

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11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		
146,485,364	55,522,848	流動資產	71,748,048	
234,000	252,581	現金	252,581	
73,545,667	45,912,319	銀行存款	43,589,511	
6,991,263	643,115	應收款項	14,279,941	
65,714,434	8,714,833	預付款項	13,626,015	
757,692,655	437,000	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
510,239,931		房屋及建築		
133,004,882	345,000	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
59,392,703	92,000	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		
905,115,919	55,959,848	資產小計	71,748,048	
		負債		
	37,391,256	流動負債	19,791,369	97,284,316
		短期銀行借款		
	5,636,789	應付款項	6,852,948	7,145,861
	24,722,530	預收款項	10,317,641	73,558,370
	7,031,937	代收款項	2,620,780	16,580,085
		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
	37,391,256	負債小計	19,791,369	99,937,416
		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		418,802,018
		累積餘絀		403,442,064
		本期餘絀		15,359,954
		權益基金及餘絀小計		771,070,602

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11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		
	36,791	學雜費收入	180,644	22,768,604
		推廣教育收入	729,074	3,027,662
		產學合作收入		
	8,266	其他教學活動收入	201,434	6,190,616
		補助及受贈收入	1,102,000	1,201,000
	50,526	附屬機構收益	17,318,573	22,175,181
	12,600	●附屬機構收益(幼稚部)	3,163,660	2,597,391
	37,926	●附屬機構收益(國小部)	14,154,913	19,577,790
		財務收入		
		銷貨收入		
	466	其他收入	288,901	1,629,388
	96,049	收入小計	19,820,626	56,992,451
		成本與費用		
60,568	18,922	董事會支出		
4,361,521	1,198,856	行政管理支出		
11,428,760	3,593,945	教學研究及訓輔支出	4,420	
1,946,618	60,496	獎助學金支出		
4,759,079	1,829,731	推廣教育支出	3,200	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	11,171,990	附屬機構損失	7,200	
	3,103,706	●附屬機構損失(幼稚部)		
	8,068,284	●附屬機構損失(國小部)	7,200	
		財務費用		
		銷貨成本		
328,004	53,770	其他支出		
22,884,550	17,927,710	成本與費用小計	14,820	
928,000,469	111,374,863	合計	111,374,863	928,000,469

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

辜荏楮宜人

校長

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11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 \$65,081,869

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): 55,136,445

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 9,945,424

小計 65,081,869

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 55,136,445

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): 9,945,424

小計 65,081,869

2.幼兒園109.11月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $2,550,037+3,151,060-3,103,706=2,597,391$

國小部109.11月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $13,521,887+14,116,987-8,061,084=19,577,790$