

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110年3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		
176,475,311	40,095,624	流動資產	37,779,543	
234,000	288,859	現金	288,859	
89,969,753	29,061,916	銀行存款	31,879,799	
22,508,300	1,308,416	應收款項	62,520	
63,763,258	9,436,433	預付款項	5,548,365	
768,425,454	4,387,243	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		
143,237,681	3,887,243	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
59,892,703	500,000	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		
945,838,665	44,482,867	資產小計	37,779,543	
		負債		
	9,189,516	流動負債	25,439,373	103,943,299
		短期銀行借款		
	1,675,845	應付款項	6,988,818	7,281,731
	5,467,407	預收款項	12,342,567	73,511,665
	2,046,264	代收款項	6,107,988	23,149,903
		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
	9,189,516	負債小計	25,439,373	106,596,399
		權益基金及餘細		
		權益基金		352,268,584
		未指定用途權益基金		352,268,584
		餘細		418,802,018
		累積餘細		403,442,064
		本期餘細		15,359,954
		權益基金及餘細小計		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110年3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		
	30,369	學雜費收入	1,563,012	44,436,391
		推廣教育收入	628,642	8,878,965
		產學合作收入		
	23,520	其他教學活動收入	207,935	9,648,362
		補助及受贈收入	13,800	8,658,400
	125,620	附屬機構收益	7,844,635	40,359,668
	12,450	●附屬機構收益(幼稚部)	3,811,685	5,627,746
	113,170	●附屬機構收益(國小部)	4,032,950	34,731,922
		財務收入		1,468
		銷貨收入		
	11,480	其他收入	317,033	3,023,572
	190,989	收入小計	10,575,057	115,006,826
		成本與費用		
88,994	4,488	董事會支出		
9,828,859	1,840,974	行政管理支出		
24,941,562	2,848,531	教學研究及訓輔支出	54,000	
3,110,362	177,170	獎助學金支出		
8,270,155	682,594	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	14,375,606	附屬機構損失	4,000	
	2,815,663	●附屬機構損失(幼稚部)		
	11,559,943	●附屬機構損失(國小部)	4,000	
		財務費用		
		銷貨成本		
595,230	59,238	其他支出		
46,835,162	19,988,601	成本與費用小計	58,000	
992,673,827	73,851,973	合計	73,851,973	992,673,827

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

王桂褚宜人

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110年3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 \$62,246,221

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)： 55,148,189

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 7,098,032

小計 62,246,221

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 55,148,189

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)： 7,098,032

小計 62,246,221

2.幼兒園110.3月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $4,644,174+3,799,235-2,815,663=5,627,746$

國小部110.3月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $42,368,085+3,919,780-11,555,943=34,731,922$