

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109年8月31日

全3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		
135,022,800	65,140,253	流動資產	37,059,687	
234,000	216,866	現金	208,494	
64,154,287	48,809,957	銀行存款	28,234,926	
14,851,667	9,032,952	應收款項	1,471,242	
55,782,846	7,080,478	預付款項	7,145,025	
785,767,508	29,000	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
522,357,410		房屋及建築		
146,904,697	29,000	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
61,450,262		其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
537,900		其他資產		
537,900		存出保證金		
921,728,208	65,169,253	資產小計	37,059,687	
		負債		
	16,374,012	流動負債	16,272,579	88,025,839
		短期銀行借款		
	8,028,601	應付款項	1,846,823	3,489,890
	7,588,691	預收款項	7,382,523	73,565,970
	756,720	代收款項	7,043,233	10,969,979
		其他借款		
		長期負債		
		長期銀行借款		
		其他長期借款		
		其他負債		2,653,100
		存入保證金		2,653,100
	16,374,012	負債小計	16,272,579	90,678,939
		權益基金及餘絀		
		權益基金		352,268,584
		未指定用途權益基金		352,268,584
		餘絀		450,569,686
		累積餘絀		403,442,064
		本期餘絀		47,127,622
		權益基金及餘絀小計		802,838,270

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109年8月31日

全3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
		收入		
		學雜費收入	12,458,849	12,458,849
	33,000	推廣教育收入	661,500	628,500
		產學合作收入		
	3,000	其他教學活動收入	3,036,445	3,033,445
		補助及受贈收入	104,000	104,000
	15,000	附屬機構收益	21,261,338	14,814,864
	15,000	●附屬機構收益(幼稚部)	3,565,575	1,526,589
		●附屬機構收益(國小部)	17,695,763	13,288,275
		財務收入		
		銷貨收入		
		其他收入	607,123	607,123
	51,000	收入小計	38,129,255	31,646,781
		成本與費用		
3,460	3,460	董事會支出		
437,217	437,217	行政管理支出		
1,440,324	1,440,324	教學研究及訓輔支出		
1,074,147	1,074,147	獎助學金支出		
388,659	388,659	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	6,431,474	附屬機構損失		
	2,023,986	●附屬機構損失(幼稚部)		
	4,407,488	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
91,975	91,975	其他支出		
3,435,782	9,867,256	成本與費用小計		
925,163,990	91,461,521	合計	91,461,521	925,163,990

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

王宜禎

校長

王如玉

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109年8月31日

全3頁第3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 \$53,824,046

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) 49,881,455

預付款-國小部(校本部與國小部往來) 3,942,591

小計 53,824,046

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來) 49,881,455

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) 3,942,591

小計 53,824,046

2.幼兒園109.8月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $3,550,575-2,023,986=1,526,589$

國小部109.8月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $17,695,763-4,407,488=13,288,275$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。