

高雄市私立大榮高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國113年11月30日

全4頁第1頁

單位：新台幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止 累計數	本月數		本月數	截至本月底止 累計數
		資產		
234,000	284,849	現金	284,849	
76,491,580	40,590,510	銀行存款	47,924,103	
152,800,000		流動金融資產		
3,330,084	612,398	應收款項	13,367,918	
		存貨		
		生物資產-流動		
276,444,735	14,699,503	預付款項	15,628,008	
		採權益法之投資		
		非流動金融資產		
		長期應收款項		
		附屬機構投資		
		特種基金		
		投資基金		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
407,018,794		房屋及建築		
150,621,807	81,000	機械儀器及設備		
5,385,507		圖書及博物		
57,598,673	66,963	其他設備		
		購建中營運資產		
		租賃資產		
		租賃權益改良物		
		減:累計減損總額		
		減:累計折舊總額		
		投資性不動產		
		購建中之投資性不資產		
		減:累計減損總額		
		減:累計折舊總額		
		消耗性經濟植物-非流動		
		消耗性經濟動物-非流動		
		生產性經濟植物-非流動		
		生產性經濟動物-非流動		
		減:累計折舊總額		
		專利權		
400,000		電腦軟體		
		租賃權益		
		發展中之無形資產		
		減:累計減損總額		
		減:累計攤銷總額		
		遞延資產		
340,900		存出保證金		
		代出保證品		
		代管資產		
		閒置資產		

高雄市私立大榮高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國113年11月30日

全4頁第2頁

單位：新台幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止 累計數	本月數		本月數	截至本月底止 累計數
		學校流用		
		什項資產		
1,180,395,712	56,335,223	資產小計	77,204,878	
		負債		
		短期債務		
	151,323	應付款項	4,080	80,257
	15,605,252	預收款項	15,894,212	295,666,287
	8,143,224	代收款項	1,961,693	29,354,010
		其他借款		
		長期銀行借款		
		長期應付款項		
		其他長期借款		
		存入保證金		2,830,800
		應付退休及離職金		
		應付代管資產		
		學校流用		
		負債準備		
		什項負債		
	23,899,799	負債小計	17,859,985	327,931,354
		權益基金及餘絀		
		權益基金		352,268,584
		指定用途權益基金		
		未指定用途權益基金		352,268,584
		累積餘絀		461,019,296
		累積其他綜合餘絀		
		本期餘絀		10,809,370
		權益基金及餘絀小計		824,097,250
		收入		
	20,912	學雜費收入	25,225	24,893,506
		推廣教育收入	181,850	1,750,890
		產學合作收入		
	2,860	其他教學活動收入	80,404	11,975,748
		補助及受贈收入	910,000	2,545,618
	10,000	附屬機構收益	4,571,086	12,985,795
	10,000	●附屬機構收益(幼稚部)	1,997,540	
		●附屬機構收益(國小部)	2,573,546	12,985,795
		財務收入	56,517	286,040
		銷貨收入		
	466	其他收入	141,492	941,637
	34,238	收入小計	5,966,574	55,379,234

高雄市私立大榮高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國113年11月30日

全4頁第3頁

單位：新台幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止 累計數	本月數		本月數	截至本月底止 累計數
		成本與費用		
376,366	258,760	董事會支出		
5,333,595	836,789	行政管理支出		
15,679,851	4,512,346	教學研究及訓輔支出		
2,019,336		獎助學金支出		
2,030,805	687,621	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
663,592	14,268,253	附屬機構損失	1,200	
663,592	2,331,701	●附屬機構損失(幼稚部)	1,200	
	11,936,552	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
908,581	199,608	其他支出		
27,012,126	20,763,377	成本與費用小計	1,200	
		本期其他綜合餘絀		
		不重分類至餘絀之項目：		
		未實現重估增值		
		採權益法認列之其他綜合餘絀份額—不重 分類至餘絀之項目		
		透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益 工具投資未實現評價餘絀		
		後續可能重分類至餘絀之項目：		
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工 具餘絀		
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
		採權益法認列之其他綜合餘絀份額—可能 重分類至餘絀之項目		
		透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務 工具投資未實現評價餘絀		
		本期綜合餘絀總額		
1,207,407,838	101,032,637	合 計	101,032,637	1,207,407,838

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

陳瓊儀

莊宜人

校長張簡助立

高雄市私立大榮高級中學
總分類帳各項目彙總表
中華民國113年11月30日

全4頁第4頁
單位：新台幣元

註：

1.應收款、預付款項及預收款項含附屬機構(國小部及幼兒園)內部往來 \$274,202,115

借方:

預付款-校本部(附屬機構-幼兒園與校本部往來):

預付款-校本部(附屬機構-國小部與校本部往來):

預付款-國小部(附屬機構-幼兒園與國小部往來):

預付款-幼兒園(校本部與幼兒園往來): 197,083,256

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 77,118,859

小計 274,202,115

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 197,083,256

預收-幼兒園(附屬機構-國小部與幼兒園往來):

預收-校本部(國小部與校本部往來): 77,118,859

小計 274,202,115

2.幼兒園113.11月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-320,631+1,987,540-2,330,501=-663,592

國小部113.11月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):22,348,801+2,573,546-11,936,552=12,985,795

高雄市私立大榮高級中學
人事費明細表
113年8月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計 應付數於本月 付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	278,760		278,760		391,498		391,498	
人事費	278,760		278,760		391,498		391,498	
行政管理支出	882,650		882,650		5,324,985		5,324,985	
人事費	882,650		882,650		5,324,985		5,324,985	
教學研究及訓輔支出	11,401,911		11,401,911		41,692,638		41,692,638	
人事費	11,401,911		11,401,911		41,692,638		41,692,638	
推廣教育支出	171,270		171,270		827,630		827,630	
人事費	171,270		171,270		827,630		827,630	
產學合作支出								
人事費								
其他教學活動支出								
人事費	0		0				0	
合計	12,734,591	0	12,734,591		48,236,751	0	48,236,751	
補充說明：	前一年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前開應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之於本學年度支付之調整數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

製表：

姜錦珠

主辦會計：

王桂褚宜人

校長：

校長張簡助立

註：本明細表含附屬機構人事費：9,137,512