

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5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	264,498	現金	264,498	
85,484,043	26,360,078	銀行存款	39,474,669	
152,800,000		流動金融資產		
3,133,823	3,000	應收款項	26,737	
		存貨		
		生物資產-流動		
273,654,549	10,772,438	預付款項	15,972,210	
		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		
150,918,807	43,000	機械儀器及設備		
5,385,507		圖書及博物		
57,845,297	117,224	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5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		
1,186,945,352	37,560,238	資產小計	55,738,114	
		負債		
		短期債務		
		應付款項		80,257
	15,162,834	預收款項	11,316,325	277,672,128
	6,497,514	代收款項	4,823,122	31,663,517
		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		2,834,800
		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		
	21,660,348	負債小計	16,139,447	312,250,702
		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		
	11,401	學雜費收入	40,726	49,907,988
		推廣教育收入	469,942	5,674,492
		產學合作收入		
	1,320	其他教學活動收入	181,480	22,055,406
		補助及受贈收入	28,500	5,888,608
	36,883	附屬機構收益	3,749,898	32,479,076
		●附屬機構收益(幼稚部)	2,380,437	
	36,883	●附屬機構收益(國小部)	1,369,461	32,479,076
		財務收入	54,910	781,542
		銷貨收入		
	233	其他收入	10,839	2,135,128
	49,837	收入小計	4,536,295	118,922,240

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5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		
220,607	3,440	董事會支出		
12,584,819	642,626	行政管理支出		
42,638,580	3,785,807	教學研究及訓輔支出		
3,527,390	6,075	獎助學金支出		
5,394,170	634,514	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
1,408,936	12,010,793	附屬機構損失	90	
1,408,936	2,288,298	●附屬機構損失(幼稚部)	90	
	9,722,495	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
2,550,338	60,268	其他支出		
68,324,840	17,143,523	成本與費用小計	90	
		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		
1,255,270,192	76,413,946	合 計	76,413,946	1,255,270,192

製表

審核

陳瓊儀

主計主任

主計褚宜人

校長

校長張簡助立

姜錦珠

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5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 \$269,268,089

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): 198,404,965

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 70,863,124

小計 269,268,089

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 198,404,965

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): 70,863,124

小計 269,268,089

2.幼兒園114.5月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,501,165+2,380,437-2,28,8208=-1,408,936

國小部114.5月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):40,868,993+1,332,578-9,722,495=32,479,076

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5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		289,686		289,686	
人事費	20,000		20,000		289,686		289,686	
行政管理支出	1,102,950		1,102,950		12,247,041		12,247,041	
人事費	1,102,950		1,102,950		12,247,041		12,247,041	
教學研究及訓輔支出	11,426,834		11,426,834		125,590,573		125,590,573	
人事費	11,426,834		11,426,834		125,590,573		125,590,573	
推廣教育支出	168,110		168,110		2,239,284		2,239,284	
人事費	168,110		168,110		2,239,284		2,239,284	
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	12,717,894	0	12,717,894		140,366,584	0	140,366,584	
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：9,119,457