

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7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		
103,948,654	33,944,279	流動資產	39,038,897	
225,628	209,936	現金	218,308	
43,579,256	27,060,983	銀行存款	30,223,587	
5,371,823	169,730	應收款項	215,604	
54,771,947	6,503,630	預付款項	8,381,398	
784,634,178	1,385,960	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
522,357,410	1,385,960	房屋及建築		
145,771,367		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		
889,520,732	35,330,239	資產小計	39,038,897	
		負債		
	14,748,681	流動負債	19,837,561	92,400,179
		短期銀行借款		
	3,478,283	應付款項	4,417,051	4,514,845
	7,431,328	預收款項	12,120,940	73,389,943
	3,839,070	代收款項	3,299,570	14,495,391
		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
	14,748,681	負債小計	19,837,561	95,053,279
		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7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		
		學雜費收入	24,545	48,826,479
		推廣教育收入	614,324	14,736,982
		產學合作收入		
	2,300	其他教學活動收入	232,110	9,760,786
		補助及受贈收入		10,264,270
	47,456	附屬機構收益	3,196,822	26,813,192
	47,456	●附屬機構收益(幼稚部)	1,814,931	
		●附屬機構收益(國小部)	1,381,891	26,813,192
		財務收入		7,382
		銷貨收入		
		其他收入	664,192	4,800,139
	49,756	收入小計	4,731,993	115,209,230
		成本與費用		
173,187		董事會支出		
17,334,821	1,162,697	行政管理支出		
41,597,994	3,096,128	教學研究及訓輔支出		
3,188,798	72,600	獎助學金支出		
12,751,393	1,967,567	推廣教育支出	1,256	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
424,736	7,111,412	附屬機構損失		
424,736	2,570,641	●附屬機構損失(幼稚部)		
	4,540,771	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
981,496	70,627	其他支出		
76,452,425	13,481,031	成本與費用小計	1,256	
965,973,157	63,609,707	合計	63,609,707	965,973,157

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

王莊褚宜人

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7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 \$53,824,046

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): 49,881,455

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 3,942,591

小計 53,824,046

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 49,881,455

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): 3,942,591

小計 53,824,046

2.幼兒園108.8月~109.7月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $378,430+1,767,475-2,570,641=-424,736$

國小部108.8月~109.7月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $29,972,072+1,381,891-4,540,771=26,813,192$