

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111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		
203,316,292	53,578,223	流動資產	58,833,704	
234,000	294,266	現金	294,266	
131,969,854	43,196,157	銀行存款	36,560,906	
8,275,050	1,588,739	應收款項	11,842,082	
62,837,388	8,499,061	預付款項	10,136,450	
772,469,615	74,078	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		
145,363,199	18,000	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
61,781,346	56,078	其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
537,900		其他資產	35,000	
537,900		存出保證金	35,000	
976,723,807	53,652,301	資產小計	58,868,704	
		負債		
	14,407,826	流動負債	15,191,793	100,446,447
		短期銀行借款		
		應付款項		777,777
	10,166,400	預收款項	11,624,540	80,186,492
	4,241,426	代收款項	3,567,253	19,482,178
		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
	14,407,826	負債小計	15,191,793	103,099,547
		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		462,968,590
		累積餘絀		418,802,018
		本期餘絀		44,166,572
		權益基金及餘絀小計		815,237,174

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111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		
	12,390	學雜費收入	169,771	41,587,953
		推廣教育收入	642,779	13,394,238
		產學合作收入		
	653	其他教學活動收入	57,950	9,970,839
		補助及受贈收入	141,200	1,604,995
	280,638	附屬機構收益	6,751,689	46,437,073
	15,950	●附屬機構收益(幼稚部)	4,088,205	761,840
	264,688	●附屬機構收益(國小部)	2,663,484	45,675,233
		財務收入		2,493
		銷貨收入		
	11,873	其他收入	192,991	4,151,234
	305,554	收入小計	7,956,380	117,148,825
		成本與費用		
183,613		董事會支出		
10,140,903	853,265	行政管理支出		
32,267,545	2,759,706	教學研究及訓輔支出		
2,909,189	1,900	獎助學金支出		
11,305,513	225,055	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	9,676,207	附屬機構損失	4,000	
	3,293,419	●附屬機構損失(幼稚部)	400	
	6,382,788	●附屬機構損失(國小部)	3,600	
		財務費用		
		銷貨成本		
1,954,976	139,063	其他支出		
58,761,739	13,655,196	成本與費用小計	4,000	
1,035,485,546	82,020,877	合計	82,020,877	1,035,485,546

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

陳瓊儀

主計褚宜人

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111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 \$62,326,518

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)： 60,079,270

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 2,247,248

小計 62,326,518

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 60,079,270

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)： 2,247,248

小計 62,326,518

2.幼兒園111.4月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $-17,396+4,072,255-3,293,019=761,840$

國小部111.4月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $49,655,625+2,398,796-6,379,188=45,675,233$