

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12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		
100,852,061	35,779,324	流動資產	39,841,527	
234,000	280,608	現金	280,608	
33,270,547	27,873,879	銀行存款	34,506,875	
5,390,471	849,705	應收款項	3,418,896	
61,957,043	6,775,132	預付款項	1,635,148	
771,239,879	1,150,000	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
520,971,450	945,000	房屋及建築		
133,833,028	205,000	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		
872,779,840	36,929,324	資產小計	39,841,527	
		負債		
	11,358,811	流動負債	17,013,164	89,686,397
		短期銀行借款		
	2,501,709	應付款項	7,065,014	8,001,956
	1,667,402	預收款項	7,203,891	68,147,056
	7,189,700	代收款項	2,744,259	13,537,385
		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
	11,358,811	負債小計	17,013,164	92,339,497
		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12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	111,034	24,755,649
	17,000	推廣教育收入	955,724	7,789,442
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	23,840	5,494,003
		補助及受贈收入	353,000	551,270
	68,565	附屬機構收益	5,279,589	17,352,056
	9,150	●附屬機構收益(幼稚部)	2,859,254	707,795
	59,415	●附屬機構收益(國小部)	2,420,335	16,644,261
		財務收入	3,816	3,852
		銷貨收入		
		其他收入	218,994	1,792,856
	85,565	收入小計	6,945,997	57,739,128
		成本與費用		
99,370	4,951	董事會支出		
6,871,978	1,100,984	行政管理支出		
17,504,255	4,504,268	教學研究及訓輔支出		
1,896,786	16,649	獎助學金支出		
6,345,374	2,478,293	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	7,256,481	附屬機構損失	2,723	
	2,652,055	●附屬機構損失(幼稚部)	2,723	
	4,604,426	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
291,670	68,085	其他支出		
33,009,433	15,429,711	成本與費用小計	2,723	
905,789,273	63,803,411	合計	63,803,411	905,789,273

製表

吳瑞璋

審核

謝淑萍

主計主任

辜宜人

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108年12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 \$60,745,083

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)：

46,119,577

預付款-國小部(校本部與國小部往來)：

14,625,506

小計 60,745,083

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)：

46,119,577

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)：

14,625,506

小計 60,745,083

2.幼兒園108.8月~12月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $507,023+2,850,104-2,649,332=707,795$

國小部108.8月~12月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $18,887,767+2,360,920-4,604,426=16,644,261$