

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5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		
155,366,730	38,100,730	流動資產	47,167,942	
234,000	275,554	現金	275,554	
86,641,848	28,999,083	銀行存款	31,305,345	
6,636,344	994,269	應收款項	7,321,068	
61,854,538	7,831,824	預付款項	8,265,975	
769,632,172	1,024,700	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		
143,434,399	14,700	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
60,902,703	1,010,000	其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
572,900		其他資產		
572,900		存出保證金		
925,971,802	39,125,430	資產小計	47,167,942	
		負債		
	16,609,294	流動負債	14,826,982	96,581,162
		短期銀行借款		
	1,266,944	應付款項	3,883,004	4,175,917
	8,012,493	預收款項	9,339,605	74,230,211
	7,329,857	代收款項	1,604,373	18,175,034
		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
	16,609,294	負債小計	14,826,982	99,234,262
		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110年5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		
	33,658	學雜費收入	173,815	44,827,990
		推廣教育收入	1,749,545	11,053,496
		產學合作收入		
	1,819	其他教學活動收入	50,205	10,200,324
		補助及受贈收入	2,000	8,858,350
		附屬機構收益	5,424,831	32,666,243
		●附屬機構收益(幼稚部)	3,635,050	7,098,700
		●附屬機構收益(國小部)	1,789,781	25,567,543
		財務收入		1,468
		銷貨收入		
	93,509	其他收入	521,874	3,587,896
	128,986	收入小計	7,922,270	111,195,767
		成本與費用		
115,209	13,019	董事會支出		
11,912,171	930,340	行政管理支出		
30,214,113	2,706,285	教學研究及訓輔支出	1,400	
3,110,362		獎助學金支出		
9,477,388	935,545	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	9,408,907	附屬機構損失		
	3,037,330	●附屬機構損失(幼稚部)		
	6,371,577	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
699,586	60,788	其他支出		
55,528,829	14,054,884	成本與費用小計	1,400	
981,500,631	69,918,594	合計	69,918,594	981,500,631

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

辜莊褚宜人

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5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 \$61,535,326

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): 49,277,150

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 12,258,176

小計 61,535,326

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 49,277,150

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): 12,258,176

小計 61,535,326

2.幼兒園110.5月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $6,500,980+3,635,050-3,037,330=7,098,700$

國小部110.5月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $30,149,339+1,789,781-6,371,577=25,567,543$