

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7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		
182,512,702	65,998,514	流動資產	59,402,106	
234,000	271,327	現金	271,327	
106,269,501	48,855,154	銀行存款	49,075,261	
7,074,509	1,500	應收款項	15,920	
68,934,692	16,870,533	預付款項	10,039,598	
774,532,910	1,479,500	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		
147,336,494	1,479,500	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
61,871,346		其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
772,900		其他資產		
772,900		存出保證金		
958,218,512	67,478,014	資產小計	59,402,106	
		負債		
	12,371,630	流動負債	26,497,464	109,038,816
		短期銀行借款		
		應付款項		777,777
	9,437,486	預收款項	22,134,440	91,632,628
	2,934,144	代收款項	4,363,024	16,628,411
		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
	12,371,630	負債小計	26,497,464	111,691,916
		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7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	45,321	41,616,008
		推廣教育收入	1,538,652	15,333,373
		產學合作收入		
	4,170	其他教學活動收入	174,590	10,257,193
		補助及受贈收入	2,113,600	3,959,595
	491,133	附屬機構收益	2,781,830	29,865,982
	464,093	●附屬機構收益(幼稚部)	2,505,950	
	27,040	●附屬機構收益(國小部)	275,880	29,865,982
		財務收入	5,580	19,644
		銷貨收入		
	105,474	其他收入	766,085	5,381,259
	600,777	收入小計	7,425,658	106,433,054
		成本與費用		
311,734	62,718	董事會支出		
13,011,129	976,843	行政管理支出		
40,453,877	2,376,435	教學研究及訓輔支出		
2,915,264	6,075	獎助學金支出		
13,311,108	986,621	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
2,722,037	8,189,072	附屬機構損失		
2,722,037	2,729,327	●附屬機構損失(幼稚部)		
	5,459,745	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
2,418,483	277,043	其他支出		
75,143,632	12,874,807	成本與費用小計		
1,033,362,144	93,325,228	合計	93,325,228	1,033,362,144

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

王廷褚宜人

校長

校長張簡助立

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7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 \$68,540,122

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)：

7,391,168

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)：

61,148,954

預付款-國小部(校本部與國小部往來)：

小計 68,540,122

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)：

61,148,954

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)：

預收-國小部(校本部與國小部往來)：

7,391,168

小計 68,540,122

2.幼兒園111.7月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $-2,034,567+2,041,857-2,729,327=-2,722,037$

國小部111.6月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $35,076,887+248,840-5,459,745=29,865,982$