

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7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		
122,535,417	30,451,960	流動資產	45,297,307	
234,000	149,131	現金	149,131	
59,083,646	18,070,343	銀行存款	29,082,975	
6,635,391	168,126	應收款項	124,951	
56,582,380	12,064,360	預付款項	15,940,250	
771,617,448	1,160,900	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		
144,852,799	1,061,400	機械儀器及設備		
5,355,507	30,000	圖書及博物		
61,439,579	69,500	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		
895,125,765	31,612,860	資產小計	45,297,307	
		負債		
	14,903,926	流動負債	9,191,668	86,478,549
		短期銀行借款		
	1,941,434	應付款項	876,598	1,169,511
	10,494,227	預收款項	7,221,827	69,968,822
	2,468,265	代收款項	1,093,243	15,340,216
		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
	14,903,926	負債小計	9,191,668	89,131,649
		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7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	61,122	44,889,112
		推廣教育收入	326,104	11,434,590
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	6,090	10,209,934
		補助及受贈收入	437,000	9,295,350
	290,754	附屬機構收益	3,100,082	18,955,194
	178,750	●附屬機構收益(幼稚部)	1,631,209	3,532,299
	112,004	●附屬機構收益(國小部)	1,468,873	15,422,895
		財務收入		3,967
		銷貨收入		
		其他收入	382,411	4,136,342
	290,754	收入小計	4,312,809	98,924,489
		成本與費用		
133,569	18,360	董事會支出		
14,118,776	1,135,436	行政管理支出		
34,953,139	3,166,290	教學研究及訓輔支出	1,192,004	
3,110,362		獎助學金支出		
10,700,816	862,724	推廣教育支出	29,000	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	7,831,083	附屬機構損失		
	2,713,675	●附屬機構損失(幼稚部)		
	5,117,408	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
984,313	201,355	其他支出		
64,000,975	13,215,248	成本與費用小計	1,221,004	
959,126,740	60,022,788	合計	60,022,788	959,126,740

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

王計褚宜人

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7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 \$56,482,483

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)：

51,629,576

預付款-國小部(校本部與國小部往來)：

4,852,907

小計

56,482,483

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)：

51,629,576

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)：

4,852,907

小計

56,482,483

2.幼兒園110.7月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $4,793,515+1,452,459-2,713,675=3,532,299$

國小部110.7月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $19,183,434+1,356,869-5,117,408=15,422,895$