

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10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		
162,710,564	39,493,606	流動資產	43,578,076	
234,000	272,677	現金	272,677	
71,222,859	28,875,920	銀行存款	35,826,420	
20,628,089	232,456	應收款項	60,659	
70,625,616	10,112,553	預付款項	7,418,320	
757,255,655	1,544,791	不動產、房屋及設備	4,429	
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
510,239,931	4,429	房屋及建築	4,429	
132,659,882	1,540,362	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
59,300,703		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		
920,904,119	41,038,397	資產小計	43,582,505	
		負債		
	14,698,728	流動負債	23,158,560	114,884,203
		短期銀行借款		
	4,294,073	應付款項	5,636,789	5,929,702
	7,331,870	預收款項	9,971,677	87,963,259
	3,072,785	代收款項	7,550,094	20,991,242
		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
	14,698,728	負債小計	23,158,560	117,537,303
		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		418,802,018
		累積餘絀		403,442,064
		本期餘絀		15,359,954
		權益基金及餘絀小計		771,070,602

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10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		
	47,970	學雜費收入	388,645	22,624,751
	1,612	推廣教育收入	680,909	2,298,588
		產學合作收入		
	45,432	其他教學活動收入	1,241,485	5,997,448
		補助及受贈收入		99,000
	152,242	附屬機構收益	5,743,058	16,071,924
	300	●附屬機構收益(幼稚部)	3,560,830	2,550,037
	151,942	●附屬機構收益(國小部)	2,182,228	13,521,887
		財務收入		
		銷貨收入		
	2,261	其他收入	269,060	1,340,953
	249,517	收入小計	8,323,157	48,432,664
		成本與費用		
41,646	4,930	董事會支出		
3,162,665	1,163,339	行政管理支出		
7,839,235	3,091,609	教學研究及訓輔支出	653,600	
1,886,122	12,149	獎助學金支出		
2,932,548	1,465,201	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	13,999,989	附屬機構損失	43,320	
	3,484,610	●附屬機構損失(幼稚部)		
	10,515,379	●附屬機構損失(國小部)	43,320	
		財務費用		
		銷貨成本		
274,234	37,283	其他支出		
16,136,450	19,774,500	成本與費用小計	696,920	
937,040,569	75,761,142	合 計	75,761,142	937,040,569

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

王桂楮宜人

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10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 \$69,709,486

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)： 54,321,616

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 15,387,870

小計 69,709,486

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 54,321,616

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)： 15,387,870

小計 69,709,486

2.幼兒園109.10月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $2,474,117+3,560,530-3,484,610=2,550,037$

國小部109.10月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $21,963,660+2,030,286-10,472,059=13,521,887$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。