

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5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		
118,165,048	38,068,206	流動資產	40,788,271	
234,000	281,546	現金	281,546	
56,717,967	30,910,069	銀行存款	30,510,438	
5,350,617	560,707	應收款項	8,601,134	
55,862,464	6,315,884	預付款項	1,395,153	
783,084,722	279,000	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		
145,607,871	279,000	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
61,450,262		其他設備		
400,000	400,000	無形資產		
400,000	400,000	電腦軟體		
537,900		其他資產		
537,900		存出保證金		
902,187,670	38,747,206	資產小計	40,788,271	
		負債		
	9,952,519	流動負債	13,297,615	88,430,651
		短期銀行借款		
	2,304,332	應付款項	3,203,104	3,300,898
	3,198,836	預收款項	8,283,534	67,055,555
	4,449,351	代收款項	1,810,977	18,074,198
		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
	9,952,519	負債小計	13,297,615	91,083,751
		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5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		
	1,272	學雜費收入	111,195	48,709,711
	340	推廣教育收入	64,950	12,642,078
		產學合作收入		
	12,000	其他教學活動收入	57,110	9,509,516
		補助及受贈收入	150,000	10,264,270
	144,874	附屬機構收益	6,226,377	33,359,740
	13,450	●附屬機構收益(幼稚部)	2,832,524	518,220
	131,424	●附屬機構收益(國小部)	3,393,853	32,841,520
		財務收入		3,852
		銷貨收入		
		其他收入	249,437	3,956,109
	158,486	收入小計	6,859,069	118,445,276
		成本與費用		
132,214	1,839	董事會支出		
14,392,473	896,875	行政管理支出		
34,789,948	3,226,096	教學研究及訓輔支出		
3,112,598	6,075	獎助學金支出		
9,806,653	967,615	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	6,783,195	附屬機構損失	15,803	
	2,384,498	●附屬機構損失(幼稚部)	15,000	
	4,398,697	●附屬機構損失(國小部)	803	
		財務費用		
		銷貨成本		
818,119	220,852	其他支出		
63,052,005	12,102,547	成本與費用小計	15,803	
965,239,675	60,960,758	合計	60,960,758	965,239,675

製表

姜錦珠

審核

張淑慈

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5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 \$54,922,662

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): 47,218,904

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 7,703,758

小計 54,922,662

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 47,218,904

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): 7,703,758

小計 54,922,662

2.幼兒園108.8月~109.5月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $68,644+2,819,074-2,369,498=518,220$

國小部108.8月~109.5月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $33,976,985+3,262,429-4,397,894=32,841,520$