

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108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		
114,739,806	56,458,286	流動資產	67,045,631	
234,000	268,465	現金	268,465	
44,935,784	49,709,297	銀行存款	40,148,486	
15,418,625	606,252	應收款項	12,093,404	
54,151,397	5,874,272	預付款項	14,535,276	
775,030,831	365,528	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
527,137,879		房屋及建築		
127,558,528	365,528	機械儀器及設備		
6,574,020		圖書及博物		
64,030,772		其他設備		
		無形資產		
		電腦軟體		
530,900		其他資產		
530,900		存出保證金		
890,301,537	56,823,814	資產小計	67,045,631	
		負債		
	27,099,922	流動負債	20,538,502	93,046,147
		短期銀行借款		
	9,514,464	應付款項	4,626,101	6,241,359
	14,858,104	預收款項	11,019,589	63,920,772
	2,727,354	代收款項	4,892,812	22,884,016
		其他借款		
	211,001	長期負債		4,315,743
	211,001	長期銀行借款		4,315,743
		其他長期借款		
		其他負債		2,623,100
		存入保證金		2,623,100
	27,310,923	負債小計	20,538,502	99,984,990
		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		383,851,663
		累積餘絀		367,176,815
		本期餘絀		16,674,848
		權益基金及餘絀小計		736,120,247

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108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		
		學雜費收入	830,990	56,532,716
		推廣教育收入	824,487	9,260,477
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	487,250	7,640,166
		補助及受贈收入	4,000	8,269,340
	120,806	附屬機構收益	6,544,125	25,197,875
	90,700	●附屬機構收益(幼稚部)	3,002,305	685,442
	30,106	●附屬機構收益(國小部)	3,541,820	24,512,433
		財務收入		3,961
		銷貨收入		
		其他收入	273,080	4,244,357
	120,806	收入小計	8,963,932	111,148,892
		成本與費用		
205,609	21,662	董事會支出		
12,438,841	1,764,807	行政管理支出		
34,265,233	3,755,589	教學研究及訓輔支出	35,000	
2,134,329	44,149	獎助學金支出		
6,914,054	202,619	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	6,464,185	附屬機構損失	6,120	
	2,044,203	●附屬機構損失(幼稚部)		
	4,419,982	●附屬機構損失(國小部)	6,120	
56,757	5,357	財務費用		
		銷貨成本		
937,769	75,274	其他支出		
56,952,592	12,333,642	成本與費用小計	41,120	
947,254,129	96,589,185	合計	96,589,185	947,254,129

製表

審核

主計主任

校長

主任 許清宜人

校長 張簡助立

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108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 \$52,544,482

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)：

43,616,499

預付款-國小部(校本部與國小部往來)：

8,927,983

小計

52,544,482

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)：

43,616,499

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)：

8,927,983

小計

52,544,482

2.幼兒園107.8月~108.3月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $-181,960+2,911,605-2,044,203=685,442$

國小部107.8月~108.3月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $25,414,581+3,511,714-4,413,862=24,512,433$