

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11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	266,557	現金	266,557	
71,731,620	35,719,394	銀行存款	47,256,125	
118,000,000	4,900,000	流動金融資產		
7,992,356	100,000	應收款項	9,402,625	
		存貨		
		生物資產-流動		
215,170,777	8,865,534	預付款項	15,864,951	
		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		
150,917,165	274,810	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
59,313,476	80,000	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		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11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		
1,110,852,243	50,206,295	資產小計	72,790,258	
		負債		
		短期債務		
	3,000	應付款項	3,000	1,022,797
	15,441,106	預收款項	10,262,446	233,984,718
	6,674,089	代收款項	3,402,848	25,710,639
		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		
	22,118,195	負債小計	13,668,294	263,548,954
		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		
	50,933	學雜費收入	18,705	25,491,783
		推廣教育收入	130,116	1,484,356
		產學合作收入		
	44,802	其他教學活動收入	93,530	12,751,562
		補助及受贈收入	593,000	2,108,727
	154,512	附屬機構收益	2,881,402	22,087,880
	9,000	●附屬機構收益(幼稚部)	1,857,654	
	145,512	●附屬機構收益(國小部)	1,023,748	22,087,880
		財務收入	49,574	190,116
		銷貨收入		
	233	其他收入	109,014	1,310,955
	250,480	收入小計	3,875,341	65,425,379

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11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		
106,692	104,996	董事會支出		
6,734,965	1,114,249	行政管理支出	37,685	
16,822,269	4,356,154	教學研究及訓輔支出	5,000	
2,880,126	24,000	獎助學金支出		
2,272,980	1,270,223	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
1,590,711	11,024,780	附屬機構損失	945,420	
1,590,711	2,950,912	●附屬機構損失(幼稚部)		
	8,073,868	●附屬機構損失(國小部)	945,420	
		財務費用		
		銷貨成本		
1,002,227	852,626	其他支出		
31,409,970	18,747,028	成本與費用小計	988,105	
		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		
1,142,262,213	91,321,998	合 計	91,321,998	1,142,262,213

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

陳瓊儀

王荏褚宜人

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11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 \$214,136,557

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): 177,592,765

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 36,543,792

小計 214,136,557

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 177,592,765

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): 36,543,792

小計 214,136,557

2.幼兒園112.11月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-488,453+1,848,654-2,950,912=-1,590,711

國小部112.11月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):28,338,092+878,236-7,128,448=22,087,880

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11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		80,000		80,000	
人事費	20,000		20,000		80,000		80,000	
行政管理支出	2,442,837		2,442,837		10,031,169		10,031,169	
人事費	2,442,837		2,442,837		10,031,169		10,031,169	
教學研究及訓輔支出	7,926,452		7,926,452		32,184,465		32,184,465	
人事費	7,926,452		7,926,452		32,184,465		32,184,465	
推廣教育支出	569,833		569,833		995,363		995,363	
人事費	569,833		569,833		995,363		995,363	
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	10,959,122	0	10,959,122		43,290,997	0	43,290,997	
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

主任褚宜人

校長張簡助立

註：本明細表含附屬機構人事費：7,228,665