

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108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		
		流動資產		
97,122,600	28,371,849	現金	34,818,514	
234,000	308,921	銀行存款	308,921	
30,183,969	21,713,803	應收款項	30,070,940	
9,898,144	643,840	預付款項	1,953,899	
56,806,487	5,705,285		2,484,754	
		不動產、房屋及設備		
779,615,273	3,213,200	土地		
47,105,708		土地改良物		
2,623,924		房屋及建築		
527,137,879		機械儀器及設備		
132,214,628	3,213,200	圖書及博物		
6,574,020		其他設備		
63,959,114		無形資產	71,658	
		電腦軟體		
630,900	100,000	其他資產		
630,900	100,000	存出保證金		
		資產小計	34,890,172	
877,368,773	31,685,049			
		負債		
		流動負債		
	11,293,092	短期銀行借款	15,660,077	93,925,311
		應付款項		
	2,754,233	預收款項	6,789,986	7,489,755
	4,071,844	代收款項	7,154,364	67,375,452
	4,467,015	其他借款	1,715,727	19,060,104
		長期負債		
	211,304	長期銀行借款		3,894,032
	211,304	其他長期借款		3,894,032
		其他負債		
		存入保證金		2,623,100
		負債小計	15,660,077	2,623,100
	11,504,396			100,442,443
		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		
		累積餘絀		383,851,663
		本期餘絀		367,176,815
		權益基金及餘絀小計		16,674,848
				736,120,247

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108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		
		學雜費收入	113,885	56,854,763
		推廣教育收入	160,791	9,977,383
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	37,140	8,042,486
		補助及受贈收入	172,300	8,580,640
	6,450	附屬機構收益	4,462,723	21,599,712
		●附屬機構收益(幼稚部)	2,518,678	604,811
	6,450	●附屬機構收益(國小部)	1,944,045	20,994,901
		財務收入		3,961
		銷貨收入		
	131,720	其他收入	200,253	4,564,246
	138,170	收入小計	5,147,092	109,623,191
		成本與費用		
205,609		董事會支出		
14,645,365	1,197,661	行政管理支出		
42,237,379	4,145,833	教學研究及訓輔支出		
2,150,158	5,400	獎助學金支出	1,000	
8,491,462	1,151,326	推廣教育支出	60,000	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	5,907,018	附屬機構損失		
	2,198,612	●附屬機構損失(幼稚部)		
	3,708,406	●附屬機構損失(國小部)		
67,616	5,205	財務費用		
		銷貨成本		
1,019,519	18,283	其他支出		
68,817,108	12,430,726	成本與費用小計	61,000	
946,185,881	55,758,341	合計	55,758,341	946,185,881

製表

姜錦珠

審核

謝淑萍

主計主任

王 計 褚 宜 人

校長

吳 麗 蘭 助 立

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108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 \$55,265,136

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)： 42,563,640

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 12,701,496

小計 55,265,136

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 42,563,640

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)： 12,701,496

小計 55,265,136

2.幼兒園107.8月~108.5月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $284,745+2,518,678-2,198,612=604,811$

國小部107.8月~108.5月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $22,765,712+1,937,595-3,708,406=20,994,901$