

高雄市私立大榮高級中學

110學年度
(自110年8月1日至111年7月31日止)



~~~~~ 決 算 目 錄 ~~~~~

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 決算總說明 .....     | 1~2   |
| 平衡表 .....       | 3     |
| 收支餘絀表 .....     | 4     |
| 現金流量表 .....     | 5~6   |
| 現金收支概況表 .....   | 7     |
| 長期營運資產變動表 ..... | 8     |
| 借款變動表 .....     | 9     |
| 最近3年財務分析表 ..... | 10    |
| 收入明細表 .....     | 11    |
| 成本與費用明細表 .....  | 12    |
| 銀行存款明細表 .....   | 13    |
| 定期存款明細表 .....   | 13    |
| 專戶存款明細表 .....   | 13    |
| 應收款項明細表 .....   | 14~16 |
| 預付款明細表 .....    | 17    |
| 預付保險費明細表 .....  | 18    |
| 存出保證金明細表 .....  | 19    |
| 應付票據明細表 .....   | 20    |
| 應付款明細表 .....    | 21~24 |
| 預收款明細表 .....    | 25    |
| 暫收款明細表 .....    | 26~27 |
| 代收款明細表 .....    | 28    |
| 存入保證金明細表 .....  | 29    |
| 長期營運資產明細表 ..... | 30~33 |
| 無形資產明細表 .....   | 34    |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 決算總說明

### 110學年度

全2頁第1頁

#### 壹、重要校務計畫實施績效：

##### 一、營運計畫

本校為高雄市私立大榮中學，自民國五十三年創校以來，歷經創辦人暨董事長李振登先生與歷屆校長全體教職員工的努力，已累積了今天的成就與規模，期間歷經數次之改制與突破，奠定今天從幼兒園、劍橋雙語小學，國中部、高職部亦成為全人的大榮學園。

本校創校宗旨為「大冶一爐鑄成鐵漢，榮光萬丈仰止天星」，教育乃百年樹人的大業，吾人當承先啟後，繼往開來，祈為本校樹立可長可久的志業，今後將朝下列七大方向努力。

- (一)建立大榮學園，厚植永續經營。
- (二)進行組織重整，提升行政效能。
- (三)提升教學品質，落實適性發展。
- (四)注重生活教育，強化訓輔功能。
- (五)重視人文陶冶，提倡終身學習。
- (六)加強技能教學，辦理推廣教育。
- (七)營建優質環境，發展學校特色。

本校校務發展將以追求卓越技職教育及推展精緻的教育過程為主軸，依前述之理念，特擬定本校校務發展計畫，使本校校務得以持續性、整體性的發展，並依擬定的目標與項目，依序執行。其具體目標如下：

- 1.因應科技發展及社會需求，調整班級類科，發展學校特色。
- 2.加強人文教育及職業道德，實現全人教育的理念。
- 3.重視生命教育，培養學生尊重生命、關懷別人及惜福愛物的人生觀。
- 4.因材施教適性發展，除傳授學生職業知能外，並注重升學輔導。
- 5.落實學年學分制及新課綱實施的精神所在。
- 6.鼓勵教師進修，提昇教師專業精神，以促進教學革新及教學績效。
- 7.建構完整校園網路，達成校務行政電腦化和教學網路化目標。
- 8.美化綠化校園環境，塑造優質學習空間。
- 9.充實教學實習、視聽及電腦設備，改進教材教法，提高教育品質。

##### 二、重要長期營運資產增置計畫

(一)校地之購置：無

(二)本學年度長期營運資產增加339萬8,158元，主要係汰換、充實各科教學設備，以改善教學環境，增進教學品質。包括增加機械儀器及設備288萬3,695元，增加雜項設備51萬4,463元，請參閱「長期營運資產變動表」。

##### 三、長期債務之舉借及償還

(一)110學年度無舉借長期債務情事，請參閱「借款變動表」。

##### 四、其他重要計畫：無

高雄市私立大榮高級中學  
決算總說明  
110學年度

全2頁第2頁

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入2億6,424萬4,898元，較本學年度預算數2億5,024萬5,121元，增加1,399萬9,777元，約5.59%，主要係國小部與幼兒園招生情況達成預期而學生人數上升，加上教育部(局)各項補助款較預期增加所致。
- (二)本學年度成本與費用2億5,049萬7,397元，較本學年度預算數2億3,005萬8,870元，增加2,043萬8,527元，約8.88%，主要係因應國小部與幼兒園增班而增加部份經費支出所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本期賸餘1,374萬7,501元，較本學年度預算數2,018萬6,251元，減少643萬8,750元，約31.90%，主要係成本與費用增加，賸餘亦同步下降所致。

二、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入4,863萬197元。
- (二)投資活動之淨現金流出319萬8,158元。其中現金流入合計0元；現金流出合計319萬8,158元，包括增加不動產、廠房及設備299萬8,158元，及支付存出保證金20萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流出4,856萬4,971元。其中現金流入合計3,260萬9,783元，包括增加流動負債3,260萬9,783元；現金流出合計8,117萬4,754元，包括減少流動負債3,085萬5,967元，增加其他金融資產5,031萬8,787元。
- (四)現金及約當現金之淨減少313萬2,932元，係期末現金5,384萬3,221元，較期初現金5,697萬6,153元減少之數。

三、資產負債情況

- (一)本年度資產總額為8億2,895萬9,820元，包括流動資產1億860萬3,993元、投資、長期應收款及基金0元、不動產、廠房及設備7億1,958萬2,927元、無形資產40萬元，及其他資產37萬2,900元。
- (二)本年度負債總額為2,612萬7,870元，包括流動負債2,600萬5,870元、長期負債0元，及其他負債12萬2,000元。
- (三)本年度權益基金及餘絀總額為8億283萬1,950元，包括權益基金3億5,226萬8,584元、賸餘4億5,056萬3,366元，及權益其他項目0元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘4,543萬2,039元。其中經常門現金收入9,455萬8,977元、經常門現金支出4,592萬8,780元、出售資產現金收入0元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出319萬8,158元及購置不動產現金支出0元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施

本學年度收支賸餘實際數1,374萬7,501元，較本學年度收支賸餘預算數2,018萬6,251元，減少643萬8,750元，約31.90%，主要係學雜費收入較預算數減少所致。財務能力依自給自足原則，力求有賸餘無短絀，年度賸餘以逐年成長(短絀積極改善)為目標。

二、其他重要財務事項

- (一)現金及銀行存款餘額為5,384萬3,221元。
- (二)110學年度舉債指數為0。(上限為5)

# 高雄市私立大榮高級中學

## 平 衡 表

中華民國111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        | 108,603,993         | 62,523,527          | 46,080,466        | 73.70%               |
| 現金          | 234,000             | 234,000             | 0                 | 0.00%                |
| 銀行存款        | 53,609,221          | 56,742,153          | (3,132,932)       | -5.52%               |
| 流動金融資產      | 52,660,280          | 2,341,493           | 50,318,787        | 2149.00%             |
| 應收款項        | 2,052,172           | 3,157,561           | (1,105,389)       | -35.01%              |
| 存貨          | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 預付款項        | 48,320              | 48,320              | 0                 | 0.00%                |
| 投資、長期應收款及基金 | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 非流動金融資產     | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 不動產、房屋及設備   | 719,582,927         | 746,040,903         | (26,457,976)      | -3.55%               |
| 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       | 454,557,948         | 484,414,082         | (29,856,134)      | -6.16%               |
| 機械儀器及設備     | 147,736,494         | 144,852,799         | 2,883,695         | 1.99%                |
| 圖書及博物       | 5,355,507           | 5,355,507           | 0                 | 0.00%                |
| 其他設備        | 62,203,346          | 61,688,883          | 514,463           | 0.83%                |
| 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 | 719,582,927         | 746,040,903         | (26,457,976)      | -3.55%               |
| 無形資產        | 400,000             | 400,000             | 0                 | 0.00%                |
| 電腦軟體        | 400,000             | 400,000             | 0                 | 0.00%                |
| 其他資產        | 372,900             | 572,900             | (200,000)         | -34.91%              |
| 存出保證金       | 372,900             | 572,900             | (200,000)         | -34.91%              |
| 合計          | 828,959,820         | 809,537,330         | 19,422,490        | 2.40%                |
| 負債          |                     |                     |                   |                      |
| 流動負債        | 26,005,870          | 20,330,881          | 5,674,989         | 27.91%               |
| 短期債務        | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 應付到期長期負債    | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 應付款項        | 5,359,085           | 4,337,464           | 1,021,621         | 23.55%               |
| 應付票據        | 0                   | 876,598             | (876,598)         | -100.00%             |
| 預收款項        | 14,262,497          | 10,486,347          | 3,776,150         | 36.01%               |
| 代收款項        | 6,384,288           | 4,630,472           | 1,753,816         | 37.88%               |
| 其他借款        | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 長期負債        | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 長期銀行借款      | 0                   | 0                   | 0                 | 0.00%                |
| 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          | 450,563,366         | 436,815,865         | 13,747,501        | 3.15%                |
| 累積餘絀        | 436,815,865         | 418,802,018         | 18,013,847        | 4.30%                |
| 本期餘絀        | 13,747,501          | 18,013,847          | (4,266,346)       | -23.68%              |
| 合計          | 828,959,820         | 809,537,330         | 19,422,490        | 2.40%                |

高雄市私立大榮高級中學  
收支餘絀表  
110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 |
| 248,963,100   | 各項收入      | 264,244,898      | 250,245,121      | 13,999,777        | 5.59%                |
| 44,299,176    | 學雜費收入     | 41,329,163       | 44,421,080       | (3,091,917)       | -6.96%               |
| 589,936       | 住宿費收入     | 286,845          | 400,000          | (113,155)         | -28.29%              |
| 12,689,254    | 推廣教育收入    | 16,146,428       | 11,515,868       | 4,630,560         | 40.21%               |
| 0             | 產學合作收入    | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 10,209,934    | 其他教學活動收入  | 9,935,458        | 10,388,225       | (452,767)         | -4.36%               |
| 10,247,350    | 補助及受贈收入   | 3,050,395        | 1,605,000        | 1,445,395         | 90.06%               |
| 159,299,013   | 附屬機構收入    | 174,441,173      | 174,488,948      | (47,775)          | -0.03%               |
| 3,967         | 財務收入      | 19,644           | 10,000           | 9,644             | 96.44%               |
| 0             | 銷貨收入      | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 11,624,470    | 其他收入      | 19,035,792       | 7,416,000        | 11,619,792        | 156.69%              |
| 230,949,253   | 各項成本與費用   | 250,497,397      | 230,058,870      | 20,438,527        | 8.88%                |
| 133,569       | 董事會支出     | 328,047          | 360,000          | (31,953)          | -8.88%               |
| 14,851,023    | 行政管理支出    | 13,978,855       | 22,156,762       | (8,177,907)       | -36.91%              |
| 35,172,576    | 教學研究及訓輔支出 | 40,894,838       | 39,750,015       | 1,144,823         | 2.88%                |
| 3,110,362     | 獎助學金支出    | 2,915,264        | 3,097,568        | (182,304)         | -5.89%               |
| 11,272,619    | 推廣教育支出    | 14,502,819       | 10,799,468       | 3,703,351         | 34.29%               |
| 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%                |
| 163,585,473   | 附屬機構支出    | 174,928,957      | 152,892,001      | 22,036,956        | 14.41%               |
| 0             | 財務費用      | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 0             | 銷貨成本      | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 2,823,631     | 其他支出      | 2,948,617        | 1,003,056        | 1,945,561         | 193.96%              |
| 18,013,847    | 本期餘絀      | 13,747,501       | 20,186,251       | (6,438,750)       | -31.90%              |

高雄市私立大榮高級中學  
現金流量表  
110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             | 13,747,501    | 18,013,847    |
| 利息股利之調整          | 0             | 0             |
| 未計利息股利之本期餘絀      | 13,747,501    | 18,013,847    |
| 調整項目             |               |               |
| 加：不產生現金流出之成本與費用  | 29,982,421    | 25,892,725    |
| 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   | 979,102       | 2,255,477     |
| 流動負債調整項目淨增(減)數   | 3,921,173     | (12,957,234)  |
| 未計利息股利之現金流入(流出)  | 48,630,197    | 33,204,815    |
| 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)     | 48,630,197    | 33,204,815    |
| <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             | 0             |
| 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   | (2,998,158)   | (17,609,059)  |
| 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       | (200,000)     | (35,000)      |
| 其他投資活動付現數        | 0             | 0             |
| 投資活動淨現金流入(出)     | (3,198,158)   | (17,644,059)  |

高雄市私立大榮高級中學  
現金流量表  
110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             | 0             |
| 舉借長短期其他借款收現數      | 0             | 0             |
| 增加代收款項收現數         | 32,609,783    | 53,271,434    |
| 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         | 0             | 0             |
| 賸餘款基金流入數          | 0             | 0             |
| 減：償還長短期銀行借款付現數    | 0             | 0             |
| 償還長短期其他借款付現數      | 0             | 0             |
| 減少代收款項付現數         | (30,855,967)  | (53,324,428)  |
| 增加長期應收款項付現數（籌資部分） | 0             | 0             |
| 增加其他金融資產付現數       | (50,318,787)  | (1,494,901)   |
| 退回存入保證金付現數        | 0             | 0             |
| 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）      | (48,564,971)  | (1,547,895)   |
| 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）   | (3,132,932)   | 14,012,861    |
| 期初現金及銀行存款餘額       | 56,976,153    | 42,963,292    |
| 期末現金及銀行存款餘額       | 53,843,221    | 56,976,153    |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 現金收支概況表

110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) | (4)<br>=(3)/(2)*100% |
| 經常門現金收入            | 94,558,977       | 82,927,026       | 11,631,951        | 14.03%               |
| 學雜費收入              | 41,329,163       | 44,299,176       | (2,970,013)       | -6.70%               |
| 住宿費收入              | 286,845          | 589,936          | (303,091)         | -51.38%              |
| 推廣教育收入             | 16,146,428       | 12,689,254       | 3,457,174         | 27.24%               |
| 產學合作收入             | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 其他教學活動收入           | 9,935,458        | 10,209,934       | (274,476)         | -2.69%               |
| 補助及受贈收入            | 3,050,395        | 10,247,350       | (7,196,955)       | -70.23%              |
| 附屬機構收益             | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 財務收入               | 19,644           | 3,967            | 15,677            | 395.19%              |
| 銷貨收入               | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 其他收入               | 19,035,792       | 11,624,470       | 7,411,322         | 63.76%               |
| 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      | 4,755,252        | (6,737,061)      | 11,492,313        | -170.58%             |
| 利息股利調整數            | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 經常門現金支出            | 45,928,780       | 49,722,211       | (3,793,431)       | -7.63%               |
| 董事會支出              | 328,047          | 133,569          | 194,478           | 145.60%              |
| 行政管理支出             | 13,978,855       | 14,851,023       | (872,168)         | -5.87%               |
| 教學研究及訓輔支出          | 40,894,838       | 35,172,576       | 5,722,262         | 16.27%               |
| 獎助學金支出             | 2,915,264        | 3,110,362        | (195,098)         | -6.27%               |
| 推廣教育支出             | 14,502,819       | 11,272,619       | 3,230,200         | 28.66%               |
| 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             | 487,784          | 4,286,460        | (3,798,676)       | -88.62%              |
| 財務費用               | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 銷貨成本               | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 其他支出               | 2,948,617        | 2,823,631        | 124,986           | 4.43%                |
| 減：不產生現金流出之成本與費用    | (29,982,421)     | (25,892,725)     | (4,089,696)       | 15.79%               |
| 應付預付項目調整增（減）數      | (145,023)        | 3,964,696        | (4,109,719)       | -103.66%             |
| 利息調整數              | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 經常門現金餘絀            | 48,630,197       | 33,204,815       | 15,425,382        | 46.46%               |
| 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 | 3,198,158        | 17,644,059       | (14,445,901)      | -81.87%              |
| 機械儀器及設備            | 2,483,695        | 14,274,879       | (11,791,184)      | -82.60%              |
| 圖書及博物              | 0                | 30,000           | (30,000)          | -100.00%             |
| 其他設備               | 514,463          | 3,304,180        | (2,789,717)       | -84.43%              |
| 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               | 200,000          | 35,000           | 165,000           | 471.43%              |
| 扣減不動產支出前現金餘絀       | 45,432,039       | 15,560,756       | 29,871,283        | 191.97%              |
| 購置不動產現金支出          | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 土地                 | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 土地改良物              | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 房屋及建築              | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 土地權利金              | 0                | 0                | 0                 | 0.00%                |
| 本期現金餘絀             | 45,432,039       | 15,560,756       | 29,871,283        | 191.97%              |

(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  
110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       | 484,414,082    |              | (29,856,134) |               | 454,557,948    |    |
| 機械儀器及設備     | 144,852,799    | 2,883,695    |              |               | 147,736,494    |    |
| 圖書及博物       | 5,355,507      |              |              |               | 5,355,507      |    |
| 其他設備        | 61,688,883     | 514,463      |              |               | 62,203,346     |    |
| 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 | 746,040,903    | 3,398,158    | (29,856,134) | 0             | 719,582,927    |    |
| 無形資產        |                |              |              |               |                |    |
| 專利權         | 0              |              |              |               | 0              |    |
| 電腦軟體        | 400,000        |              |              |               | 400,000        |    |
| 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      | 400,000        | 0            | 0            | 0             | 400,000        |    |
| 合計          | 746,440,903    | 3,398,158    | (29,856,134) | 0             | 719,982,927    |    |

借款變動表  
110學年度

單位：新臺幣元

合計

高雄市私立大榮高級中學  
最近3年財務分析表  
108學年度至110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                              |                                       |                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                                          | 110學年度                               | 109學年度                                | 108學年度                               |
| 學雜費收入占總收入<br>比率(%) | 學雜費收入<br>/總收入<br>*100%                                                   | 41,329,163<br>89,803,725<br>46.02%   | 44,299,176<br>89,664,087<br>49.41%    | 48,047,576<br>97,570,037<br>49.24%   |
| 學雜費收入變動率<br>(%)    | (本學年度學雜費收入-上學年度學雜<br>費收入)<br>/上學年度學雜費收入<br>*100%                         | (2,970,013)<br>44,299,176<br>-6.70%  | (3,748,400)<br>48,047,576<br>-7.80%   | (7,701,570)<br>55,749,146<br>-13.81% |
| 流動比率(%)            | 流動資產<br>/流動負債<br>*100%                                                   | 108,603,993<br>26,005,870<br>417.61% | 62,523,527<br>20,330,881<br>307.53%   | 49,338,118<br>33,341,109<br>147.98%  |
| 速動比率(%)            | (流動資產-存貨-預付款項)<br>/流動負債<br>*100%                                         | 108,555,673<br>26,005,870<br>417.43% | 62,475,207<br>20,330,881<br>307.29%   | 48,536,888<br>33,341,109<br>145.58%  |
| 現金流量比率(%)          | 營運活動現金流量<br>/流動負債<br>*100%                                               | 48,630,197<br>26,005,870<br>187.00%  | 33,204,815<br>20,330,881<br>163.32%   | 48,694,958<br>33,341,109<br>146.05%  |
| 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%                                        | 802,831,950<br>828,959,820<br>96.85% | 789,084,449<br>809,537,330<br>97.47%  | 771,070,602<br>804,533,711<br>95.84% |
| 資產效益率(%)           | 本期餘絀<br>/(期初總資產+期末總資產)/2<br>*100%                                        | 13,747,501<br>819,248,575<br>1.68%   | 18,013,847<br>807,035,521<br>2.23%    | 15,359,954<br>797,622,091<br>1.93%   |
| 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%                                 | 26,127,870<br>828,959,820<br>3.15%   | 20,452,881<br>809,537,330<br>2.53%    | 33,463,109<br>804,533,711<br>4.16%   |
| 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%                                   | 5,674,989<br>20,452,881<br>27.75%    | (13,010,228)<br>33,463,109<br>-38.88% | (1,536,713)<br>34,999,822<br>-4.39%  |
| 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                                           | (97,063,200)<br>45,432,039<br>-2.14  | (52,368,977)<br>15,560,756<br>-3.37   | (33,535,465)<br>33,011,219<br>-1.02  |
| 短期可用資金             | (現金+銀行存款)+(流動金融資產+<br>應收款項)-(流動負債-預收款項+存入<br>保證金+應付退休及離職金)+學校流<br>用-學校流用 | 96,690,300                           | 52,508,673                            | 33,799,754                           |

高雄市私立大榮高級中學  
收入明細表  
110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    | 41,329,163  | 44,421,080  | (3,091,917) | -6.96%  | 實際註冊學生人數：                 |
| 住宿費收入    | 286,845     | 400,000     |             |         |                           |
| 推廣教育收入   | 16,146,428  | 11,515,868  | 4,630,560   | 40.21%  | 110學年度上學期 :1,622人         |
| 產學合作收入   | 0           | 0           | 0           | 0.00%   | (校本部649人,國小部666人,幼稚部307人) |
| 其他教學活動收入 | 9,935,458   | 10,388,225  | (452,767)   | -4.36%  | 110學年度下學期 :1,634人         |
| 補助及受贈收入  | 3,050,395   | 1,605,000   | 1,445,395   | 90.06%  | (校本部639人,國小部665人,幼稚部330人) |
| 附屬機構收入   | 174,441,173 | 174,488,948 | (47,775)    | -0.03%  |                           |
| 財務收入     | 19,644      | 10,000      | 9,644       | 96.44%  |                           |
| 銷貨收入     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                           |
| 其他收入     | 19,035,792  | 7,416,000   | 11,619,792  | 156.69% |                           |
| 合計       | 264,244,898 | 250,245,121 | 13,999,777  | 5.59%   |                           |
| 學雜費收入明細: |             |             |             |         |                           |
| 學 費 收 入  | 25,605,388  | 27,805,056  |             |         |                           |
| 雜 費 收 入  | 12,668,636  | 13,204,084  |             |         |                           |
| 實習實驗費收入  | 2,853,340   | 3,171,240   |             |         |                           |
| 電腦費收入    | 201,799     | 240,700     |             |         |                           |
| 小計       | 41,329,163  | 44,421,080  |             |         |                           |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 成本與費用明細表

110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     | 328,047     | 360,000     | (31,953)    | -8.88%  |                                                                     |
| 人事費       | 111,361     | 80,000      | 31,361      | 39.20%  |                                                                     |
| 業務費       | 153,129     | 80,000      | 73,129      | 91.41%  |                                                                     |
| 維護費       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 退休撫卹費     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 出席及交通費    | 63,557      | 200,000     | (136,443)   | -68.22% |                                                                     |
| 行政管理支出    | 13,978,855  | 22,156,762  | (8,177,907) | -36.91% |                                                                     |
| 人事費       | 9,678,432   | 10,557,936  | (879,504)   | -8.33%  |                                                                     |
| 業務費       | 1,767,284   | 4,581,975   | (2,814,691) | -61.43% |                                                                     |
| 維護費       | 944,244     | 5,517,800   | (4,573,556) | -82.89% |                                                                     |
| 退休撫卹費     | 1,588,895   | 1,499,051   | 89,844      | 5.99%   |                                                                     |
| 教學研究及訓輔支出 | 40,894,838  | 39,750,015  | 1,144,823   | 2.88%   |                                                                     |
| 人事費       | 33,170,607  | 30,035,883  | 3,134,724   | 10.44%  |                                                                     |
| 業務費       | 5,793,684   | 7,774,350   | (1,980,666) | -25.48% |                                                                     |
| 維護費       | 1,930,547   | 1,939,782   | (9,235)     | -0.48%  |                                                                     |
| 退休撫卹費     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 獎助學金支出    | 2,915,264   | 3,097,568   | (182,304)   | -5.89%  |                                                                     |
| 推廣教育支出    | 14,502,819  | 10,799,468  | 3,703,351   | 34.29%  |                                                                     |
| 人事費       | 7,573,290   | 4,553,120   | 3,020,170   | 66.33%  |                                                                     |
| 業務費       | 6,929,529   | 6,246,348   | 683,181     | 10.94%  |                                                                     |
| 維護費       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 退休撫卹費     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 產學合作支出    | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 人事費       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 業務費       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 維護費       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 退休撫卹費     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 其他教學活動支出  | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 人事費       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 業務費       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 維護費       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 退休撫卹費     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 附屬機構支出    | 174,928,957 | 152,892,001 | 22,036,956  | 14.41%  | 附屬機構損益採淨額法：<br>110學年度幼兒園損失16,723,823及<br>國小部利益16,236,039合計損失487,784 |
| 財務費用      | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 利息費用      |             |             |             |         |                                                                     |
| 投資損失      |             |             |             |         |                                                                     |
| 銷貨成本      | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |                                                                     |
| 其他支出      | 2,948,617   | 1,003,056   | 1,945,561   | 193.96% |                                                                     |
| 試務費支出     |             |             |             |         |                                                                     |
| 財產交易短絀    |             |             |             |         |                                                                     |
| 超額年金給付    | 322,936     | 323,580     | (644)       | -0.20%  |                                                                     |
| 雜項支出      | 2,625,681   | 679,476     | 1,946,205   | 286.43% |                                                                     |
| 合計        | 250,497,397 | 230,058,870 | 20,438,527  | 8.88%   |                                                                     |

高雄市私立大榮高級中學  
銀行存款明細表  
111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               |            | 53,543,556 |
| 市銀儲蓄103102201977   | 77,506     |            |
| 郵政儲金442769         | 27         |            |
| 市銀鼓山219102300019   | 8,219,064  |            |
| 台新活存18587          | 1,362,068  |            |
| 台銀黃金存摺20332        | 1,349      |            |
| 台銀活存134919         | 1,000      |            |
| 市銀活存309520(國小部)    | 14,680,230 |            |
| 台新活存26586(國小部)     | 23,285,836 |            |
| 市銀活存09601(幼兒園)     | 614,172    |            |
| 台新活存26881(幼兒園)     | 5,099,487  |            |
| 市銀活存700610(幼兒園-高美) | 202,817    |            |
| 專戶存款               |            | 460,280    |
| 市銀儲蓄戶2317850       | 54,174     |            |
| 郵政儲金0526081(幼兒園)   | 406,106    |            |
| 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               |            | 52,200,000 |
| 台新定存               | 17,400,000 |            |
| 台新定存(國小部)          | 17,400,000 |            |
| 台新定存(幼兒園)          | 17,400,000 |            |
| 銀行存款合計             |            | 53,609,221 |

註:定期存款52,200,000及專戶存款460,280皆列為<流動金融資產>

高雄市私立大榮高級中學  
應收票據明細表  
111年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市私立大榮高級中學  
應收帳款明細表  
111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                                |         | 1,745,475 |
| 108學年各項減免                          | 21,424  |           |
| 109學年分期                            | 57,451  |           |
| 應收代墊江昭賢師109.8-110.7月公保費(3,284*12月) | 39,408  |           |
| 110學年各項減免                          | 48,931  |           |
| 110學年分期                            | 14,516  |           |
| 應收大富各推廣課程班影印招生文宣帳款溢付款              | 90      |           |
| 應收飛修三5謝博宇110下分期原由110身障學生交通補助差額     | 1,500   |           |
| 應收110學年度(111會計年度)提升學生實習實作能力計畫補助經費  | 106,004 |           |
| 應收110學年度提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫        | 173,787 |           |
| 應收110學年度提升高級中等學校職場英文能力體驗課程         | 144,429 |           |
| 應收110學年度第2學期高職優質化輔助方案(經常門)         | 364,000 |           |
| 應收110學年度國民中學生涯發展計畫經費-第二期           | 20,987  |           |
| 應收111學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學         | 88,000  |           |
| 應收中華電信111.7月份租金                    | 16,000  |           |
| 應收110學年度第2學期國中技藝教育學程開班補助           | 320,000 |           |
| 應收110學年度第2學期均質化實施方案補助(經常門)         | 83,600  |           |
| 應收111年度教育國民及學前教育署科技教育創意實作競賽        | 18,948  |           |
| 應收111年度充實教學實習設備                    | 226,400 |           |
| 國小部                                |         | 293,077   |
| 應收6A王沛芸107-108學年學度未繳欠費辦理分期(分47期)   | 187,837 |           |
| 應收翁苡晴110上雜費.課程教學費及代收代辦費            | 105,240 |           |
| 幼兒園                                |         | 13,620    |
| 應收110各項補助抵扣                        | 13,620  |           |
| 應收帳款合計                             |         | 2,052,172 |

高雄市私立大榮高級中學  
其他應收款明細表  
111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     |    | 0  |
|         |    |    |
|         |    |    |
|         |    |    |
|         |    |    |
| 其他應收款合計 |    | 0  |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 預付款明細表

111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<br>付張建忠 公務借支-110學年度招生雜支                 | 10,000          | 10,000 |
| 幼兒園<br>付全心 幼兒餐具組+餐袋<br>付學研 幼兒餐具組-304環保碗200組 | 5,320<br>33,000 | 38,320 |
| 預付款合計                                       |                 | 48,320 |

高雄市私立大榮高級中學  
 預付保險費明細表  
 111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     |    | 0  |
| 幼兒園     |    | 0  |
| 預付保險費合計 |    | 0  |

高雄市私立大榮高級中學  
存出保證金明細表  
111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                                                                                                          |         | 274,900 |
| 電話保證金(78.8.6)                                                                                                | 10,000  |         |
| 廣告回函保證金(83.5.31)                                                                                             | 10,000  |         |
| 電話保證金(85.5.6)-5337413                                                                                        | 1,000   |         |
| 幼稚園電話保證金(87.4.15)-5336746,5336750                                                                            | 2,000   |         |
| 行動電話保證金(87.4.15)-0933320464(董)                                                                               | 2,900   |         |
| 中華電信臨時電話保證金-<br>92.5.20(5215749,5215785,5215721,5215744,5215548,52156<br>54,5215572,5215565,5215773,5215554) | 30,000  |         |
| 中華電信臨時電話保證金-<br>92.6.5(5210954,5210944,5211324,5211404,5211334)                                              | 15,000  |         |
| 付紅樓學苑技術生宿舍押金                                                                                                 | 4,000   |         |
| 付南洋 公務車RCZ-8765租賃保證金(5年)                                                                                     | 200,000 |         |
| 國小部                                                                                                          |         | 93,000  |
| 山葉鋼琴押金1台                                                                                                     | 10,000  |         |
| Ellis美語教學軟體押金                                                                                                | 5,000   |         |
| 外師租屋押金(21,500*2)                                                                                             | 43,000  |         |
| 付台糖 租賃台糖土地原押標金轉保證金                                                                                           | 35,000  |         |
| 幼兒園                                                                                                          |         | 5,000   |
| Ellis美語教學軟體押金                                                                                                | 5,000   |         |
| 存出保證金合計                                                                                                      |         | 372,900 |

高雄市私立大榮高級中學  
應付票據明細表  
111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    |    | 0  |
|        |    |    |
|        |    |    |
| 國小部    |    | 0  |
|        |    |    |
|        |    |    |
| 幼兒園    |    | 0  |
|        |    |    |
|        |    |    |
| 應付票據合計 |    | 0  |

高雄市私立大榮高級中學  
應付款明細表  
111年7月31日

全4頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                  | 金額      |           |
|-------------------------------------|---------|-----------|
|                                     | 小計      | 合計        |
| 校本部                                 |         | 3,146,826 |
| 付賀展 111.7月份飲水機濾心更換一批                | 380     |           |
| 付今緯 高雄市110學年度國中學手擲機飛行競賽場地佈置紅布條      | 2,440   |           |
| 付笙發 111.7月份各處室影印機租金                 | 3,077   |           |
| 付康福 焊錫等111-2工業電子丙檢術科使用材料費           | 9,000   |           |
| 付台灣三菱 111.7月份電梯保養一式                 | 9,400   |           |
| 付皇緯 大美工刀等110下適性學習(均質化)雜支            | 10,400  |           |
| 付惠程 電池-111-2汽車修護檢定保固費等              | 12,084  |           |
| 付彥任 啟動開關維修等111-2即測即評機械加工丙檢術科保養及保固費等 | 23,025  |           |
| 付華山 輪胎等111-2機器腳踏車檢定材料費              | 14,000  |           |
| 付興林 烙鐵頭更換-111-2即測即評工業電子丙檢術科保養及保固費等  | 23,173  |           |
| 付立昌 機車齒輪油-111-2機器腳踏車修護檢定材料費等        | 53,138  |           |
| 付集浦 照明燈管更換-111-2工業電子丙檢術科維修及保固費等     | 85,274  |           |
| 付尚新 高國中部教室黑板修繕                      | 99,666  |           |
| 付羽將 塑膠管等111-2自來水配管.室配丙檢術科使用材料費      | 218,286 |           |
| 付星巴克 實習處拜訪正修科大校長禮盒                  | 1,056   |           |
| 付家樂福 國家考試用咖啡包                       | 1,271   |           |
| 付中華民國高級中等學校體育總會 111體育總會常年會費         | 1,000   |           |
| 付東銘 電池盒等110下優質化-導引適性就近入學材料費         | 1,540   |           |
| 付芳香園 便當一批-110下優質化-導引適性就近入學膳宿費       | 5,580   |           |
| 付九乘九 強力磁鐵等110下優質化-導引適性就近入學材料費       | 321     |           |
| 付哈柏等 董事會議禮品及水果等                     | 14,995  |           |
| 付石世貴 111.7月份巡廠點名與輔導油資               | 2,200   |           |
| 付陳昆明 111.7月份巡場輔導與廠商聯繫開發油資           | 3,300   |           |
| 付謝彥彬 7/18-21技能競賽選手赴中華科大訓練交通膳食費      | 3,870   |           |
| 付九乘九 高中部課程用筆記本一批                    | 841     |           |
| 付巴貝多 高中部家長說明會用餐點                    | 258     |           |
| 付浩學 110下國中部校務行政系統第二期費用              | 3,600   |           |
| 付一卡通 110下國中部學生證新辦費用                 | 400     |           |
| 付蔡翔宇等 軍方室配丙級證照班111.6月份助教鐘點費         | 23,760  |           |
| 付蔡翔宇等 軍方室配丙級證照班111.7月份助教鐘點費         | 19,440  |           |
| 付第八街等 招生會議用拉炮                       | 395     |           |
| 付貝都麗等 高中部招生說明會餐飲費一批                 | 2,968   |           |
| 付統一超商 董事會議用咖啡                       | 558     |           |
| 付第八街等 S掛勾等各項雜支                      | 760     |           |
| 付統一超商 土地鑑界用咖啡                       | 132     |           |
| 付鹽埕 公務車及割草機用油資                      | 1,304   |           |
| 付家樂福 電池等辦公室用品                       | 2,108   |           |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 應付款明細表

111年7月31日

全4頁第2頁

單位：新臺幣元

| 摘要                          | 金額      |    |
|-----------------------------|---------|----|
|                             | 小計      | 合計 |
| 付九乘九 軟木等高中部文具用品一批           | 3,803   |    |
| 付高雄天才 110下高中部生物教科書4本        | 900     |    |
| 付李俊成 公務車油資                  | 2,419   |    |
| 付7/18招生宣導餐費                 | 330     |    |
| 付5/26招生宣導油資                 | 150     |    |
| 付7/11招生宣導博覽會餐費              | 200     |    |
| 付5/17-7/20招生拜訪油資及餐費         | 1,660   |    |
| 付汪永興 111年花蓮全中運體操隊教練帶隊膳宿費    | 9,390   |    |
| 付高雄周燒肉飯 手擲機研習餐費             | 400     |    |
| 付國中部新生黃于恩預繳111年雜費訂金退費       | 10,000  |    |
| 付國中部新生黃于恩預繳111年新生服裝費+書包退費   | 4,400   |    |
| 付國中部新生程安淮預繳111年雜費訂金退費       | 10,000  |    |
| 付高職部110下夜輔因疫情停課退費           | 143,605 |    |
| 付高職部110下第八節因疫情停課退費          | 183,300 |    |
| 付中華電信 111.7月份招生臨時電話費        | 3,299   |    |
| 付寶傑 110下童軍教育自主增能活動用電池       | 115     |    |
| 付好市多 110下童軍教育自主增能活動餐費       | 1,278   |    |
| 付九乘九 110下童軍教育自主增能活動用競技疊杯等   | 1,440   |    |
| 付丹丹等 110下童軍教育自主增能活動餐費       | 2,725   |    |
| 付蔡宛如 110下童軍教育自主增能活動講師鐘點費    | 12,000  |    |
| 付全賓 110下童軍教育自主增能活動餐費        | 2,560   |    |
| 付富邦 國中部辦公室及教室儲物書櫃更新一批       | 3,936   |    |
| 付水刺床 112年會考誓師暨教師迎新餐會餐費      | 10,791  |    |
| 付高職部 5/23-6/29營養午餐因疫情停課退費   | 187,448 |    |
| 付核銷廖文崇公務借支-6/30#11差額        | 3,200   |    |
| 付111.6-7月份勞健保費-校本部          | 427,860 |    |
| 付111.5-7月份勞工退休金提繳-校本部       | 207,163 |    |
| 付111.7月份私校退撫金提繳-高職部         | 133,686 |    |
| 付安富 口罩等111-2即測即評防疫經費        | 3,240   |    |
| 付安富 2平方電線等111-2室配丙檢術科使用材料費  | 23,912  |    |
| 付安侯建業 110學年度簽證及財簽費          | 280,000 |    |
| 付任道 大型電視牆一式-111年一般科目充實設備補助  | 300,000 |    |
| 付國中部111.5月份輔導鐘點費            | 13,200  |    |
| 付王昭月等 身心障礙學生課業輔導授課鐘點費       | 44,800  |    |
| 付李順良等 110下童軍教育自主增能體驗營內聘鐘點費  | 4,000   |    |
| 付蔡旭華等 健檢補助2*2000元           | 4,000   |    |
| 付林育進等 111電機科階梯式建教合作班職前訓練鐘點費 | 24,800  |    |
| 付張清輝等 國中部110下公私立導師費及鐘點費補助款  | 180,000 |    |
| 付王玉如等 110下國中技藝班行政費          | 43,516  |    |
| 付李順良等 110下優質化A3深化教師教學內聘鐘點費  | 6,000   |    |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 應付款明細表

111年7月31日

全4頁第3頁

單位：新臺幣元

| 摘要                                 | 金額      |           |
|------------------------------------|---------|-----------|
|                                    | 小計      | 合計        |
| 付謝彥彬等 110下優質化B3培訓技能競賽選手授課鐘點費(3-4月) | 11,000  |           |
| 付周宗元等 110下優質化B3培訓技能競賽-機器人選手授課鐘點費   | 5,500   |           |
| 付陳昆明等 110下優質化B2升學就業輔導講座內聘鐘點費       | 4,000   |           |
| 付郭久麟等 110下優質化B1導引適性就近入學講座內聘鐘點費     | 8,000   |           |
| 付王政國等 110下優質化B1國中到校廠家導覽與實作教師鐘點費    | 6,000   |           |
| 付李順良等 110下均質化國中小學教師研習講座鐘點費         | 7,200   |           |
| 付郭久麟等 110下均質化國中生-手擲機研習授課鐘點費        | 4,000   |           |
| 付謝彥彬等 110下提升實作能力培訓技能競賽選手授課鐘點費(7月份) | 13,200  |           |
| 付謝彥彬等 110下提升實作能力培訓技能競賽選手授課鐘點費(6月份) | 13,200  |           |
| 付鄭基祿等 軍方室配丙級證照班111.6月份教師鐘點費        | 64,350  |           |
| 付鄭基祿等 軍方室配丙級證照班111.7月份教師鐘點費        | 52,650  |           |
| 付許裕博 111.7月份宿舍值勤費                  | 7,200   |           |
| 國小部                                |         | 1,277,758 |
| 付笙發 108.7月份影印機租金                   | 1,032   |           |
| 付笙發 111.7月份影印機租金                   | 1,432   |           |
| 付韋亞 班級牌貼及壓克力板一批                    | 1,523   |           |
| 付賀展 111.7月份飲水機濾心更換一批               | 640     |           |
| 付賀展 新增飲水機一台                        | 27,500  |           |
| 付鉅翼瀚宇 111.7月份保全服務費                 | 110,000 |           |
| 付四C黃敏瑄等 投稿國語日報獲刊登學生及指導老師獎金         | 2,400   |           |
| 付新生蘇豐皓預繳111上雜費訂金退報退費               | 10,000  |           |
| 付元富等 協助搬遷教室學生餐費                    | 2,947   |           |
| 付富邦 辦公室及教室掛鐘更換-11個                 | 4,009   |           |
| 付大潤發 紅布條用長尾夾一批                     | 147     |           |
| 付庫隆 電腦維修一式                         | 1,000   |           |
| 付博客來等 教師研習進修用書一批                   | 1,060   |           |
| 付小小孩等 與離職老師座談及禮物                   | 1,320   |           |
| 付上等 7/4行政人員餐敘餐飲費                   | 3,619   |           |
| 付郵政局 郵寄111學年小一新生資料郵資               | 5,306   |           |
| 付111.6-7月份勞健保費                     | 603,306 |           |
| 付111.5-7月份勞工退休金提繳                  | 338,070 |           |
| 付111.7月份私校退撫金提繳                    | 49,929  |           |
| 付王葦純Flyers E 教師鐘點費                 | 22,080  |           |
| 付楊寂岑.楊美英111.7月份校園清潔津貼              | 33,768  |           |
| 付吳寶珍等110下課後學藝課程值勤.導師津貼及行政獎金        | 56,670  |           |

高雄市私立大榮高級中學  
應付款明細表  
111年7月31日

全4頁第4頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                          | 金額      |           |
|-----------------------------|---------|-----------|
|                             | 小計      | 合計        |
| 幼兒園                         |         | 934,501   |
| 付賀展 111.7月份飲水機濾心更新          | 390     |           |
| 付笙發 111.7月份影印機租金            | 468     |           |
| 付新益 大榮幼兒園騎樓鋪水泥              | 1,360   |           |
| 付行特 高美幼兒園111.6.12-7.12影印機租金 | 1,500   |           |
| 付行特 大榮幼兒園111.6.24-7.24影印機租金 | 1,500   |           |
| 付多元 安親班暑期美勞材料包              | 2,629   |           |
| 付仁億 大榮幼兒園補充影印紙              | 2,970   |           |
| 付仁億 高美幼兒園補充影印紙              | 12,955  |           |
| 付頂佳 幼兒園全棟消毒一式               | 5,000   |           |
| 付天立映 暑期聯絡簿影印裝訂一批            | 2,205   |           |
| 付天立映 期末學習檔案裝訂一批             | 14,679  |           |
| 付阿特鐔 大榮幼兒園廚房更換四門冰箱1台        | 32,000  |           |
| 付明台 公務車BFL-2863保險費          | 9,727   |           |
| 付郵政博物館 安親班參觀郵政博物館門票         | 540     |           |
| 付PChome 大榮幼兒園1樓會計用碳粉匣       | 1,200   |           |
| 付水上 請鋪設騎樓水泥人員飲料             | 145     |           |
| 付蝦皮 畢業生紀念隨身碟(畢典照片+影片)一批     | 21,420  |           |
| 付娃娃車7/18-28油資               | 5,200   |           |
| 付呂鳳雲 7/25-29幼兒伙食材料及午餐水果一批   | 35,639  |           |
| 付公務車油資                      | 2,686   |           |
| 付顧問餐費                       | 14,004  |           |
| 付顧問餐費                       | 2,500   |           |
| 付顧問餐費                       | 10,152  |           |
| 付公務車油資                      | 9,215   |           |
| 付111.7月份全勤隨車津貼              | 51,000  |           |
| 付111.7月份各項才藝鐘點費             | 170,250 |           |
| 付111.6-7月份勞健保費              | 329,702 |           |
| 付111.5-7月份勞工退休金提繳           | 191,700 |           |
| 付111.7月份私校退撫金提繳             | 1,765   |           |
| 應付款合計                       |         | 5,359,085 |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 預收款明細表

111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                 |           | 1,675,000  |
| 收國一新生江采霓預繳雜費訂金      | 10,000    |            |
| 收國中部新生賴又慈預繳106上雜費訂金 | 10,000    |            |
| 收國中部新生林品程預繳109上雜費訂金 | 10,000    |            |
| 收高中部新生預繳111上訂金      | 165,000   |            |
| 收國中部新生預繳111上雜費訂金    | 755,000   |            |
| 收國中部新生預繳112上雜費訂金    | 530,000   |            |
| 收國中部新生CIP課程外加費      | 195,000   |            |
| 國小部                 |           | 10,420,799 |
| 收預繳109上雜費訂金         | 100,000   |            |
| 收預繳111上雜費訂金         | 1,610,000 |            |
| 收預繳111上雜費及課程教學費等    | 8,140,799 |            |
| 收預繳112上雜費訂金         | 520,000   |            |
| 收預繳113上雜費訂金         | 30,000    |            |
| 收預繳114上雜費訂金         | 20,000    |            |
| 幼兒園                 |           | 621,900    |
| 收百世班預繳109上訂金        | 10,000    |            |
| 收高美幼兒園新生李米雅預繳訂金     | 7,500     |            |
| 收大榮郭沐安預繳費用          | 10,000    |            |
| 收課後班111上註冊費26筆      | 67,500    |            |
| 收高美111上註冊費13筆       | 222,100   |            |
| 收大榮111上註冊費21筆       | 304,800   |            |
| 預收款合計               |           | 12,717,699 |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 暫收款明細表

111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                           |           | 174,951   |
| 收富邦基金會 一4謝旻錡110.3-6月助學金       | 2,400     |           |
| 收飛修二3李冠傑109上晚輔重複繳費            | 4,290     |           |
| 收中華電信存入款                      | 70,600    |           |
| 收109學年度各項補助減免                 | 24,498    |           |
| 收汽車一2A范偉嘉110上退休退學免學雜費及中低收繳回教育 | 27,197    |           |
| 暫收汽車一2陳柏宇110上退學免學費2/3退回教育局    | 15,656    |           |
| 收富邦基金會 110.7-12月份助學金          | 7,200     |           |
| 收 2021新興科技暨資訊應用創意競賽-競賽獎金      | 5,000     |           |
| 暫收台新入口網無銷帳資料,但存簿有入帳金額         | 10,965    |           |
| 暫收110上不明人士誤入款-8/31            | 7,145     |           |
| 國小部                           |           | 1,155,410 |
| 收不知名人士誤入匯款                    | 1,500     |           |
| 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     |           |
| 收不明人士CD轉入款-10/4               | 755       |           |
| 收不明人士CD誤入款-7/6                | 1,000     |           |
| 收不明人士誤入款-4/1                  | 3,000     |           |
| 收劍橋英檢報名費                      | 1,079,559 |           |
| 收台新入口網信用卡暫收有問題轉帳3筆            | 8,200     |           |
| 暫收國中部新生林瑞億預繳111年雜費訂金          | 10,000    |           |
| 收5C曾凡維等5人110下課程教學費溢繳          | 35,770    |           |
| 收不明人士CD誤入款-9/17               | 10,000    |           |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 暫收款明細表

111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        |
| 幼兒園                 |         | 214,437   |
| 收不明人士存入款-104/3/31   | 103     |           |
| 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轉入款-1/24     | 350     |           |
| 收不明人士CD誤入-5/20      | 845     |           |
| 暫收家長信用卡繳費溢繳         | 9,800   |           |
| 收不明人士誤入款-6/29       | 750     |           |
| 收108學年度各項補助款        | 144,250 |           |
| 收109學年度各項補助款        | 48,780  |           |
| 收不名人士CD誤入-10/12     | 229     |           |
| 收不明人士CD誤入款-3/22     | 3,000   |           |
| 暫收NEMO班董晏庭家長溢繳(應退款) | 3,800   |           |
| 收不明人士誤入款-10/25      | 100     |           |
| 收不明人士CD誤入款-1/10     | 100     |           |
| 暫收款合計               |         | 1,544,798 |

# 高雄市私立大榮高級中學

## 代收款明細表

111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                                    |           | 1,470,551 |
| 代收款                                    |           | 983,121   |
| 收國小部黃仲民師留職停薪公保費(111.8.1-112.7.31)-7/15 | 37,128    |           |
| 收111.6-7月份勞健保費                         | 572,536   |           |
| 收111.7月份所得稅                            | 107,849   |           |
| 收111.7月份私校退撫儲金提繳                       | 214,732   |           |
| 收111.7月份私校退撫增額提撥                       | 16,000    |           |
| 收111.5-7月份勞退自提                         | 34,876    |           |
| 代辦費                                    |           | 487,430   |
| 家長會費                                   | 2,775     |           |
| 工具材料費                                  | 50,000    |           |
| 冬季服裝                                   | 399,115   |           |
| 校外教學費                                  | 900       |           |
| 代收費                                    | 34,640    |           |
| 國小部                                    |           | 4,634,454 |
| 家長會費                                   | 6,620     |           |
| 服裝費                                    | 1,444,277 |           |
| 夏令營                                    | 3,126,828 |           |
| 代收款項                                   | 56,729    |           |
| 幼兒園                                    |           | 279,283   |
| 幼兒制服                                   | 138,939   |           |
| 睡袋                                     | 38,944    |           |
| 書包                                     | 56,900    |           |
| 餐盒                                     | 44,500    |           |
| 代收款合計                                  |           | 6,384,288 |

高雄市私立大榮高級中學  
存入保證金明細表  
111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 |         |
|                |        |         |
|                |        |         |
|                |        |         |
| 國小部            |        | 22,000  |
| 收立緯食品有限公司簽約保證金 | 22,000 |         |
|                |        |         |
|                |        |         |
|                |        |         |
| 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  
111年7月31日

全4頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                     | 金額                                                                   |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                        | 小計                                                                   | 合計          |
| 土地<br>110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>110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>110學年度決算<br>校本部<br>調整:資產科目重分類 | 上年度結存數:484,414,082<br>(29,856,134)<br>(102,215,158)<br>(102,215,158) | 454,557,948 |
| 國小部<br>調整:資產科目重分類                      | 13,854,056<br>29,597,415                                             |             |
| 報廢                                     | (15,743,359)                                                         |             |
| 天星大樓-加強磚造四樓建教室1幢                       | (1,964,704)                                                          |             |
| 忠興大樓-加強磚造四樓建教室1幢                       | (2,388,907)                                                          |             |
| 天星忠興大樓廁所改造工程1批                         | (818,228)                                                            |             |
| 忠興2-4F廁所工程尾款1批                         | (1,065,366)                                                          |             |
| 忠興大樓廁所工程1批                             | (1,050,000)                                                          |             |
| 忠興大樓實心木門1批                             | (652,269)                                                            |             |
| 忠興大樓空調工程(第一期)1批                        | (3,535,647)                                                          |             |
| 忠興大樓螺旋式滷水機組及儲冰槽第一次款1批                  | (2,012,850)                                                          |             |
| 忠興一樓樓梯間加鋁窗1批                           | (5,600)                                                              |             |
| 忠興大樓空調工程第二次款1批                         | (672,627)                                                            |             |
| 忠興5樓冷氣機鐵厝搭建1批                          | (60,638)                                                             |             |
| 忠興樓冷氣儲冰槽吊運費1批                          | (89,250)                                                             |             |
| 忠興大樓空調工程乙式(第四期尾款)                      | (302,468)                                                            |             |
| 忠興大樓空調儲冰設備第二次款(尾款)                     | (223,650)                                                            |             |
| 忠興大樓空調工程款(第三次)                         | (901,155)                                                            |             |

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
111年7月31日

全4頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                | 金額                |            |
|-------------------|-------------------|------------|
|                   | 小計                | 合計         |
| 幼兒園               | 58,504,968        |            |
| 調整:資產科目重分類        | 72,617,743        |            |
| 報廢                | (14,112,775)      |            |
| 新建學生宿舍AB棟設計費1式    | (1,304,800)       |            |
| A棟宿舍隔間工料1批        | (400,000)         |            |
| 學生宿舍一樓改建及車棚移建工程1式 | (1,166,150)       |            |
| 學生宿舍新建工程1批        | (5,500,000)       |            |
| 宿舍隔間櫥櫃架新製1批       | (81,600)          |            |
| 高中部隔間工料1批         | (258,000)         |            |
| 高中部地下室隔間1批        | (164,100)         |            |
| 高中部高壓用電增設線路1批     | (160,020)         |            |
| 高中部3-4F教室空調工程1批   | (830,000)         |            |
| 高中部A幢宿舍發電機工程1批    | (170,000)         |            |
| 高中部教室百葉窗1批        | (80,608)          |            |
| 高中部宿舍鋁門隔間1批       | (83,500)          |            |
| 高中部宿舍隔間修理1批       | (495,000)         |            |
| 高中部B幢冷氣冷卻水塔改裝1批   | (273,750)         |            |
| 高中部教室50台電風扇等      | (107,740)         |            |
| 學生宿舍衛浴整修工程1批      | (1,317,907)       |            |
| 學生宿舍冷氣工程1式        | (111,000)         |            |
| 學生宿舍守衛室鋁架工程1式     | (50,000)          |            |
| 高中部宿舍發電室鐵厝搭建1式    | (160,000)         |            |
| 付大西洋 武訓樓整修工程1式    | (1,398,600)       |            |
| 事務設備              | 上年度結存數:12,656,526 | 12,656,526 |
| 110學年度決算          | 0                 |            |

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
111年7月31日

全4頁第3頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                         | 金額                |            |
|----------------------------|-------------------|------------|
|                            | 小計                | 合計         |
| 交通運輸設備                     | 上年度結存數:7,614,918  | 7,914,918  |
| 110學年度決算                   | 300,000           |            |
| 校本部                        | 300,000           |            |
| 付任道 大型電視牆一式-111年一般科目充實設備補助 | 300,000           |            |
| 防護設備                       | 上年度結存數:292,016    | 292,016    |
| 110學年度決算                   | 0                 |            |
| 軍訓設備                       | 上年度結存數:294,600    | 294,600    |
| 110學年度決算                   | 0                 |            |
| 110學年度決算                   |                   |            |
| 雜項設備                       | 上年度結存數:40,830,823 | 41,045,286 |
| 110學年度決算                   | 214,463           |            |
| 校本部                        | 校本部小計90,000       |            |
| 付玆泐 置物櫃/展示櫃1式-111年充實一般科目設備 | 90,000            |            |
| 幼兒園                        | 幼兒園小計124,463      |            |
| 付鴻邁 小米米家無線吸塵器1台-大榮特教補助     | 6,085             |            |
| 付龍福航 高美教室用紫外線殺菌機4台-特教補助款   | 30,300            |            |
| 付寶慶鴻 大榮幼兒園遊樂設施驗收款一式        | 56,078            |            |
| 付阿特鏝 大榮幼兒園廚房更換四門冰箱1台       | 32,000            |            |

高雄市私立大榮高級中學  
長期營運資產明細表  
111年7月31日

全4頁第4頁  
單位：新臺幣元

| 摘要                                      | 金額               |             |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|
|                                         | 小計               | 合計          |
| 機械儀器及設備                                 | 144,852,799      | 147,736,494 |
| 110學年度決算                                | 2,883,695        |             |
| 校本部                                     | 2,843,895        |             |
| 付立昌 電池組點焊機2組-110國中技藝教育充實改善教學設備          | 40,000           |             |
| 付祥賢 雷射雕刻機1台-110上優質化(資本門)                | 60,000           |             |
| 付慶奇 web:Bit MoonCar 登月小車1組-110上均質化資本門   | 10,000           |             |
| 付阿特鐔 咖樂美全自動咖啡機1台-110上優質化資本門             | 32,100           |             |
| 付華亨 SPIKE Prim史派克機器人基本組9組-110上均質化資本門    | 126,000          |             |
| 付華亨 SPIKE Prim史派克機器人基本組+補充套件1組-110上均質化  | 20,000           |             |
| 付臺灣希望創新 無人機飛行載具5套-110下優質化               | 70,000           |             |
| 付集浦 頭戴式教學攝影機9台-110學年度高職優質化              | 94,500           |             |
| 付高明 滾輪式羽球柱組1組-充實一般科目教學設備                | 18,000           |             |
| 付慶奇 Web AI MoonCar 套件 27套-110下均質化資本門    | 274,995          |             |
| 付康福 工具箱組2組-111年充實一般科目設備                 | 6,000            |             |
| 付苙宏 投影布幕1式-111年充實一般科目設備                 | 8,000            |             |
| 付苙宏 雷射切割機1台-111年充實一般科目設備                | 204,800          |             |
| 付允傳 HPE 828A EI 網路交換器1台-111年充實一般科目設備    | 30,000           |             |
| 付泰華 電子伺服式穩壓器1台-111年充實一般科目設備-資訊科技        | 60,000           |             |
| 付立昌 電池維修機2套-110下優質化資本門                  | 72,000           |             |
| 付立昌 點焊機1台-110下優質化資本門                    | 39,000           |             |
| 付興宇 底盤工作桌5張                             | 175,000          |             |
| 付菁英補給 實彈射擊訓練模組一批                        | 92,000           |             |
| 付欣榕 飛機電路系統訓練組3組                         | 54,000           |             |
| 付立昌 快速充電機(日本)MAX-700(含電瓶測試器2台BT-600A)1台 | 59,300           |             |
| 付允傳 網路建置及設備一式                           | 898,200          |             |
| 付永達技術學院飛修科儀器設備保證金轉設備                    | 400,000          |             |
| 幼兒園                                     | 幼兒園小計39,800      |             |
| 付富邦 外師用ASUS H-S340NF i5-9400F032T電腦2台   | 39,800           |             |
| 圖書及博物                                   | 上年度結存數:5,355,507 | 5,355,507   |
| 110學年度決算                                | 0                |             |
| 長期營運資產總計                                |                  | 719,582,927 |

111年7月31日

單位：新臺幣元

| 摘要               | 金額                  |         |
|------------------|---------------------|---------|
|                  | 小計                  | 合計      |
| 電腦軟體<br>110學年度決算 | 上年度結存數:400,000<br>0 | 400,000 |
| 無形資產總計           |                     | 400,000 |

製 表：姜錦珠



主辦會計：褚宜人



校 長：張簡助立



董 事 長：李振登



本件決算業經第十八屆第八次  
董事會審議通過，特此證明。