

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114年1月31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	253,713	現金	253,713	
32,037,991	53,166,550	銀行存款	74,044,062	
152,800,000		流動金融資產		
3,431,248	182,025	應收款項	75,317	
		存貨		
		生物資產-流動		
260,218,181	19,846,420	預付款項	34,127,170	
		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		
150,772,807		機械儀器及設備		
5,385,507		圖書及博物		
57,698,673		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114年1月31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		
1,120,067,733	73,448,708	資產小計	108,500,262	
		負債		
		短期債務		
		應付款項	20	80,277
	33,841,312	預收款項	19,437,579	261,149,589
	6,138,125	代收款項	3,373,721	22,393,844
		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		
	39,979,437	負債小計	22,811,320	286,454,510
		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		
	10,815	學雜費收入	219,058	25,121,272
		推廣教育收入	819,778	3,071,655
		產學合作收入		
	880	其他教學活動收入	116,218	12,174,166
		補助及受贈收入	432,000	5,561,818
	24,730	附屬機構收益	12,615,844	7,023,343
	1,000	●附屬機構收益(幼稚部)	3,512,955	
	23,730	●附屬機構收益(國小部)	9,102,889	7,023,343
		財務收入	35,767	460,688
		銷貨收入		
	400	其他收入	117,944	1,413,523
	36,825	收入小計	14,356,609	54,826,465

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114年1月31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		
195,358	14,641	董事會支出		
8,341,100	1,137,752	行政管理支出	700	
28,353,713	7,306,310	教學研究及訓輔支出	2,590	
2,025,411	6,075	獎助學金支出		
3,923,608	902,999	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
223,734	21,550,615	附屬機構損失	2,000	
223,734	4,018,557	●附屬機構損失(幼稚部)	2,000	
	17,532,058	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
2,247,568	1,290,119	其他支出		
45,310,492	32,208,511	成本與費用小計	5,290	
		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		
1,165,378,225	145,673,481	合 計	145,673,481	1,165,378,225

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

王桂褚宜人

校長

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114年1月31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 \$258,148,361

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): 195,371,637

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 62,776,724

小計 258,148,361

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 195,371,637

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): 62,776,724

小計 258,148,361

2.幼兒園114.1月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $280,868+3,511,955-4,016,557=-223,734$

國小部114.1月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $15,476,242+9,079,159-17,532,058=7,023,343$

高雄市私立大榮高級中學
人事費明細表
113年8月1日至114年1月31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	20,000		20,000		209,686		209,686	
人事費	20,000		20,000		209,686		209,686	
行政管理支出	1,143,650		1,143,650		7,848,045		7,848,045	
人事費	1,143,650		1,143,650		7,848,045		7,848,045	
教學研究及訓輔支出	24,064,347		24,064,347		79,795,655		79,795,655	
人事費	24,064,347		24,064,347		79,795,655		79,795,655	
推廣教育支出	405,990		405,990		1,714,464		1,714,464	
人事費	405,990		405,990		1,714,464		1,714,464	
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	25,633,987	0	25,633,987		89,567,850	0	89,567,850	
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：

王桂楮宜人

校長：

校長張簡助立

註：本明細表含附屬機構人事費：18,365,833