

高雄市私立大榮高級中學

總分類帳各項日彙總表

中華民國108年11月30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		
104,914,264	56,566,458	流動資產	55,986,403	
234,000	298,520	現金	298,520	
39,903,543	40,463,291	銀行存款	33,691,299	
7,959,662	9,361,947	應收款項	14,681,267	
56,817,059	6,442,700	預付款項	7,315,317	
770,089,879	274,021	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
520,026,450	274,021	房屋及建築		
133,628,028		機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
61,380,262		其他設備		
		無形資產		
		電腦軟體		
687,900		其他資產		
687,900		存出保證金		
875,692,043	56,840,479	資產小計	55,986,403	
		負債		
	43,261,050	流動負債	17,901,952	84,032,044
		短期銀行借款		
	4,174,323	應付款項	2,697,549	3,438,651
	35,284,401	預收款項	7,578,148	62,610,567
	3,802,326	代收款項	7,626,255	17,982,826
		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
	43,261,050	負債小計	17,901,952	86,685,144
		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		403,442,064
		累積餘絀		383,851,663
		本期餘絀		19,590,401
		權益基金及餘絀小計		755,710,648

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11月30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		
	25,386	學雜費收入	12,553,218	24,644,615
		推廣教育收入	3,928,099	6,850,718
		產學合作收入		
	7,650	其他教學活動收入	1,679,615	5,470,163
		補助及受贈收入	145,870	198,270
	38,853	附屬機構收益	23,209,254	19,394,790
	12,000	●附屬機構收益(幼稚部)	3,298,910	507,023
	26,853	●附屬機構收益(國小部)	19,910,344	18,887,767
		財務收入		36
		銷貨收入		
	466	其他收入	486,827	1,573,862
	72,355	收入小計	42,002,883	58,132,454
		成本與費用		
94,419	87,596	董事會支出		
5,770,994	1,445,028	行政管理支出		
12,999,987	3,473,124	教學研究及訓輔支出	32,475	
1,880,137	1,008,614	獎助學金支出		
3,867,081	1,796,082	推廣教育支出	3,200	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	7,892,979	附屬機構損失		
	2,448,101	●附屬機構損失(幼稚部)		
	5,444,878	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
223,585	49,606	其他支出		
24,836,203	15,753,029	成本與費用小計	35,675	
900,528,246	115,926,913	合計	115,926,913	900,528,246

製表

姜錦珠

審核

張淑蓮

主計主任

王宜禎

校長

王如玉

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11月30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 \$55,235,776

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)：

44,633,949

預付款-國小部(校本部與國小部往來)：

10,601,827

小計 55,235,776

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)：

44,633,949

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)：

10,601,827

小計 55,235,776

2.幼兒園108.8月~11月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $-331,786+3,286,910-2,448,101=507,023$

國小部108.8月~11月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $4,449,154+19,883,491-5,444,878=18,887,767$