

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		
125,032,306	45,345,821	流動資產	36,631,771	
234,000	265,138	現金	265,138	
50,040,005	34,336,974	銀行存款	27,207,318	
22,884,364	3,457,432	應收款項	220,740	
51,873,937	7,286,277	預付款項	8,938,575	
781,901,534		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		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		
537,900		其他資產	150,000	
537,900		存出保證金	150,000	
907,471,740	45,345,821	資產小計	36,781,771	
		負債		
	13,015,056	流動負債	20,888,869	87,357,438
		短期銀行借款		
	1,932,028	應付款項	700,475	1,093,432
	9,133,304	預收款項	15,646,971	65,587,815
	1,949,724	代收款項	4,541,423	20,676,191
		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
	13,015,056	負債小計	20,888,869	90,010,538
		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		
	30,369	學雜費收入	4,129,278	48,248,817
		推廣教育收入	1,302,750	11,683,549
		產學合作收入		
	2,240	其他教學活動收入	647,730	8,642,133
		補助及受贈收入		10,114,270
	143,801	附屬機構收益	7,721,153	36,054,546
	86,262	●附屬機構收益(幼稚部)	190,502	
	57,539	●附屬機構收益(國小部)	7,530,651	36,054,546
		財務收入		3,852
		銷貨收入		
	12,225	其他收入	455,509	3,202,204
	188,635	收入小計	14,256,420	117,949,371
		成本與費用		
126,492	5,943	董事會支出		
12,855,360	1,785,172	行政管理支出		
28,536,237	2,908,042	教學研究及訓輔支出		
3,046,478	109,270	獎助學金支出		
8,490,407	558,357	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
2,574,067	7,968,991	附屬機構損失	5,600	
2,574,067	2,408,832	●附屬機構損失(幼稚部)	5,600	
	5,560,159	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
569,776	47,373	其他支出		
56,198,817	13,383,148	成本與費用小計	5,600	
963,670,557	71,932,660	合計	71,932,660	963,670,557

製表

姜錦珠

審核

主計主任

主任 褚宜人

校長

校長 王元

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 \$50,557,986

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)： 45,768,164

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 4,789,822

小計 50,557,986

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 45,768,164

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)： 4,789,822

小計 50,557,986

2.幼兒園108.8月~109.3月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $-275,075+104,240-2,403,232=-2,574,067$

國小部108.8月~109.3月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $34,141,593+7,473,112-5,560,159=36,054,546$