

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4月30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		
164,433,942	49,423,955	流動資產	61,465,324	
234,000	308,820	現金	308,820	
88,948,110	40,273,026	銀行存款	41,294,669	
12,963,143	269,413	應收款項	9,814,570	
62,288,689	8,572,696	預付款項	10,047,265	
768,607,472	182,018	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		
143,419,699	182,018	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
59,892,703		其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
572,900	35,000	其他資產		
572,900	35,000	存出保證金		
934,014,314	49,640,973	資產小計	61,465,324	
		負債		
	20,196,709	流動負債	14,616,884	98,363,474
		短期銀行借款		
	6,988,818	應付款項	1,266,944	1,559,857
	10,144,200	預收款項	9,535,634	72,903,099
	3,063,691	代收款項	3,814,306	23,900,518
		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
	20,196,709	負債小計	14,616,884	101,016,574
		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4月30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		
	34,898	學雜費收入	286,340	44,687,833
		推廣教育收入	424,986	9,303,951
		產學合作收入		
	6,109	其他教學活動收入	509,685	10,151,938
		補助及受贈收入	197,950	8,856,350
	122,186	附屬機構收益	6,024,391	36,650,319
		●附屬機構收益(幼稚部)	3,993,796	6,500,980
	122,186	●附屬機構收益(國小部)	2,030,595	30,149,339
		財務收入		1,468
		銷貨收入		
	699	其他收入	136,658	3,159,531
	163,892	收入小計	7,580,010	112,811,390
		成本與費用		
102,190	13,196	董事會支出		
10,981,831	1,152,972	行政管理支出		
27,509,228	2,567,666	教學研究及訓輔支出		
3,110,362		獎助學金支出		
8,541,843	271,688	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	9,611,554	附屬機構損失		
	3,120,562	●附屬機構損失(幼稚部)		
	6,490,992	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
638,798	43,568	其他支出		
50,884,252	13,660,644	成本與費用小計		
984,898,566	83,662,218	合 計	83,662,218	984,898,566

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

王計褚宜人

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4月30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 \$60,423,327

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) 52,978,140

預付款-國小部(校本部與國小部往來) 7,445,187

小計 60,423,327

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來) 52,978,140

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) 7,445,187

小計 60,423,327

2.幼兒園110.4月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $5,627,746 + 3,993,796 - 3,120,562 = 6,500,980$

國小部110.4月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $34,731,922 + 1,908,409 - 6,490,992 = 30,149,339$