

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109年1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		
81,681,035	44,467,997	流動資產	63,639,023	
234,000	164,875	現金	164,875	
17,250,901	32,426,380	銀行存款	48,446,026	
5,632,779	321,055	應收款項	78,747	
58,563,355	11,555,687	預付款項	14,949,375	
781,741,534	10,501,655	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
520,971,450		房屋及建築		
144,264,683	10,431,655	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
61,450,262	70,000	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		
864,110,469	54,969,652	資產小計	63,639,023	
		負債		
	23,740,626	流動負債	24,995,347	90,941,118
		短期銀行借款		
	5,592,072	應付款項	12,403,393	14,813,277
	15,299,284	預收款項	10,606,596	63,454,368
	2,849,270	代收款項	1,985,358	12,673,473
		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
	23,740,626	負債小計	24,995,347	93,594,218
		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109年1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		
	10,798	學雜費收入	113,625	24,858,476
	10,700	推廣教育收入	1,307,713	9,086,455
		產學合作收入		
	8,000	其他教學活動收入	25,640	5,511,643
		補助及受贈收入	960,000	1,511,270
	15,600	附屬機構收益	7,810,905	15,290,545
	15,600	●附屬機構收益(幼稚部)	834,300	
		●附屬機構收益(國小部)	6,976,605	15,290,545
		財務收入		3,852
		銷貨收入		
	17,680	其他收入	295,993	2,071,169
	62,778	收入小計	10,513,876	58,333,410
		成本與費用		
102,350	2,980	董事會支出		
9,109,389	2,238,411	行政管理支出	1,000	
22,703,205	5,198,950	教學研究及訓輔支出		
1,896,786		獎助學金支出		
7,401,938	1,056,564	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
1,887,443	11,746,359	附屬機構損失	2,100	
1,887,443	3,413,938	●附屬機構損失(幼稚部)		
	8,332,421	●附屬機構損失(國小部)	2,100	
		財務費用		
		銷貨成本		
426,696	135,026	其他支出		
43,527,807	20,378,290	成本與費用小計	3,100	
907,638,276	99,151,346	合計	99,151,346	907,638,276

製表

姜錦珠

審核

謝淑芬

主計主任

李桂楮宜人

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109年1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 \$56,356,679

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):	44,492,955
預付款-國小部(校本部與國小部往來):	11,863,724
	<hr/>
	小計 56,356,679
	<hr/>

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):	44,492,955
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):	11,863,724
	<hr/>
	小計 56,356,679
	<hr/>

2.幼兒園108.8月~109.1月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $707,795+818,700-3,413,938=-1,887,443$

國小部108.8月~109.1月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $16,644,261+6,976,605-8,330,321=15,290,545$