

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4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		
120,885,113	36,534,789	流動資產	40,681,982	
234,000	252,185	現金	252,185	
56,318,336	29,398,537	銀行存款	23,120,206	
13,391,044	210,512	應收款項	9,703,832	
50,941,733	6,673,555	預付款項	7,605,759	
782,805,722	904,188	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		
145,328,871	904,188	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		
537,900		存出保證金		
904,228,735	37,438,977	資產小計	40,681,982	
		負債		
	14,776,452	流動負債	12,504,569	85,085,555
		短期銀行借款		
	960,475	應付款項	2,269,169	2,402,126
	10,394,405	預收款項	6,777,447	61,970,857
	3,421,572	代收款項	3,457,953	20,712,572
		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
	14,776,452	負債小計	12,504,569	87,738,655
		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4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		
		學雜費收入	350,971	48,599,788
		推廣教育收入	893,919	12,577,468
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	822,273	9,464,406
		補助及受贈收入		10,114,270
	33,450	附屬機構收益	7,214,758	34,045,629
	21,150	●附屬機構收益(幼稚部)	5,137,443	68,644
	12,300	●附屬機構收益(國小部)	2,077,315	33,976,985
		財務收入		3,852
		銷貨收入		
		其他收入	504,468	3,706,672
	33,450	收入小計	9,786,389	118,512,085
		成本與費用		
130,375	3,883	董事會支出		
13,495,598	900,238	行政管理支出	260,000	
31,563,852	3,027,615	教學研究及訓輔支出		
3,106,523	60,045	獎助學金支出		
8,839,038	349,208	推廣教育支出	577	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	6,637,740	附屬機構損失	21,582	
	2,478,082	●附屬機構損失(幼稚部)	4,500	
	4,159,658	●附屬機構損失(國小部)	17,082	
		財務費用		
		銷貨成本		
597,267	45,020	其他支出	17,529	
57,732,653	11,023,749	成本與費用小計	299,688	
961,961,388	63,272,628	合計	63,272,628	961,961,388

製表

審核

主計主任

校長

張錦球

謝淑芬

主計 褚宜人

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4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 \$49,675,807

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): 46,014,399

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 3,661,408

小計 49,675,807

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 46,014,399

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): 3,661,408

小計 49,675,807

2.幼兒園108.8月~109.4月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):-2,574,067+5,116,293-2,473,582=68,644

國小部108.8月~109.4月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):36,054,546+2,065,015-4,142,576=33,976,985