

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9月30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		
166,826,887	57,362,413	流動資產	33,832,973	
234,000	304,508	現金	304,508	
78,173,359	41,793,739	銀行存款	27,779,667	
20,488,145	6,960,788	應收款項	1,324,310	
67,931,383	8,303,378	預付款項	4,424,488	
787,196,108	1,428,600	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		
147,417,297	512,600	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
62,366,262	916,000	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		
954,960,895	58,791,013	資產小計	33,832,973	
		負債		
	9,496,349	流動負債	19,365,234	106,424,371
		短期銀行借款		
	3,117,477	應付款項	3,954,573	4,586,986
	4,995,958	預收款項	8,483,793	85,323,452
	1,382,914	代收款項	6,926,868	16,513,933
		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
	9,496,349	負債小計	19,365,234	109,077,471
		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		450,314,686
		累積餘絀		403,442,064
		本期餘絀		46,872,622
		權益基金及餘絀小計		802,583,270

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9月30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		
	27,197	學雜費收入	9,852,424	22,284,076
	47,255	推廣教育收入	1,038,046	1,619,291
		產學合作收入		
	7,600	其他教學活動收入	1,775,550	4,801,395
	5,000	補助及受贈收入		99,000
	99,736	附屬機構收益	22,941,626	24,437,777
	70,960	●附屬機構收益(幼稚部)	4,297,315	2,474,117
	28,776	●附屬機構收益(國小部)	18,644,311	21,963,660
		財務收入		
		銷貨收入		
	467	其他收入	467,498	1,074,154
	187,255	收入小計	36,075,144	54,315,693
		成本與費用		
36,716	33,256	董事會支出		
1,999,326	1,562,109	行政管理支出		
5,401,226	3,960,902	教學研究及訓輔支出		
1,873,973	799,826	獎助學金支出		
1,467,347	1,078,688	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	13,264,310	附屬機構損失	45,333	
	3,280,827	●附屬機構損失(幼稚部)	2,000	
	9,983,483	●附屬機構損失(國小部)	43,333	
		財務費用		
		銷貨成本		
236,951	144,976	其他支出		
11,015,539	20,844,067	成本與費用小計	45,333	
965,976,434	89,318,684	合計	89,318,684	965,976,434

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

校長

辜荏楮宜人

校長王玉如

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9月30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 \$67,326,533

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)：

53,549,947

預付款-國小部(校本部與國小部往來)：

13,776,586

小計 67,326,533

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)：

53,549,947

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)：

13,776,586

小計 67,326,533

2.幼兒園109.9月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $1,526,589+4,226,355-3,278,827=2,474,117$

國小部109.9月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $13,288,275+18,615,535-9,940,150=21,963,660$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。