

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110年1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		
116,125,875	75,507,406	流動資產	95,418,358	
234,000	303,113	現金	303,113	
52,289,056	59,718,466	銀行存款	74,742,273	
8,951,993	2,581,531	應收款項	98,179	
54,650,826	12,904,296	預付款項	20,274,793	
763,423,711	662,256	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
510,239,931		房屋及建築		
138,735,938	662,256	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
59,392,703		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		
880,487,486	76,169,662	資產小計	95,418,358	
		負債		
	39,710,160	流動負債	22,301,073	73,622,971
		短期銀行借款		
	13,948,468	應付款項	5,121,097	292,913
	20,816,480	預收款項	13,117,368	60,928,250
	4,945,212	代收款項	4,062,608	12,401,808
		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
	39,710,160	負債小計	22,301,073	76,276,071
		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110年1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	1,913,493	24,712,318
		推廣教育收入	979,257	6,567,755
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	477,199	6,698,545
	3,000	補助及受贈收入	624,000	8,244,600
	600	附屬機構收益	18,065,673	20,700,436
	600	●附屬機構收益(幼稚部)	4,789,400	4,010,907
		●附屬機構收益(國小部)	13,276,273	16,689,529
		財務收入		1,468
		銷貨收入		
		其他收入	342,999	2,329,361
	3,600	收入小計	22,402,621	69,254,483
		成本與費用		
80,386	11,083	董事會支出		
6,652,288	1,418,773	行政管理支出		
19,974,453	5,317,910	教學研究及訓輔支出		
1,946,618		獎助學金支出		
7,004,296	1,116,511	推廣教育支出	36,100	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	16,317,158	附屬機構損失	7,200	
	5,058,637	●附屬機構損失(幼稚部)		
	11,258,521	●附屬機構損失(國小部)	7,200	
		財務費用		
		銷貨成本		
455,629	100,495	其他支出		
36,113,670	24,281,930	成本與費用小計	43,300	
916,601,156	140,165,352	合 計	140,165,352	916,601,156

製表

姜錦珠

審核

謝淑慧

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110年1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 \$53,357,571

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)： 50,305,591

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 3,051,980

小計 53,357,571

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 50,305,591

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)： 3,051,980

小計 53,357,571

2.幼兒園110.1月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $4,280,744 + 4,788,800 - 5,058,637 = 4,010,907$

國小部110.1月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $14,664,577 + 13,276,273 - 11,251,321 = 16,689,529$