

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2月29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 | 164,284 | 現金 | 164,284 | |
| 107,143,000 | 104,769,029 | 銀行存款 | 27,774,703 | |
| 126,700,000 | | 流動金融資產 | | |
| 17,241,569 | 12,493,979 | 應收款項 | 5,000 | |
| | | 存貨 | | |
| | | 生物資產-流動 | | |
| 210,633,422 | 8,495,179 | 預付款項 | 271,700 | |
| | | 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 | | |
| 150,994,165 | | 機械儀器及設備 | | |
| 5,355,507 | | 圖書及博物 | | |
| 59,313,476 | | 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113年2月29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 | | |
| 1,159,752,481 | 125,922,471 | 資產小計 | 28,215,687 | |
| | | 負債 | | |
| | | 短期債務 | | |
| | 2,000 | 應付款項 | | 94,397 |
| | 16,322,885 | 預收款項 | 8,773,315 | 213,304,715 |
| | 3,724,144 | 代收款項 | 19,393,255 | 34,583,652 |
| | | 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 | | |
| | 20,049,029 | 負債小計 | 28,166,570 | 250,813,564 |
| | | 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 | | |
| | 40,726 | 學雜費收入 | 21,475,453 | 49,329,952 |
| | 8,430 | 推廣教育收入 | 320,000 | 3,387,686 |
| | | 產學合作收入 | | |
| | 24,400 | 其他教學活動收入 | 8,911,774 | 22,925,566 |
| | | 補助及受贈收入 | | 2,742,927 |
| | 27,890 | 附屬機構收益 | 74,982,695 | 73,438,680 |
| | 15,930 | ●附屬機構收益(幼稚部) | 3,608,280 | |
| | 11,960 | ●附屬機構收益(國小部) | 71,374,415 | 73,438,680 |
| | | 財務收入 | 55,161 | 400,815 |
| | | 銷貨收入 | | |
| | 1,400 | 其他收入 | 539,846 | 2,289,779 |
| | 102,846 | 收入小計 | 106,284,929 | 154,515,405 |

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2月29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 | | |
| 283,250 | 10,011 | 董事會支出 | | |
| 10,147,284 | 1,139,300 | 行政管理支出 | | |
| 34,746,187 | 2,927,709 | 教學研究及訓輔支出 | 5,446 | |
| 4,409,857 | 1,293,723 | 獎助學金支出 | | |
| 4,073,763 | 54,292 | 推廣教育支出 | | |
| | | 產學合作支出 | | |
| | | 其他教學活動支出 | | |
| 3,265,175 | 11,109,165 | 附屬機構損失 | | |
| 3,265,175 | 2,601,186 | ●附屬機構損失(幼稚部) | | |
| | 8,507,979 | ●附屬機構損失(國小部) | | |
| | | 財務費用 | | |
| | | 銷貨成本 | | |
| 1,938,852 | 64,086 | 其他支出 | | |
| 58,864,368 | 16,598,286 | 成本與費用小計 | 5,446 | |
| | | 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 | | |
| 1,218,616,849 | 162,672,632 | 合 計 | 162,672,632 | 1,218,616,849 |

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

主計 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113年2月29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
借方: \$209,185,652

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): 179,468,627

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 29,717,025

小計 209,185,652

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 179,468,627

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): 29,717,025

小計 209,185,652

2.幼兒園113.2月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-4,256,339+3,592,350-2,601,186=-3,265,175

國小部113.2月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):10,584,204+71,362,455-8,507,979=73,438,680

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2月29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 | | 174,015 | | 174,015 | |
| 人事費 | 20,000 | | 20,000 | | 174,015 | | 174,015 | |
| 行政管理支出 | 2,461,510 | | 2,461,510 | | 17,425,168 | | 17,425,168 | |
| 人事費 | 2,461,510 | | 2,461,510 | | 17,425,168 | | 17,425,168 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 7,576,718 | | 7,576,718 | | 67,797,192 | | 67,797,192 | |
| 人事費 | 7,576,718 | | 7,576,718 | | 67,797,192 | | 67,797,192 | |
| 推廣教育支出 | 0 | | 0 | | 1,641,130 | | 1,641,130 | |
| 人事費 | 0 | | 0 | | 1,641,130 | | 1,641,130 | |
| 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 | 10,058,228 | 0 | 10,058,228 | | 87,037,505 | 0 | 87,037,505 | |
| 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：7,081,116