

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7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	327,706	現金	327,706	
66,478,939	41,884,729	銀行存款	42,010,231	
152,800,000		流動金融資產		
3,179,044		應收款項	57,200	
		存貨		
		生物資產-流動		
267,159,061	9,654,006	預付款項	16,994,440	
		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		
151,131,357		機械儀器及設備		
5,385,507		圖書及博物		
57,827,747		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7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		
1,161,684,981	51,866,441	資產小計	59,389,577	
		負債		
		短期債務		
		應付款項		80,257
	15,138,340	預收款項	21,081,594	286,366,667
	5,163,593	代收款項	4,727,698	28,957,613
		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		
	20,301,933	負債小計	25,809,292	318,239,337
		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		49,989,558
		推廣教育收入	1,869,765	8,201,134
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	86,620	22,178,752
		補助及受贈收入	361,000	6,176,608
	22,150	附屬機構收益	3,824,451	10,349,281
		●附屬機構收益(幼稚部)	1,944,199	
	22,150	●附屬機構收益(國小部)	1,880,252	10,349,281
		財務收入	75,391	1,017,565
		銷貨收入		
	146,870	其他收入	110,362	2,034,451
	169,020	收入小計	6,327,589	99,947,349

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7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		
270,656	50,049	董事會支出		
14,767,454	1,312,925	行政管理支出	1,500	
49,733,934	3,164,958	教學研究及訓輔支出	183,130	
3,527,390		獎助學金支出		
7,927,304	617,029	推廣教育支出	918	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
1,743,364	14,188,571	附屬機構損失		
1,743,364	2,283,334	●附屬機構損失(幼稚部)		
	11,905,237	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
2,628,853	41,080	其他支出		
80,598,955	19,374,612	成本與費用小計	185,548	
		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		
1,242,283,936	91,712,006	合 計	91,712,006	1,242,283,936

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

陳瓊儀

主計褚宜人

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7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 \$262,849,856

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): 197,564,677

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 65,285,179

小計 262,849,856

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 197,564,677

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): 65,285,179

小計 262,849,856

2.幼兒園114.7月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,404,229+1,944,199-2,283,334=-1,743,364

國小部114.7月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):20,396,416+1,858,102-11,905,237=10,349,281

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7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	60,106		60,106		369,792		369,792	
人事費	60,106		60,106		369,792		369,792	
行政管理支出	1,263,974		1,263,974		15,217,895		15,217,895	
人事費	1,263,974		1,263,974		15,217,895		15,217,895	
教學研究及訓輔支出	9,171,542		9,171,542		146,712,006		146,712,006	
人事費	9,171,542		9,171,542		146,712,006		146,712,006	
推廣教育支出	288,302		288,302		3,309,321		3,309,321	
人事費	288,302		288,302		3,309,321		3,309,321	
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	10,783,924	0	10,783,924		165,609,014	0	165,609,014	
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：

主任褚宜人

校長：

校長張簡助立

註：本明細表含附屬機構人事費：8,120,539