

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2月28日

借方		科目	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		
541,454,320	130,069,433	流動資產	37,336,533	
234,000	246,049	現金	246,049	
261,932,177	106,913,883	銀行存款	29,819,697	
15,881,531	12,452,243	應收款項	1,960	
263,406,612	10,457,258	預付款項	7,268,827	
670,605,413		不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
407,018,794		建築物-房屋及設備		
		建築物-其他建築物及設備		
150,772,807		機械儀器及設備		
5,385,507		圖書及博物		
5,616,297		其他設備-交通運輸設備		
11,575,041		其他設備-事務設備		
292,016		其他設備-防護設備		
39,920,719		其他設備-什項設備		
294,600		其他設備-軍訓設備		
		預付土地、工程及設備款-預付設備款		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
340,900		其他資產		
		遞延費用		
340,900		存出保證金		
1,212,800,633	130,069,433	資產小計	37,336,533	
		負債		
	9,630,168	流動負債	22,918,364	296,911,906
		短期銀行借款		
	20	應付款項		80,257
	5,352,811	預收款項	8,545,289	264,342,067
	4,277,337	代收款項	14,373,075	32,489,582
		其他借款-董事往來		
		長期負債		
		長期銀行借款		
		其他長期借款		
		長期應付款項		
		應付退休金		
		其他負債		2,830,800
		存入保證金		2,830,800
	9,630,168	負債小計	22,918,364	299,742,706
		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
		餘絀		471,828,666

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2月28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		
1,212,800,633	130,069,433	資產小計	37,336,533	
		負債		
		短期債務		
	20	應付款項		80,257
	5,352,811	預收款項	8,545,289	264,342,067
	4,277,337	代收款項	14,373,075	32,489,582
		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		
	9,630,168	負債小計	22,918,364	299,742,706
		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		
		學雜費收入	23,919,997	49,041,269
	4,800	推廣教育收入	582,247	3,649,102
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	8,899,236	21,073,402
		補助及受贈收入		5,561,818
	131,851	附屬機構收益	65,518,496	58,412,467
	72,518	●附屬機構收益(幼稚部)	3,076,200	599,447
	59,333	●附屬機構收益(國小部)	62,442,296	57,813,020
		財務收入	81,417	542,105
		銷貨收入		
		其他收入	576,944	1,990,467
	136,651	收入小計	99,578,337	140,270,630

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2月28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		
201,014	5,656	董事會支出		
9,682,597	1,341,497	行政管理支出		
31,418,146	3,100,267	教學研究及訓輔支出	35,834	
3,521,315	1,495,904	獎助學金支出		
4,122,096	198,488	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	13,797,474	附屬機構損失	23,687	
	2,180,501	●附屬機構損失(幼稚部)		
	11,616,973	●附屬機構損失(國小部)	23,687	
		財務費用		
		銷貨成本		
2,364,785	117,217	其他支出		
51,309,953	20,056,503	成本與費用小計	59,521	
		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		
1,264,110,586	159,892,755	合 計	159,892,755	1,264,110,586

製表

審核

陳瓊儀

主計主任

校長

姜錦珠

主任褚宜人

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114年2月28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 \$261,354,152

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): 197,317,594

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 64,036,558

小計 261,354,152

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 197,317,594

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): 64,036,558

小計 261,354,152

2.幼兒園114.2月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):-223,734+3,003,682-2,180,501=599,447

國小部114.2月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):7,023,343+62,382,963-11,593,286=57,813,020

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2月28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		229,686		229,686	
人事費	20,000		20,000		229,686		229,686	
行政管理支出	1,106,560		1,106,560		8,954,605		8,954,605	
人事費	1,106,560		1,106,560		8,954,605		8,954,605	
教學研究及訓輔支出	10,461,274		10,461,274		90,256,929		90,256,929	
人事費	10,461,274		10,461,274		90,256,929		90,256,929	
推廣教育支出	123,600		123,600		1,838,064		1,838,064	
人事費	123,600		123,600		1,838,064		1,838,064	
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	11,711,434	0	11,711,434		101,279,284	0	101,279,284	
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：

陸荏褚宜人

校長：

校長張簡助立

註：本明細表含附屬機構人事費：8,751,137