

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2月28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		
174,159,230	74,215,644	流動資產	16,182,289	
234,000	140,290	現金	140,290	
92,787,636	54,469,552	銀行存款	13,970,972	
21,262,404	12,454,445	應收款項	144,034	
59,875,190	7,151,357	預付款項	1,926,993	
764,038,211	614,500	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		
139,350,438	614,500	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		
939,135,341	74,830,144	資產小計	16,182,289	
		負債		
	2,771,904	流動負債	16,842,375	87,693,442
		短期銀行借款		
		應付款項	1,675,845	1,968,758
	488,230	預收款項	6,196,485	66,636,505
	2,283,674	代收款項	8,970,045	19,088,179
		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
	2,771,904	負債小計	16,842,375	90,346,542
		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2月28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	18,191,430	42,903,748
		推廣教育收入	1,682,568	8,250,323
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	2,765,402	9,463,947
		補助及受贈收入	400,000	8,644,600
	25,200	附屬機構收益	36,032,441	47,012,259
	20,800	●附屬機構收益(幼稚部)	3,163,967	4,644,174
	4,400	●附屬機構收益(國小部)	32,868,474	42,368,085
		財務收入		1,468
		銷貨收入		
	180,924	其他收入	569,582	2,718,019
	206,124	收入小計	59,641,423	118,994,364
		成本與費用		
84,506	4,120	董事會支出		
7,987,885	1,335,597	行政管理支出		
22,147,031	2,220,578	教學研究及訓輔支出	48,000	
2,933,192	986,574	獎助學金支出		
7,587,561	583,265	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	9,699,018	附屬機構損失	3,600	
	2,509,900	●附屬機構損失(幼稚部)		
	7,189,118	●附屬機構損失(國小部)	3,600	
		財務費用		
		銷貨成本		
535,992	80,363	其他支出		
41,276,167	14,909,515	成本與費用小計	51,600	
980,411,508	92,717,687	合 計	92,717,687	980,411,508

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

王桂褚宜人

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110年2月28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 \$59,152,428

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)： 52,636,040

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 6,516,388

小計 59,152,428

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 52,636,040

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)： 6,516,388

小計 59,152,428

2.幼兒園110.2月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $4,010,907 + 3,143,167 - 2,509,900 = 4,644,174$

國小部110.2月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $16,689,529 + 32,864,074 - 7,185,518 = 42,368,085$