

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112年12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	364,084	現金	364,084	
51,781,677	20,906,019	銀行存款	40,855,962	
118,000,000		流動金融資產		
4,052,708	342,419	應收款項	4,282,067	
		存貨		
		生物資產-流動		
214,824,773	9,788,996	預付款項	10,135,000	
		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		
150,994,165	77,000	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
59,313,476		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		
381,900		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112年12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		
1,086,693,648	31,478,518	資產小計	55,637,113	
		負債		
		短期債務		
	926,400	應付款項		96,397
	11,103,639	預收款項	10,592,584	233,473,663
	7,985,053	代收款項	2,158,407	19,883,993
		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		
	20,015,092	負債小計	12,750,991	256,284,853
		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		450,563,366
		累積其他綜合餘絀		
		本期餘絀		10,455,930
		權益基金及餘絀小計		813,287,880
		收入		
	53,151	學雜費收入	32,890	25,471,522
	4,901	推廣教育收入	343,243	1,822,698
		產學合作收入		
	11,270	其他教學活動收入	55,320	12,795,612
		補助及受贈收入	476,200	2,584,927
	4,100	附屬機構收益	3,418,492	13,565,231
		●附屬機構收益(幼稚部)	1,856,584	
	4,100	●附屬機構收益(國小部)	1,561,908	13,565,231
		財務收入	80,424	270,540
		銷貨收入		
	466	其他收入	213,555	1,524,044
	73,888	收入小計	4,620,124	58,034,574

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112年12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		
186,119	79,427	董事會支出		
7,757,218	1,022,253	行政管理支出		
23,146,248	6,323,979	教學研究及訓輔支出		
2,856,126		獎助學金支出	24,000	
3,056,560	783,580	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
2,861,686	13,208,016	附屬機構損失		
2,861,686	3,127,559	●附屬機構損失(幼稚部)		
	10,080,457	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
1,049,702	47,475	其他支出		
40,913,659	21,464,730	成本與費用小計	24,000	
		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		
1,127,607,307	73,032,228	合 計	73,032,228	1,127,607,307

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

主計 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112年12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 \$213,693,553

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): 180,559,704

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 33,133,849

小計 213,693,553

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 180,559,704

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): 33,133,849

小計 213,693,553

2.幼兒園112.12月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,590,711+1,856,584-3,127,559=-2,861,686

國小部112.12月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):22,087,880+1,557,808-10,080,457=13,565,231

高雄市私立大榮高級中學
人事費明細表
112年8月1日至112年12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	54,015		54,015		114,015		114,015	
人事費	54,015		54,015		114,015		114,015	
行政管理支出	2,464,779		2,464,779		10,053,111		10,053,111	
人事費	2,464,779		2,464,779		10,053,111		10,053,111	
教學研究及訓輔支出	9,286,878		9,286,878		33,544,891		33,544,891	
人事費	9,286,878		9,286,878		33,544,891		33,544,891	
推廣教育支出	264,493		264,493		690,023		690,023	
人事費	264,493		264,493		690,023		690,023	
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	12,070,165	0	12,070,165		44,402,040	0	44,402,040	
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：7,917,913