

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8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	176,856	現金	176,856	
83,135,940	67,327,176	銀行存款	38,268,898	
113,100,000	17,400,000	流動金融資產		
13,766,854	7,876,522	應收款項	248,764	
		存貨		
		生物資產-流動		
175,895,292	6,483,916	預付款項	310,000	
		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		
463,582,698		房屋及建築		
150,493,959		機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
61,375,276		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8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		
1,117,407,058	99,264,470	資產小計	39,004,518	
		負債		
		短期債務		
	3,923,842	應付款項		2,510,580
	898,960	預收款項	6,357,826	193,319,535
	900,854	代收款項	10,238,544	21,119,627
		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		
	5,723,656	負債小計	16,596,370	219,780,542
		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		45,407,328
		權益基金及餘絀小計		848,239,278
		收入		
	31,308	學雜費收入	17,481,548	17,450,240
		推廣教育收入	173,320	173,320
		產學合作收入		
	2,080	其他教學活動收入	9,304,288	9,302,208
		補助及受贈收入		
	317,607	附屬機構收益	35,515,638	28,192,847
	15,000	●附屬機構收益(幼稚部)	1,772,962	
	302,607	●附屬機構收益(國小部)	33,742,676	28,192,847
		財務收入	42,262	42,262
		銷貨收入		
	700	其他收入	555,509	554,809
	351,695	收入小計	63,072,565	55,715,686

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8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		
		董事會支出		
1,087,152	1,087,152	行政管理支出		
2,698,975	2,698,975	教學研究及訓輔支出		
2,244,629	2,244,629	獎助學金支出		
112,282	112,282	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
120,440	7,126,624	附屬機構損失	1,000	
120,440	1,879,402	●附屬機構損失(幼稚部)	1,000	
	5,247,222	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
64,970	64,970	其他支出		
6,328,448	13,334,632	成本與費用小計	1,000	
		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		
1,123,735,506	118,674,453	合計	118,674,453	1,123,735,506

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

主任褚宜人

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8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 \$174,738,572

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): 165,739,933

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 8,998,639

小計 174,738,572

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 165,739,933

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): 8,998,639

小計 174,738,572

2.幼兒園112.8月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):1,757,962-1,878,402=-120,440

國小部112.8月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):33,440,069-5,247,222=28,192,847

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
112年8月1日至112年8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		20,000		20,000	
人事費	20,000		20,000		20,000		20,000	
行政管理支出	2,253,405		2,253,405		2,253,405		2,253,405	
人事費	2,253,405		2,253,405		2,253,405		2,253,405	
教學研究及訓輔支出	5,509,089		5,509,089		5,509,089		5,509,089	
人事費	5,509,089		5,509,089		5,509,089		5,509,089	
推廣教育支出	7,000		7,000		7,000		7,000	
人事費	7,000		7,000		7,000		7,000	
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	7,789,494	0	7,789,494		7,789,494	0	7,789,494	
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：5,695,242