

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9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		
188,817,885	61,916,904	流動資產	25,368,833	
234,000	269,251	現金	269,251	
103,981,872	42,825,077	銀行存款	24,436,418	
12,704,424	9,208,571	應收款項	264,454	
71,897,589	9,614,005	預付款項	398,710	
771,906,752	40,000	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		
144,892,799	40,000	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		
961,697,537	61,956,904	資產小計	25,368,833	
		負債		
	3,769,226	流動負債	22,550,693	124,677,451
		短期銀行借款		
	255,000	應付款項		910,362
	1,405,232	預收款項	14,299,211	112,226,774
	2,108,994	代收款項	8,251,482	11,540,315
		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
	3,769,226	負債小計	22,550,693	127,330,551
		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9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		
	91,367	學雜費收入	14,371,641	14,625,597
	40,000	推廣教育收入	1,564,531	2,954,538
		產學合作收入		
	129,800	其他教學活動收入	3,488,200	3,505,900
		補助及受贈收入		
	8,850	附屬機構收益	19,117,138	9,465,378
	2,300	●附屬機構收益(幼稚部)	1,418,785	
	6,550	●附屬機構收益(國小部)	17,698,353	9,465,378
		財務收入		
		銷貨收入		
	1,400	其他收入	713,300	1,041,034
	271,417	收入小計	39,254,810	31,592,447
		成本與費用		
47,217	28,847	董事會支出		
2,684,730	2,031,699	行政管理支出		
5,012,630	3,504,523	教學研究及訓輔支出		
1,003,689	1,003,689	獎助學金支出		
847,659	648,422	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
2,018,698	13,247,164	附屬機構損失		
2,018,698	3,016,976	●附屬機構損失(幼稚部)		
	10,230,188	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
848,012	712,445	其他支出		
12,462,635	21,176,789	成本與費用小計		
974,160,172	87,174,336	合計	87,174,336	974,160,172

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

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9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 \$71,290,049

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)： 55,848,365

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 15,441,684

小計 71,290,049

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 55,848,365

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)： 15,441,684

小計 71,290,049

2.幼兒園110.9月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $-418,207+1,416,485-3,016,976=-2,018,698$

國小部110.9月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $2,003,763+17,691,803-10,230,188=9,465,378$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。