

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6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	312,649	現金	312,649	
44,351,216	38,397,776	銀行存款	52,575,145	
152,800,000		流動金融資產		
4,058,390	50,250	應收款項	22,905	
		存貨		
		生物資產-流動		
205,679,296	10,441,031	預付款項	15,235,114	
		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		
151,409,166	19,000	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物	25,379	
59,381,255	25,379	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		
431,900		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6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		
1,105,456,172	49,246,085	資產小計	68,171,192	
		負債		
		短期債務		
		應付款項		96,397
	16,251,412	預收款項	14,041,754	213,471,946
	4,280,808	代收款項	4,392,003	28,742,978
		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		
	20,532,220	負債小計	18,433,757	245,142,121
		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		
		學雜費收入	15,640	50,164,417
	3,730	推廣教育收入	152,510	5,430,182
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	3,460	23,698,967
		補助及受贈收入	16,900	3,182,507
		附屬機構收益	3,015,946	47,388,506
		●附屬機構收益(幼稚部)	2,085,418	
		●附屬機構收益(國小部)	930,528	47,388,506
		財務收入	84,763	682,315
		銷貨收入		
	10,180	其他收入	227,819	2,834,763
	13,910	收入小計	3,517,038	133,381,657

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6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		
585,605	235,672	董事會支出		
15,248,198	1,252,854	行政管理支出		
51,086,541	4,109,576	教學研究及訓輔支出		
4,442,113		獎助學金支出		
6,836,167	677,000	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
5,808,767	13,984,877	附屬機構損失	5,249	
5,808,767	2,856,951	●附屬機構損失(幼稚部)		
	11,127,926	●附屬機構損失(國小部)	5,249	
		財務費用		
		銷貨成本		
2,348,095	75,042	其他支出		
86,355,486	20,335,021	成本與費用小計	5,249	
		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		
1,191,811,658	90,127,236	合 計	90,127,236	1,191,811,658

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113年6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 \$202,581,426

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): 190,380,541

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 12,200,885

小計 202,581,426

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 190,380,541

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): 12,200,885

小計 202,581,426

2.幼兒園113.6月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-5,037,234+2,085,418-2,856,951=-5,808,767

國小部113.6月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):57,580,655+930,528-11,122,677=47,388,506

高雄市私立大榮高級中學
人事費明細表
112年8月1日至113年6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		254,015		254,015	
人事費	20,000		20,000		254,015		254,015	
行政管理支出	2,465,310		2,465,310		27,285,508		27,285,508	
人事費	2,465,310		2,465,310		27,285,508		27,285,508	
教學研究及訓輔支出	10,238,876		10,238,876		107,140,271		107,140,271	
人事費	10,238,876		10,238,876		107,140,271		107,140,271	
推廣教育支出	201,165		201,165		2,809,699		2,809,699	
人事費	201,165		201,165		2,809,699		2,809,699	
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	12,925,351	0	12,925,351		137,489,493	0	137,489,493	
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：

王佳褚宜人

校長：

校長張簡助立

註：本明細表含附屬機構人事費：8,997,803