106.7月份私校退撫儲金提繳-自付部份  | 185,014   |           |
| 收106.7月份私校退撫儲金政府負擔個人負擔 | 13,660    |           |
| 收陳雅新師自提107.5-7月份勞工退休金  | 7,560     |           |
| 代辦費                    |           | 8,602,713 |
| 家長會費                   | 3,600     |           |
| 工具材料費                  | 38,570    |           |
| 冬季服裝                   | 209,280   |           |
| 書籍費                    | 100,000   |           |
| 暫收暫付                   | 7,362,423 |           |
| 代收費                    | 235,700   |           |
| 校車費                    | 110,030   |           |
| 公物賠償                   | 18,400    |           |
| 暫收-鄭彗維捐款               | 524,710   |           |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 代收款明細表

107年7月31日

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 摘要    | 金額      |            |
|-------|---------|------------|
|       | 小計      | 合計         |
| 國小部   |         | 1,054,518  |
| 家長會費  | 4,200   |            |
| 游泳課   | 1,198   |            |
| 服裝費   | 464,320 |            |
| 夏令營   | 584,800 |            |
| 幼兒園   |         | 374,627    |
| 幼兒制服  | 173,700 |            |
| 睡袋    | 37,857  |            |
| 書包    | 45,600  |            |
| 餐盒    | 13,250  |            |
| 書籍費   | 17,620  |            |
| 代收才藝費 | 86,600  |            |
| 代收款合計 |         | 10,699,860 |

高雄市私立大榮高級中學  
存入保證金明細表  
107年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要             | 金額     |         |
|----------------|--------|---------|
|                | 小計     | 合計      |
| 校本部            |        | 100,000 |
| 台灣大哥大基台保證金     | 40,000 |         |
| 收大同電訊押金支票乙紙    | 46,000 |         |
| 收法國文化協會 押金     | 14,000 |         |
| <br>           |        |         |
| 國小部            |        | 22,000  |
| 收立緯食品有限公司簽約保證金 | 22,000 |         |
| <br>           |        |         |
| 存入保證金合計        |        | 122,000 |

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
107年7月31日

全8頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                           | 金額                             |             |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                              | 小計                             | 合計          |
| 土地<br>106學年度決算               | 上年度結存數:47,105,708<br>0         | 47,105,708  |
| 土地改良物<br>106學年度決算            | 上年度結存數:2,623,924<br>0          | 2,623,924   |
| 房屋及建築<br>106學年度決算            | 上年度結存數:488,353,368<br>0        | 488,353,368 |
| 其他建築及設備<br>106學年度決算          | 上年度結存數:32,783,068<br>4,487,443 | 37,270,511  |
| 幼兒園                          | 幼兒園小計4,487,443                 |             |
| 付樸門 高美幼兒園接待室裝潢工程施工簽約金        | 295,000                        |             |
| 付樸門 高美幼兒園接待室工程木作款            | 885,000                        |             |
| 付樸門 高美幼兒園接待室工程開工款            | 885,000                        |             |
| 付樸門 高美幼兒園油漆款一式               | 590,000                        |             |
| 付樸門 高美幼兒園一樓工程部份尾款+追加工程       | 223,565                        |             |
| 付樸門 高美幼兒園一樓戶外遊戲區追加工程一式       | 470,820                        |             |
| 付上世 高美幼兒園遊樂場+安全地墊5cm一式       | 646,758                        |             |
| 付上世 高美幼兒園安全防護板240片+安全防護條225支 | 321,300                        |             |
| 付樸門 高美幼兒園一樓施工追加工程款           | 170,000                        |             |
| 圖書及博物<br>106學年度決算<br>校本部     | 上年度結存數:6,574,020<br>0          | 6,574,020   |
| 交通運輸設備<br>106學年度決算           | 上年度結存數:4,858,003<br>0          | 4,858,003   |



高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
107年7月31日

全8頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                   | 金額                                            |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                      | 小計                                            | 合計         |
| 防護設備<br>106年度決算                      | 上年度結存數:354,930<br>0                           | 354,930    |
| 軍訓設備<br>106學年度決算                     | 上年度結存數:320,900<br>0                           | 320,900    |
| 雜項設備<br>106學年度決算<br>校本部              | 上年度結存數:44,807,837<br>(733,219)<br>校本部小計41,000 | 44,074,618 |
| 付崧平 國中部忠興R221.R222教室新增把手式置物櫃(2間*26格) | 41,000                                        |            |
| 國小部                                  | 國小部小計(1,010,919)                              |            |
| 付崧平 R225.R226教室學生置物櫃110格+底座27只       | 85,000                                        |            |
| 付洪橋 R212.R213教室可調式課桌椅50組             | 88,000                                        |            |
| 付賀展 天星2.3樓.忠興1.3樓新增飲水機共4台            | 70,000                                        |            |
| 報廢                                   | (1,253,919)                                   |            |
| 天星大樓景觀植栽工程一式老舊不堪使用報廢                 | (574,615)                                     |            |
| 籃球架4個老舊不堪使用報廢                        | (80,000)                                      |            |
| 教室白板1塊老舊不堪使用報廢                       | (23,400)                                      |            |
| 遊戲區安全彈性軟墊一式老舊不堪使用報廢                  | (18,808)                                      |            |
| 地震後回收桶更新RZ301一式老舊不堪使用報廢              | (20,000)                                      |            |
| 天生BF採光罩更新工程一式老舊不堪使用報廢                | (171,500)                                     |            |
| 小座墊400*210一式老舊不堪使用報廢                 | (84,000)                                      |            |
| 天星大樓油漆粉刷一式老舊不堪使用報廢                   | (95,000)                                      |            |
| 伸縮臂一式老舊不堪使用報廢                        | (28,500)                                      |            |
| 坎入式省電燈具47組*700 47組老舊不堪使用報廢           | (32,900)                                      |            |
| 新增教室書櫃.掛鐘一批老舊不堪使用報廢                  | (1,380)                                       |            |
| 教室用講桌兼配膳台9,600*2台老舊不堪使用報廢            | (1,289)                                       |            |
| 飲水機5台老舊不堪使用報廢                        | (7,683)                                       |            |
| 烘碗機2台老舊不堪使用報廢                        | (1,398)                                       |            |
| 弧型黑板1塊老舊不堪使用報廢                       | (13,000)                                      |            |
| 136教室增設窗簾一式老舊不堪使用報廢                  | (12,000)                                      |            |
| 碼錶.接力棒 1組老舊不堪使用報廢                    | (6,000)                                       |            |

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
107年7月31日

全8頁第3頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                  | 金額                 |             |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                     | 小計                 | 合計          |
| 東側及行政2樓前交接處增建欄杆1式老舊不堪使用報廢           | (4,500)            |             |
| 油漆工程乙式老舊不堪使用報廢                      | (57,350)           |             |
| 英語圖書館油漆工程乙式老舊不堪使用報廢                 | (10,000)           |             |
| 耳溫槍3支老舊不堪使用報廢                       | (2,700)            |             |
| 額溫槍2支老舊不堪使用報廢                       | (2,700)            |             |
| 光碟機4台*999老舊不堪使用報廢                   | (3,996)            |             |
| 教室用飲水機1台老舊不堪使用報廢                    | (1,200)            |             |
| 幼兒園                                 | 幼兒園小計236,700       |             |
| 付文成 優美亞六人桌14張-高美幼兒園                 | 32,900             |             |
| 付文成 童心園輕鬆椅紅*20張+藍*20張-高美幼兒園         | 18,400             |             |
| 付文成 S043粉粧鞋櫃20人藍色4個-高美幼兒園           | 14,000             |             |
| 付文成 YF127三門三格棉被櫃180*60*90公分4個-高美幼兒園 | 38,000             |             |
| 付文成 訂制二門二格棉被櫃120*60*90公分4個-高美幼兒園    | 28,000             |             |
| 付文成 S056粉粧書包櫃6人粉紫色6個-高美幼兒園          | 24,000             |             |
| 付文成 S056粉粧書包櫃6人藍色1個-高美幼兒園           | 4,000              |             |
| 付聯府 高美幼兒園餐廳用RC606大美滿椅34把            | 7,820              |             |
| 付聯府 高美幼兒園餐廳用RC606大美滿椅66把-特教補助款      | 15,180             |             |
| 付賀展 高美幼兒園一樓接待室用飲水機1台                | 27,500             |             |
| 付家樂福 高美幼兒園冰箱1台                      | 26,900             |             |
| 機械儀器及設備                             | 上年度結存數:125,358,019 | 122,944,600 |
| 106學年度決算                            | (2,413,419)        |             |
| 校本部                                 | 校本部小計(1,340,614)   |             |
| 付鴻源 實習大樓增設監視器一式                     | 55,650             |             |
| 付凱豐 電腦機房使用冷氣機1台                     | 21,000             |             |
| 付三民 模擬客艙加裝50"液晶電視1台-禾聯              | 15,000             |             |
| 付三民 模擬客艙冷氣機2組                       | 89,000             |             |
| 付上十慶 舊宿舍1樓新增冷氣3台                    | 67,815             |             |
| 付賀展 調飲教室用VW999飲水機1台                 | 27,500             |             |
| 付浩安 網路廣播系統一式-106充實基礎設備補助            | 42,000             |             |
| 付鴻源 操場圍牆及8樓宿舍新增監視設備一式               | 61,950             |             |
| 付彥任 集塵砂輪機1/2HP 2台-補助款               | 63,000             |             |
| 付宏昱 液壓軟管拆裝訓練組5組@4000-106充實設備        | 20,000             |             |
| 付宏昱 液壓硬管路拆裝訓練組5組@4000-106充實設備       | 20,000             |             |

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
107年7月31日

全8頁第4頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                    | 金額          |    |
|---------------------------------------|-------------|----|
|                                       | 小計          | 合計 |
| 付宏昱 飛機儀表拆卸模擬組3組@44000-106上充實設備        | 132,000     |    |
| 付宏昱 模擬通訊航空儀表板3組@8000-106上充實設備         | 24,000      |    |
| 付宏昱 航空儀表線束訓練台5組@5800-106上充實設備         | 29,000      |    |
| 付富邦 X340及S341投影機2台-106均質化資本門          | 24,450      |    |
| 付富邦 華碩MD580四核電腦2台(含螢幕.滑鼠)             | 53,856      |    |
| 付勁園 人形機器人及小E智能機器人各1-106競爭型計畫獎補        | 37,800      |    |
| 付立昌 高壓空氣管配管含排水及排氣設備一套-106上優質化         | 120,000     |    |
| 付華亨 高速電路板雕刻機1台-106電子.資訊科充實設備補助        | 509,000     |    |
| 付鑫元 機車用頂車機4台-106上優質化補助                | 140,000     |    |
| 付鑫元 機車用頂車機1台-106基礎設備補助                | 35,000      |    |
| 付鑫元 CO2電焊機1台-106基礎設備補助                | 55,000      |    |
| 付鑫元 變速箱拆裝架1台-106基礎設備補助                | 15,000      |    |
| 付鑫元 引擎拆裝架1台-106基礎設備補助                 | 30,000      |    |
| 付鑫元 工具車組附氣動扭力扳手8台-106基礎設備補助           | 360,000     |    |
| 付鑫元 高壓清洗機1台-106基礎設備補助                 | 45,000      |    |
| 收台灣山葉機車公司贈與學校教學用機車機型LTS125A共5台(受贈資產)  | 255,000     |    |
| 付立昌 教學用噴射引擎式機車光陽V2-4台-106基礎設備補助       | 100,000     |    |
| 付立昌 教學用化油器式機車野狼125-2台-106基礎設備補助       | 25,000      |    |
| 付立昌 教學用化油器式機車G5-3台-106基礎設備補助          | 75,000      |    |
| 付重霖 PS0416SV發動機修護工具組2套-飛修科106充實基礎設備   | 9,000       |    |
| 付重霖 PS0424SV電路佈線工具組2套-飛修科106充實基礎設備    | 18,000      |    |
| 付重霖 PS0420SV白鐵鉗接工具組2套-飛修科106充實基礎設備    | 50,000      |    |
| 付重霖 PS0406SV 360度檢查工具組2套-飛修科106充實基礎設備 | 13,000      |    |
| 付重霖 C-T12三格工具車2台-飛修科106充實基礎設備         | 8,862       |    |
| 付重霖 MTC159螺絲角度規2個-飛修科106充實基礎設備        | 378         |    |
| 付欣亞 高國中部新增桌上型電腦一組                     | 10,089      |    |
| 付凱豐 圖書館更換冷氣機3台*@26500                 | 79,500      |    |
| 付典閱率 個人電腦6台-106電機科提升基礎設備              | 157,500     |    |
| 付典閱率 網路設備1台-106電機科提升基礎設備              | 21,000      |    |
| 付典閱率 晶片實驗器4台-106電機科提升基礎設備             | 61,740      |    |
| 付冠鉉 電腦中心電腦備份還原軟體1套-106下優質化            | 250,000     |    |
| 付建玖 航空教學實習系統一式-飛修科106上充實教學設備          | 411,760     |    |
| 付彥任 複合式砂帶機1台-106上均質化資本門               | 11,000      |    |
| 付彥任 桌上型單速曲線鋸機1台-106上均質化資本門            | 10,700      |    |
| 報廢                                    | (5,001,164) |    |
| IC電路測試器 MATE TC2000 1部老舊不堪使用報廢        | (46,000)    |    |
| 可程式控制器1套老舊不堪使用報廢                      | (33,000)    |    |
| 函雙電源供應器30台老舊不堪使用報廢                    | (126,000)   |    |

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
107年7月31日

全8頁第5頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                          | 金額        |    |
|---------------------------------------------|-----------|----|
|                                             | 小計        | 合計 |
| 示波器(HITACHTV-212)56台老舊不堪使用報廢                | (705,600) |    |
| 示波器(TOS7042)5台老舊不堪使用報廢                      | (123,375) |    |
| 角鐵材料架2座老舊不堪使用報廢                             | (4,000)   |    |
| 零件箱(鐵)4台老舊不堪使用報廢                            | (8,400)   |    |
| 電腦桌32台老舊不堪使用報廢                              | (73,600)  |    |
| 零件箱(膠)4台老舊不堪使用報廢                            | (12,600)  |    |
| 實習工作桌40個老舊不堪使用報廢                            | (134,372) |    |
| 玻璃櫥6台老舊不堪使用報廢                               | (23,310)  |    |
| 玻璃櫥4*3*2 4台老舊不堪使用報廢                         | (17,640)  |    |
| 哈林椅24台老舊不堪使用報廢                              | (120,000) |    |
| 三相電動機剖視體1個老舊不堪使用報廢                          | (8,700)   |    |
| 硬式磁碟機5台老舊不堪使用報廢                             | (50,000)  |    |
| 速利引擎：能正常運轉電瓶安培錶等配件8台老舊不堪使用報廢                | (110,880) |    |
| 箱型冷氣機2台老舊不堪使用報廢                             | (80,000)  |    |
| 排風機 排吸 台家 16"註:F1-6,F2-4,F4.5等5 20台老舊不堪使用報廢 | (11,000)  |    |
| 空壓機1台老舊不堪使用報廢                               | (3,070)   |    |
| 鼓風機含5HP 馬達1台老舊不堪使用報廢                        | (3,200)   |    |
| 平面砂輪機 5" 1台老舊不堪使用報廢                         | (3,970)   |    |
| 搗糞機1台老舊不堪使用報廢                               | (4,000)   |    |
| 鏈吊車1噸1台老舊不堪使用報廢                             | (4,000)   |    |
| 通氣性試驗器1台老舊不堪使用報廢                            | (5,580)   |    |
| 水洗機1台老舊不堪使用報廢                               | (5,680)   |    |
| 混砂機1台老舊不堪使用報廢                               | (7,600)   |    |
| 砧 座附架 LT-982 With LT-985 (ISET)1組老舊不堪使用報廢   | (9,450)   |    |
| 強弱試驗器1台老舊不堪使用報廢                             | (16,700)  |    |
| 標準飾器1台老舊不堪使用報廢                              | (16,900)  |    |
| 升降機1台老舊不堪使用報廢                               | (17,903)  |    |
| 滾圓機 "LF-2尺 1台老舊不堪使用報廢                       | (18,795)  |    |
| 重油爐 全套含鉗鍋1台老舊不堪使用報廢                         | (18,900)  |    |
| 滾邊機 "LC-222S 1台老舊不堪使用報廢                     | (19,425)  |    |
| 拆邊機"聯賢"LA-650U60 Cm.1台老舊不堪使用報廢              | (19,950)  |    |
| 空氣壓縮機 "天鵬牌"Br.SP-1 附立興馬達1/4HP 1台老舊不堪使用報廢    | (3,700)   |    |
| 天線投影片1批老舊不堪使用報廢                             | (53,000)  |    |
| 錄放影機 大同 VRB-8500 1部老舊不堪使用報廢                 | (19,000)  |    |
| 錄放影機 大同1部老舊不堪使用報廢                           | (33,000)  |    |
| 吸塵器 NV-250 1台老舊不堪使用報廢                       | (10,500)  |    |
| 冷氣機1台老舊不堪使用報廢                               | (29,300)  |    |
| 冷氣機 將軍3T 1台老舊不堪使用報廢                         | (29,300)  |    |
| 打孔機1台老舊不堪使用報廢                               | (35,000)  |    |
| 繪圖機4台老舊不堪使用報廢                               | (140,000) |    |

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
107年7月31日

全8頁第6頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                      | 金額          |                  |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|
|                                         | 小計          | 合計               |
| 冷氣機 日立3T 3台老舊不堪使用報廢                     | (127,500)   |                  |
| 穩壓器1台老舊不堪使用報廢                           | (50,000)    |                  |
| 穩壓器1台老舊不堪使用報廢                           | (60,000)    |                  |
| 穩壓器 飛端2台老舊不堪使用報廢                        | (120,000)   |                  |
| 冷氣機 日立7.5T 1台老舊不堪使用報廢                   | (105,000)   |                  |
| 函數波信號產生器15台老舊不堪使用報廢                     | (40,500)    |                  |
| 教學設備一批老舊不堪使用報廢                          | (450,267)   |                  |
| 超短波信號產生器 LETER LSCT-532 1部老舊不堪使用報廢      | (6,720)     |                  |
| 單相變壓器 50KVA(廠外)2台老舊不堪使用報廢               | (21,600)    |                  |
| 放影機"大同"VRH-10000 (Ser. No.62503973)1台老舊 | (13,000)    |                  |
| 另工廠設備一批老舊不堪使用報廢                         | (18,519)    |                  |
| 攝影機 國際 2001附零件1台老舊不堪使用報廢                | (22,500)    |                  |
| 教學設備一批老舊不堪使用報廢                          | (8,400)     |                  |
| 樂器一批老舊不堪使用報廢                            | (24,000)    |                  |
| 樂器一批老舊不堪使用報廢                            | (126,393)   |                  |
| 教學設備一批老舊不堪使用報廢                          | (655,000)   |                  |
| 電腦設備一批老舊不堪使用報廢                          | (33,000)    |                  |
| 電腦設備一批老舊不堪使用報廢                          | (48,060)    |                  |
| 儀器設備一批老舊不堪使用報廢                          | (174,385)   |                  |
| 電腦1台老舊不堪使用報廢                            | (47,000)    |                  |
| 繪圖機等一批老舊不堪使用報廢                          | (145,600)   |                  |
| 電腦一批老舊不堪使用報廢                            | (192,100)   |                  |
| 軟體一套老舊不堪使用報廢                            | (96,500)    |                  |
| 教學軟體一批老舊不堪使用報廢                          | (198,720)   |                  |
| 國小部                                     |             | 國小部小計(1,397,605) |
| 付浩安 國際班教室新增桌上型電腦4組                      | 73,110      |                  |
| 付順發.晉原 國際班教學用平板電腦5台+保護貼                 | 26,095      |                  |
| 付浩安 圖書館新增聯強個人電腦1組(含21.5吋螢幕)             | 19,500      |                  |
| 付鴻源 增設校園監視系統一組                          | 131,250     |                  |
| 付浩安 R142電腦教室建置MD590個人電腦1組               | 71,796      |                  |
| 付浩安 R142電腦教室建置MD590個人電腦30組              | 791,880     |                  |
| 報廢                                      | (2,511,236) |                  |
| 電腦週邊設備及網路施工一式老舊不堪使用報廢                   | (319,650)   |                  |
| 個人電腦@34,800*8台老舊不堪使用報廢                  | (278,400)   |                  |

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
107年7月31日

全8頁第7頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                  | 金額        |    |
|-------------------------------------|-----------|----|
|                                     | 小計        | 合計 |
| 光纖骨幹網路一式老舊不堪使用報廢                    | (174,452) |    |
| 個人電腦1台老舊不堪使用報廢                      | (33,700)  |    |
| 雷射列表機2台老舊不堪使用報廢                     | (69,046)  |    |
| 對講機及監視系統1套老舊不堪使用報廢                  | (26,800)  |    |
| 監控系統(勞委補助)1式老舊不堪使用報廢                | (20,000)  |    |
| 監控錄影器材一批老舊不堪使用報廢                    | (15,000)  |    |
| 數位相機1台老舊不堪使用報廢                      | (17,610)  |    |
| 自然教室裝DVD1台老舊不堪使用報廢                  | (5,940)   |    |
| 三洋分離式冷氣機9000kcal 2台老舊不堪使用報廢         | (87,600)  |    |
| 數位錄影監視系統一式老舊不堪使用報廢                  | (15,000)  |    |
| 音樂教室冷氣1台老舊不堪使用報廢                    | (85,000)  |    |
| 電腦教室冷氣1台老舊不堪使用報廢                    | (130,000) |    |
| 視聽教室冷氣1台老舊不堪使用報廢                    | (90,000)  |    |
| 冷卻水塔補水泵換新1台老舊不堪使用報廢                 | (12,000)  |    |
| 廣播教學軟體一式老舊不堪使用報廢                    | (30,000)  |    |
| 新增監視器一式老舊不堪使用報廢                     | (46,000)  |    |
| CASIO Z12GY數位相機1台老舊不堪使用報廢           | (34,890)  |    |
| 氣冷冷水機整理更新一式老舊不堪使用報廢                 | (61,800)  |    |
| 氣冷溫度控制器及高壓開關更新一式老舊不堪使用報廢            | (11,150)  |    |
| 配電箱更新2只老舊不堪使用報廢                     | (25,000)  |    |
| 電腦教室電腦更新26台老舊不堪使用報廢                 | (795,522) |    |
| 行政5F冷卻水泵管路修改一式老舊不堪使用報廢              | (17,000)  |    |
| 天星冷氣機房冰水機整理一式老舊不堪使用報廢               | (31,500)  |    |
| A3護貝機1台老舊不堪使用報廢                     | (1,990)   |    |
| A4護貝機1台老舊不堪使用報廢                     | (799)     |    |
| EOSON EPL-6200L黑白雷射印表機2台老舊不堪使用報廢    | (7,980)   |    |
| HP LaserJet P1006 黑白雷射印表機1台老舊不堪使用報廢 | (4,888)   |    |
| 印表機.分享器.DVD影音播放機一批老舊不堪使用報廢          | (5,568)   |    |
| 彩色雷射印表機1台老舊不堪使用報廢                   | (12,900)  |    |
| AZ1123CD手提音響2台老舊不堪使用報廢              | (1,976)   |    |
| KCD-W601 CD手提音響1台老舊不堪使用報廢           | (890)     |    |
| KOKO手提CD音響2台老舊不堪使用報廢                | (1,980)   |    |
| 音樂教室用DVD Player 1台老舊不堪使用報廢          | (1,388)   |    |
| DVD錄放機3台老舊不堪使用報廢                    | (4,770)   |    |
| 三洋冷氣機1台老舊不堪使用報廢                     | (15,000)  |    |
| SUPER-SEIMON 80吋氣壓布幕1台老舊不堪使用報廢      | (2,290)   |    |
| 洗衣機1台老舊不堪使用報廢                       | (7,499)   |    |
| 電磁爐1台老舊不堪使用報廢                       | (1,280)   |    |
| DVD錄放影機(Bluesky DVD-10)6台老舊不堪使用報廢   | (4,728)   |    |
| 外接式硬碟WD750G老舊不堪使用報廢                 | (2,250)   |    |

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
107年7月31日

全8頁第8頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                           | 金額                |             |
|------------------------------|-------------------|-------------|
|                              | 小計                | 合計          |
| 幼兒園                          | 幼兒園小計324,800      |             |
| 付凱豐 高美幼兒園1樓新增隱藏式冷氣機4台        | 212,000           |             |
| 付浩安 辦公室新增桌上型電腦2台             | 22,800            |             |
| 付浩安 高美綜合視聽教室75吋互動式觸控螢幕(含立架)一 | 90,000            |             |
| 事務設備                         | 上年度結存數:13,621,305 | 13,347,748  |
| 106學年度決算                     | (273,557)         |             |
| 國小部                          | (273,557)         |             |
| 報廢                           |                   |             |
| 購飲水機3台*3,000老舊不堪使用報廢         | (9,000)           |             |
| 辦公室桌3個*2,490老舊不堪使用報廢         | (7,470)           |             |
| 教室辦公桌3個*2,358老舊不堪使用報廢        | (7,074)           |             |
| 辦公室屏風2片*2,100老舊不堪使用報廢        | (4,200)           |             |
| 辦公室屏風4片*2,100老舊不堪使用報廢        | (8,400)           |             |
| 書包櫃5個*3,000老舊不堪使用報廢          | (15,000)          |             |
| 木櫃7個*1,600老舊不堪使用報廢           | (11,200)          |             |
| 辦公室椅3個*1,350老舊不堪使用報廢         | (4,050)           |             |
| 教室辦公椅3個*850老舊不堪使用報廢          | (2,550)           |             |
| 弧形黑板6個8,000老舊不堪使用報廢          | (48,000)          |             |
| 天星3樓教室講桌3個*9,600老舊不堪使用報廢     | (28,800)          |             |
| 學生用課桌椅1,450*60張老舊不堪使用報廢      | (87,000)          |             |
| 教室用講桌兼配膳台9,600*2台老舊不堪使用報廢    | (19,200)          |             |
| 電話配線及話機一式老舊不堪使用報廢            | (5,260)           |             |
| 鐵櫃1組老舊不堪使用報廢                 | (8,400)           |             |
| 開飲機3台老舊不堪使用報廢                | (4,464)           |             |
| SMC無線網路卡1組老舊不堪使用報廢           | (599)             |             |
| DVD 1台老舊不堪使用報廢               | (2,890)           |             |
| 購建中營運資產                      | 上年度結存數:0          | 0           |
| 106學年度決算                     | 0                 |             |
| 長期營運資產總計                     |                   | 767,828,330 |

製 表：姜錦珠



主辦會計：褚宜人



校 長：張簡助立



董 事 長：李振登



本件決算業經第十七屆第六次  
董事會審議通過，特此證明。