

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8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 | | |
| 152,269,814 | 51,539,514 | 流動資產 | 23,827,866 | |
| 234,000 | 185,635 | 現金 | 185,635 | |
| 85,593,213 | 44,780,629 | 銀行存款 | 18,271,062 | |
| 3,760,307 | 370,339 | 應收款項 | 2,365,569 | |
| 62,682,294 | 6,202,911 | 預付款項 | 3,005,600 | |
| | | | | |
| 771,866,752 | | 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 | | |
| 144,852,799 | | 機械儀器及設備 | | |
| 5,355,507 | | 圖書及博物 | | |
| 61,688,883 | | 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 | | |
| | | | | |
| 925,109,466 | 51,539,514 | 資產小計 | 23,827,866 | |
| | | | | |
| | | 負債 | | |
| | 7,102,413 | 流動負債 | 33,490,853 | 105,895,984 |
| | | 短期銀行借款 | | |
| | 3,788,700 | 應付款項 | | 1,165,362 |
| | 2,241,300 | 預收款項 | 31,651,085 | 99,332,795 |
| | 1,072,413 | 代收款項 | 1,839,768 | 5,397,827 |
| | | 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 |
| | 7,102,413 | 負債小計 | 33,490,853 | 108,549,084 |
| | | | | |
| | | 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110年8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 | 345,323 | 345,323 |
| | | 推廣教育收入 | 1,430,007 | 1,430,007 |
| | | 產學合作收入 | | |
| | | 其他教學活動收入 | 147,500 | 147,500 |
| | | 補助及受贈收入 | | |
| | 129,507 | 附屬機構收益 | 9,362,776 | 2,003,763 |
| | | ●附屬機構收益(幼稚部) | 3,206,590 | |
| | 129,507 | ●附屬機構收益(國小部) | 6,156,186 | 2,003,763 |
| | | 財務收入 | | |
| | | 銷貨收入 | | |
| | | 其他收入 | 329,134 | 329,134 |
| | | | | |
| | 129,507 | 收入小計 | 11,614,740 | 4,255,727 |
| | | 成本與費用 | | |
| 18,370 | 18,370 | 董事會支出 | | |
| | | | | |
| 653,031 | 653,031 | 行政管理支出 | | |
| | | | | |
| 1,508,107 | 1,508,107 | 教學研究及訓輔支出 | | |
| | | | | |
| | | 獎助學金支出 | | |
| | | | | |
| 199,237 | 199,237 | 推廣教育支出 | | |
| | | | | |
| | | 產學合作支出 | | |
| | | | | |
| | | 其他教學活動支出 | | |
| | | | | |
| 418,207 | 7,647,713 | 附屬機構損失 | | |
| 418,207 | 3,624,797 | ●附屬機構損失(幼稚部) | | |
| | 4,022,916 | ●附屬機構損失(國小部) | | |
| | | | | |
| | | 財務費用 | | |
| | | 銷貨成本 | | |
| 135,567 | 135,567 | 其他支出 | | |
| 2,932,519 | 10,162,025 | 成本與費用小計 | | |
| | | | | |
| 928,041,985 | 68,933,459 | 合 計 | 68,933,459 | 928,041,985 |

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

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8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 \$62,159,624

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)：

53,219,749

預付款-國小部(校本部與國小部往來)：

8,939,875

小計 62,159,624

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)：

53,219,749

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)：

8,939,875

小計 62,159,624

2.幼兒園110.8月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數): $3,206,590-3,624,797=-418,207$

國小部110.8月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $6,026,679-4,022,916=2,003,763$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。