

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10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	181,125	現金	181,125	
83,825,173	34,946,488	銀行存款	51,732,557	
152,800,000		流動金融資產		
16,085,604	127,000	應收款項	101,097	
		存貨		
		生物資產-流動		
277,373,240	14,497,668	預付款項	14,666,300	
		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		
150,540,807	1,350,000	機械儀器及設備		
5,385,507		圖書及博物		
57,531,710	50,400	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	44,000	
		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10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		
1,201,265,367	51,152,681	資產小計	66,725,079	
		負債		
		短期債務		
	766,647	應付款項	445,789	227,500
	14,402,795	預收款項	14,147,313	295,377,327
	6,766,051	代收款項	4,277,558	35,535,541
		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		
	21,935,493	負債小計	18,870,660	333,971,168
		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		
	83,564	學雜費收入	265,688	24,889,193
		推廣教育收入	297,141	1,569,040
		產學合作收入		
	25,997	其他教學活動收入	1,066,712	11,898,204
		補助及受贈收入	476,290	1,635,618
	134,358	附屬機構收益	8,383,209	22,348,801
	26,000	●附屬機構收益(幼稚部)	2,146,484	
	108,358	●附屬機構收益(國小部)	6,236,725	22,348,801
		財務收入	75,391	229,523
		銷貨收入		
	1,400	其他收入	47,822	800,611
	245,319	收入小計	10,612,253	63,370,990

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10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		
117,606	21,982	董事會支出		
4,496,806	1,806,939	行政管理支出		
11,167,505	3,820,277	教學研究及訓輔支出	94,258	
2,019,336		獎助學金支出		
1,343,184	621,272	推廣教育支出	1,555	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
320,631	16,452,043	附屬機構損失	255,000	
320,631	2,602,351	●附屬機構損失(幼稚部)		
	13,849,692	●附屬機構損失(國小部)	255,000	
		財務費用		
		銷貨成本		
708,973	502,799	其他支出		
20,174,041	23,225,312	成本與費用小計	350,813	
		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		
1,221,439,408	96,558,805	合 計	96,558,805	1,221,439,408

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113年10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 \$275,373,620

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): 200,056,446

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 75,317,174

小計 275,373,620

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 200,056,446

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): 75,317,174

小計 275,373,620

2.幼兒園113.10月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $161,236+2,120,484-2,602,351=-320,631$

國小部113.10月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $29,815,126+6,128,367-13,594,692=22,348,801$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。

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10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	29,474		29,474		112,738		112,738	
人事費	29,474		29,474		112,738		112,738	
行政管理支出	1,190,240		1,190,240		4,442,335		4,442,335	
人事費	1,190,240		1,190,240		4,442,335		4,442,335	
教學研究及訓輔支出	12,145,229		12,145,229		30,290,727		30,290,727	
人事費	12,145,229		12,145,229		30,290,727		30,290,727	
推廣教育支出	263,805		263,805		656,360		656,360	
人事費	263,805		263,805		656,360		656,360	
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	13,628,748	0	13,628,748		35,502,160	0	35,502,160	
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：9,965,888