

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	230,664	現金	230,664	
54,077,662	36,703,683	銀行存款	38,396,248	
95,700,000		流動金融資產		
2,979,678	67,750	應收款項	67,750	
		存貨		
		生物資產-流動		
167,786,681	9,352,133	預付款項	24,919,952	
		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		
463,582,698		房屋及建築		
149,847,959	18,000	機械儀器及設備	1,248,000	
5,355,507		圖書及博物		
61,246,836		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		
337,900		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7月31日

全4頁第2頁

單位：新台幣元

借方		項目		
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		
1,051,278,553	46,372,230	資產小計	64,862,614	
		負債		
		短期債務		
		應付款項		4,399
	20,177,169	預收款項	15,642,414	186,051,240
	7,355,421	代收款項	2,615,766	21,206,333
		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		
	27,532,590	負債小計	18,258,180	210,092,772
		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		436,815,865
		累積其他綜合餘絀		
		本期餘絀		13,747,501
		權益基金及餘絀小計		802,831,950
		收入		
		學雜費收入		44,765,337
	480	推廣教育收入	1,064,459	7,379,751
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	21,280	15,638,779
		補助及受贈收入		3,072,432
	21,211	附屬機構收益	3,030,882	44,789,822
	6,590	●附屬機構收益(幼稚部)	1,451,606	
	14,621	●附屬機構收益(國小部)	1,579,276	44,789,822
		財務收入	41,146	402,188
		銷貨收入		
	9,158	其他收入	499,433	3,129,006
	30,849	收入小計	4,657,200	119,177,315



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		
274,895	37,900	董事會支出		
15,188,397	885,169	行政管理支出		
46,278,642	2,134,555	教學研究及訓輔支出		
3,606,423		獎助學金支出		
7,272,661	898,973	推廣教育支出	1,650	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
4,894,801	8,505,852	附屬機構損失	4,452	
4,894,801	2,525,600	●附屬機構損失(幼稚部)	4,452	
	5,980,252	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
3,307,665	1,385,978	其他支出		
80,823,484	13,848,427	成本與費用小計	6,102	
		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		
1,132,102,037	87,784,096	合 計	87,784,096	1,132,102,037

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

陳瓊儀

主計主任褚宜人

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112年7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 \$166,619,961

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): 163,255,333

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 3,364,628

小計 166,619,961

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 163,255,333

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): 3,364,628

小計 166,619,961

2.幼兒園112.7月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-3,818,669+1,445,016-2,521,148=-4,894,801

國小部112.7月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):49,205,419+1,564,655-5,980,252=44,789,822



高雄市私立大榮高級中學  
人事費明細表  
111年8月1日至112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	20,000		20,000		274,015		274,015	
人事費	20,000		20,000		274,015		274,015	
行政管理支出	2,393,488		10,557,936		28,246,523		28,246,523	
人事費	2,393,488		10,557,936		28,246,523		28,246,523	
教學研究及訓輔支出	5,462,938		30,035,883		97,185,307		97,185,307	
人事費	5,462,938		30,035,883		97,185,307		97,185,307	
推廣教育支出	371,443		4,553,120		2,926,389		2,926,389	
人事費	371,443		4,553,120		2,926,389		2,926,389	
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	8,247,869	0	45,166,939		128,632,234	0	128,632,234	
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：88,102,134