

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12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		
136,036,827	48,292,357	流動資產	58,740,894	
234,000	313,034	現金	313,034	
67,312,863	38,509,209	銀行存款	44,742,013	
6,468,641	855,000	應收款項	1,377,622	
62,021,323	8,615,114	預付款項	12,308,225	
762,761,455	5,667,800	不動產、房屋及設備	599,000	
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
510,239,931		房屋及建築		
138,073,682	5,667,800	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物	599,000	
59,392,703		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		
899,736,182	53,960,157	資產小計	59,339,894	
		負債		
	26,808,282	流動負債	20,556,024	91,032,058
		短期銀行借款		
	7,451,948	應付款項	9,426,371	9,120,284
	13,813,799	預收款項	8,882,791	68,627,362
	5,542,535	代收款項	2,246,862	13,284,412
		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
	26,808,282	負債小計	20,556,024	93,685,158
		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12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	30,221	22,798,825
		推廣教育收入	2,560,836	5,588,498
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	30,730	6,221,346
		補助及受贈收入	6,422,600	7,623,600
	9,550	附屬機構收益	7,391,647	18,945,321
	9,550	●附屬機構收益(幼稚部)	5,073,758	4,280,744
		●附屬機構收益(國小部)	2,317,889	14,664,577
		財務收入	1,468	1,468
		銷貨收入		
		其他收入	356,974	1,986,362
	9,550	收入小計	16,794,476	63,165,420
		成本與費用		
69,303	8,735	董事會支出		
5,233,515	871,994	行政管理支出		
14,656,543	3,227,783	教學研究及訓輔支出		
1,946,618		獎助學金支出		
5,923,885	1,164,806	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	10,611,957	附屬機構損失		
	3,380,855	●附屬機構損失(幼稚部)		
	7,231,102	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
355,134	27,130	其他支出		
28,184,998	15,912,405	成本與費用小計		
927,921,180	96,690,394	合 計	96,690,394	927,921,180

製表

姜錦珠

審核

謝淑燕

主計主任

辜荳楮宜人

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12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 \$61,320,943

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)：

55,926,669

預付款-國小部(校本部與國小部往來)：

5,394,274

小計

61,320,943

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)：

55,926,669

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)：

5,394,274

小計

61,320,943

2.幼兒園109.12月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $2,597,391+5,064,208-3,380,855=4,280,744$

國小部109.12月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $19,577,790+2,317,889-7,231,102=14,664,577$