

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	313,713	現金	313,713	
40,139,247	34,042,490	銀行存款	38,254,459	
152,800,000		流動金融資產		
3,991,385	34,878	應收款項	101,883	
		存貨		
		生物資產-流動		
197,364,436	9,665,146	預付款項	17,980,006	
		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		
151,534,366	125,200	機械儀器及設備		
5,355,507		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		
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		
1,092,987,538	44,181,427	資產小計	56,650,061	
		負債		
		短期債務		
		應付款項		96,397
	14,237,914	預收款項	16,703,111	215,937,143
	8,122,333	代收款項	3,789,697	24,410,342
		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		
	22,360,247	負債小計	20,492,808	243,274,682
		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		50,164,417
		推廣教育收入	1,118,660	6,548,842
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	2,850	23,701,817
		補助及受贈收入	397,000	3,579,507
	900	附屬機構收益	3,387,824	41,154,390
	900	●附屬機構收益(幼稚部)	1,575,882	
		●附屬機構收益(國小部)	1,811,942	41,154,390
		財務收入	108,189	790,504
		銷貨收入		
	219,450	其他收入	545,096	3,160,409
	220,350	收入小計	5,559,619	129,099,886

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		
698,306	112,701	董事會支出		
16,627,200	1,379,002	行政管理支出		
53,783,488	2,696,947	教學研究及訓輔支出		
4,442,113		獎助學金支出		
7,476,767	640,600	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
6,978,073	10,790,682	附屬機構損失	336	
6,978,073	2,744,288	●附屬機構損失(幼稚部)		
	8,046,394	●附屬機構損失(國小部)	336	
		財務費用		
		銷貨成本		
2,668,963	320,868	其他支出		
92,674,910	15,940,800	成本與費用小計	336	
		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		
1,185,662,448	82,702,824	合 計	82,702,824	1,185,662,448

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

陳瓊儀

王桂楮宜人

教務主任 張建忠

代

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 \$195,109,516

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): 192,876,577

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 2,232,939

小計 195,109,516

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 192,876,577

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): 2,232,939

小計 195,109,516

2.幼兒園113.7月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-5,808,767+1,574,982-2,744,288=-6,978,073

國小部113.7月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):47,388,506+1,811,942-8,046,058=41,154,390

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	57,106		57,106		311,121		311,121	
人事費	57,106		57,106		311,121		311,121	
行政管理支出	2,461,360		2,461,360		29,746,868		29,746,868	
人事費	2,461,360		2,461,360		29,746,868		29,746,868	
教學研究及訓輔支出	7,209,588		7,209,588		114,349,859		114,349,859	
人事費	7,209,588		7,209,588		114,349,859		114,349,859	
推廣教育支出	328,140		328,140		3,137,839		3,137,839	
人事費	328,140		328,140		3,137,839		3,137,839	
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	10,056,194	0	10,056,194		147,545,687	0	147,545,687	
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：

主辦會計：

校長：

姜錦珠

主計褚宜人

教務主任張建忠

代

註：本明細表含附屬機構人事費：7,116,147