

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6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		
109,043,272	29,601,382	流動資產	38,723,158	
234,000	307,797	現金	307,797	
46,741,860	21,049,981	銀行存款	31,026,088	
5,417,697	220,802	應收款項	153,722	
56,649,715	8,022,802	預付款項	7,235,551	
783,248,218	163,496	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		
145,771,367	163,496	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
61,450,262		其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
537,900		其他資產		
537,900		存出保證金		
893,229,390	29,764,878	資產小計	38,723,158	
		負債		
	15,211,730	流動負債	14,118,628	87,311,299
		短期銀行借款		
	3,176,854	應付款項	3,478,283	3,576,077
	7,676,276	預收款項	9,321,052	68,700,331
	4,358,600	代收款項	1,319,293	15,034,891
		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
	15,211,730	負債小計	14,118,628	89,964,399
		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6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		
	650	學雜費收入	92,873	48,801,934
		推廣教育收入	1,480,580	14,122,658
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	21,460	9,530,976
		補助及受贈收入		10,264,270
	23,555	附屬機構收益	4,618,542	30,350,502
	21,135	●附屬機構收益(幼稚部)	2,526,747	378,430
	2,420	●附屬機構收益(國小部)	2,091,795	29,972,072
		財務收入	3,530	7,382
		銷貨收入		
	189,062	其他收入	368,900	4,135,947
	213,267	收入小計	6,585,885	117,213,669
		成本與費用		
173,187	40,973	董事會支出		
16,172,124	1,779,651	行政管理支出		
38,501,866	4,353,038	教學研究及訓輔支出	641,120	
3,116,198	3,600	獎助學金支出		
10,785,082	978,429	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	7,665,175	附屬機構損失	34,700	
	2,671,652	●附屬機構損失(幼稚部)		
	4,993,523	●附屬機構損失(國小部)	34,700	
		財務費用		
		銷貨成本		
910,869	92,750	其他支出		
69,659,326	14,913,616	成本與費用小計	675,820	
962,888,716	60,103,491	合計	60,103,491	962,888,716

製表

姜錦珠

審核

謝淑慈

主計主任

王桂禕 宣人

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6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 \$55,103,319

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):	49,723,940
預付款-國小部(校本部與國小部往來):	5,379,379
	<hr/>
	小計 55,103,319

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):	49,723,940
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):	5,379,379
	<hr/>
	小計 55,103,319

2.幼兒園108.8月~109.6月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $544,470+2,505,612-2,671,652=378,430$

國小部108.8月~109.6月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $32,841,520+2,089,375-4,958,823=29,972,072$