

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2月29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 | | |
| 116,318,256 | 100,219,898 | 流動資產 | 65,582,677 | |
| 234,000 | 276,581 | 現金 | 276,581 | |
| 42,910,349 | 79,011,303 | 銀行存款 | 53,351,855 | |
| 19,647,672 | 14,260,909 | 應收款項 | 246,016 | |
| 53,526,235 | 6,671,105 | 預付款項 | 11,708,225 | |
| | | | | |
| 781,901,534 | 160,000 | 不動產·房屋及設備 | | |
| 47,105,708 | | 土地 | | |
| 2,623,924 | | 土地改良物 | | |
| 520,971,450 | | 房屋及建築 | | |
| 144,424,683 | 160,000 | 機械儀器及設備 | | |
| 5,325,507 | | 圖書及博物 | | |
| 61,450,262 | | 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 | | |
| | | | | |
| 898,907,690 | 100,379,898 | 資產小計 | 65,582,677 | |
| | | | | |
| | | 負債 | | |
| | 27,481,536 | 流動負債 | 16,024,043 | 79,483,625 |
| | | 短期銀行借款 | | |
| | 14,420,320 | 應付款項 | 1,932,028 | 2,324,985 |
| | 10,003,600 | 預收款項 | 5,623,380 | 59,074,148 |
| | 3,057,616 | 代收款項 | 8,468,635 | 18,084,492 |
| | | 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 |
| | 27,481,536 | 負債小計 | 16,024,043 | 82,136,725 |
| | | | | |
| | | 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2月29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 | 19,291,432 | 44,149,908 |
| | 11,400 | 推廣教育收入 | 1,305,744 | 10,380,799 |
| | | 產學合作收入 | | |
| | | 其他教學活動收入 | 2,485,000 | 7,996,643 |
| | | 補助及受贈收入 | 8,603,000 | 10,114,270 |
| | 6,360 | 附屬機構收益 | 28,498,790 | 34,141,593 |
| | 6,260 | ●附屬機構收益(幼稚部) | 4,066,793 | |
| | 100 | ●附屬機構收益(國小部) | 24,431,997 | 34,141,593 |
| | | 財務收入 | | 3,852 |
| | | 銷貨收入 | | |
| | | 其他收入 | 687,751 | 2,758,920 |
| | 17,760 | 收入小計 | 60,871,717 | 109,545,985 |
| | | 成本與費用 | | |
| | 120,549 | 董事會支出 | | |
| | 11,070,188 | 行政管理支出 | | |
| | 25,628,195 | 教學研究及訓輔支出 | | |
| | 2,937,208 | 獎助學金支出 | | |
| | 7,932,050 | 推廣教育支出 | 9,200 | |
| | | 產學合作支出 | | |
| | | 其他教學活動支出 | | |
| | 275,075 | 附屬機構損失 | | |
| | 275,075 | ●附屬機構損失(幼稚部) | | |
| | | ●附屬機構損失(國小部) | | |
| | | 財務費用 | | |
| | | 銷貨成本 | | |
| | 522,403 | 其他支出 | | |
| | 48,485,668 | 成本與費用小計 | 9,200 | |
| | 947,393,358 | 合計 | 142,487,637 | 947,393,358 |

製表

姜錦珠

審核

主計主任

主計 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109年2月29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 \$51,624,459

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):

46,673,519

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

4,950,940

小計 51,624,459

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

46,673,519

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):

4,950,940

小計 51,624,459

2.幼兒園108.8月~109.2月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,887,443+4,060,533-2,448,165=-275,075

國小部108.8月~109.2月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):15,290,545+24,431,897-5,580,849=34,141,593