

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9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	249,966	現金	249,966	
100,611,242	62,202,838	銀行存款	30,860,532	
152,800,000		流動金融資產		
16,306,326	7,248,626	應收款項	153,402	
		存貨		
		生物資產-流動		
225,066,104	10,147,183	預付款項	106,000	
		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		
431,625,810		房屋及建築		
151,811,366	277,000	機械儀器及設備		
5,385,507		圖書及博物		
59,381,255		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		
384,900		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9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		
1,193,736,142	80,125,613	資產小計	31,369,900	
		負債		
		短期債務		
	1,141,978	應付款項		-36,642
	498,207	預收款項	10,393,446	243,157,041
	3,144,540	代收款項	17,480,399	38,024,034
		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		
	4,784,725	負債小計	27,873,845	283,975,233
		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		40,768,515
		權益基金及餘絀小計		854,056,395
		收入		
	63,351	學雜費收入	12,722,102	24,707,069
		推廣教育收入	380,000	1,271,899
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	5,774,893	10,857,489
		補助及受贈收入	1,159,328	1,159,328
	43,619	附屬機構收益	27,968,834	29,976,362
	450	●附屬機構收益(幼稚部)	2,892,148	161,236
	43,169	●附屬機構收益(國小部)	25,076,686	29,815,126
		財務收入	89,315	154,132
		銷貨收入		
	1,399	其他收入	329,036	754,189
	108,369	收入小計	48,423,508	68,880,468

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9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		
95,624	20,147	董事會支出		
2,689,867	2,044,688	行政管理支出		
7,441,486	5,451,212	教學研究及訓輔支出		
2,019,336	1,006,630	獎助學金支出		
723,467	627,848	推廣教育支出	6,600	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	13,417,078	附屬機構損失	75,200	
	2,085,127	●附屬機構損失(幼稚部)		
	11,331,951	●附屬機構損失(國小部)	75,200	
		財務費用		
		銷貨成本		
206,174	162,743	其他支出		
13,175,954	22,730,346	成本與費用小計	81,800	
		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		
1,206,912,096	107,749,053	合 計	107,749,053	1,206,912,096

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

主計主任褚宜人

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113年9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 \$223,173,484

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): 200,104,621

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 23,068,863

小計 223,173,484

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 200,104,621

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): 23,068,863

小計 223,173,484

2.幼兒園113.9月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-645,335+,2891,698-2,085,127=161,236

國小部113.9月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):16,038,360+25,033,517-11,256,751=29,815,126

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9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	20,000		20,000		83,264		83,264	
人事費	20,000		20,000		83,264		83,264	
行政管理支出	1,076,500		1,076,500		3,252,095		3,252,095	
人事費	1,076,500		1,076,500		3,252,095		3,252,095	
教學研究及訓輔支出	11,989,456		11,989,456		18,145,498		18,145,498	
人事費	11,989,456		11,989,456		18,145,498		18,145,498	
推廣教育支出	377,855		377,855		392,555		392,555	
人事費	377,855		377,855		392,555		392,555	
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	13,463,811	0	13,463,811		21,873,412	0	21,873,412	
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：8,700,593