

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6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		
137,380,764	25,300,343	流動資產	43,286,309	
234,000	171,642	現金	171,642	
70,096,278	17,740,632	銀行存款	34,286,202	
6,592,216	21,937	應收款項	66,065	
60,458,270	7,366,132	預付款項	8,762,400	
770,456,548	824,376	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
510,239,931	357,000	房屋及建築		
143,791,399		機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
61,370,079	467,376	其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
572,900		其他資產		
572,900		存出保證金		
908,810,212	26,124,719	資產小計	43,286,309	
		負債		
	15,589,733	流動負債	11,199,378	92,190,807
		短期銀行借款		
	3,883,004	應付款項	1,941,434	2,234,347
	9,174,667	預收款項	8,185,678	73,241,222
	2,532,062	代收款項	1,072,266	16,715,238
		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
	15,589,733	負債小計	11,199,378	94,843,907
		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6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		
		學雜費收入		44,827,990
		推廣教育收入	54,990	11,108,486
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	3,520	10,203,844
		補助及受贈收入		8,858,350
	61,235	附屬機構收益	1,767,032	23,976,949
	53,405	●附屬機構收益(幼稚部)	567,417	4,793,515
	7,830	●附屬機構收益(國小部)	1,199,615	19,183,434
		財務收入	2,499	3,967
		銷貨收入		
		其他收入	166,035	3,753,931
	61,235	收入小計	1,994,076	102,733,517
		成本與費用		
115,209		董事會支出		
12,983,340	1,071,169	行政管理支出		
32,978,853	2,764,740	教學研究及訓輔支出		
3,110,362		獎助學金支出		
9,867,092	392,840	推廣教育支出	3,136	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	10,395,091	附屬機構損失		
	2,819,197	●附屬機構損失(幼稚部)		
	7,575,894	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
782,958	83,372	其他支出		
59,837,814	14,707,212	成本與費用小計	3,136	
968,648,026	56,482,899	合 計	56,482,899	968,648,026

製表

姜錦珠

審核

謝淑芬

主計主任

主計褚宜人

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6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 \$60,057,759

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)：49,360,537

預付款-國小部(校本部與國小部往來)：10,697,222

小計 60,057,759

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)：49,360,537

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)：10,697,222

小計 60,057,759

2.幼兒園110.6月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $7,098,700 + 514,012 - 2,819,197 = 4,793,515$

國小部110.6月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $25,567,543 + 1,191,785 - 7,575,894 = 19,183,434$