

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10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	268,644	現金	268,644	
83,259,509	41,623,919	銀行存款	53,325,128	
113,100,000		流動金融資產		
17,391,805	25,126	應收款項	109,857	
		存貨		
		生物資產-流動		
177,499,106	13,922,447	預付款項	20,719,000	
		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		
150,688,355	134,396	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		
381,900	44,000	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10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		
1,122,997,788	56,018,532	資產小計	74,422,629	
		負債		
		短期債務		
	418,929	應付款項		96,397
	20,701,025	預收款項	13,815,123	194,675,320
	6,821,010	代收款項	11,531,068	29,006,522
		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		
	27,940,964	負債小計	25,346,191	226,609,039
		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		
	62,616	學雜費收入	227,210	25,524,011
		推廣教育收入	686,630	1,354,240
		產學合作收入		
	49,060	其他教學活動收入	647,388	12,702,834
		補助及受贈收入	1,223,680	1,515,727
	113,415	附屬機構收益	4,074,113	28,338,092
	32,400	●附屬機構收益(幼稚部)	2,089,891	
	81,015	●附屬機構收益(國小部)	1,984,222	28,338,092
		財務收入	75,228	140,542
		銷貨收入		
	1,398	其他收入	130,174	1,202,174
	226,489	收入小計	7,064,423	70,777,620

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10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		
1,696	1,696	董事會支出		
5,658,401	2,214,267	行政管理支出	6,500	
12,471,115	4,392,133	教學研究及訓輔支出		
2,856,126	6,075	獎助學金支出		
1,002,757	384,918	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
488,453	15,614,217	附屬機構損失	2,600	
488,453	2,825,551	●附屬機構損失(幼稚部)	1,600	
	12,788,666	●附屬機構損失(國小部)	1,000	
		財務費用		
		銷貨成本		
149,601	43,052	其他支出		
22,628,149	22,656,358	成本與費用小計	9,100	
		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		
1,145,625,937	106,842,343	合 計	106,842,343	1,145,625,937

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

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 \$176,031,386

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): 170,463,931

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 5,567,455

小計 176,031,386

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 170,463,931

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): 5,567,455

小計 176,031,386

2.幼兒園112.10月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $278,007+2,057,491-2,823,951=-488,453$

國小部112.10月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $39,222,551+1,903,207-12,787,666=28,338,092$

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10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		60,000		60,000	
人事費	20,000		20,000		60,000		60,000	
行政管理支出	2,429,737		2,429,737		7,588,332		7,588,332	
人事費	2,429,737		2,429,737		7,588,332		7,588,332	
教學研究及訓輔支出	10,806,458		10,806,458		24,258,013		24,258,013	
人事費	10,806,458		10,806,458		24,258,013		24,258,013	
推廣教育支出	98,590		98,590		425,530		425,530	
人事費	98,590		98,590		425,530		425,530	
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	13,354,785	0	13,354,785		32,331,875	0	32,331,875	
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：9,788,448