

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10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		
181,136,991	34,093,823	流動資產	41,774,717	
234,000	305,568	現金	305,568	
95,215,801	24,483,679	銀行存款	33,249,750	
12,951,012	355,987	應收款項	109,399	
72,736,178	8,948,589	預付款項	8,110,000	
772,003,137	96,385	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		
144,952,799	60,000	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
61,725,268	36,385	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		
954,113,028	34,190,208	資產小計	41,774,717	
		負債		
	13,830,739	流動負債	16,054,975	126,901,687
		短期銀行借款		
	130,000	應付款項		780,362
	9,393,872	預收款項	10,833,090	113,665,992
	4,306,867	代收款項	5,221,885	12,455,333
		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
	13,830,739	負債小計	16,054,975	129,554,787
		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10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		
	40,492	學雜費收入	489,762	15,074,867
		推廣教育收入	1,170,373	4,124,911
		產學合作收入		
	3,200	其他教學活動收入	537,390	4,040,090
		補助及受贈收入		
	32,340	附屬機構收益	5,194,821	2,712,234
	21,100	●附屬機構收益(幼稚部)	2,999,133	
	11,240	●附屬機構收益(國小部)	2,195,688	2,712,234
		財務收入		
		銷貨收入		
	932	其他收入	814,831	1,854,933
	76,964	收入小計	8,207,177	27,807,035
		成本與費用		
58,653	11,436	董事會支出		
3,661,341	976,611	行政管理支出		
8,366,093	3,353,463	教學研究及訓輔支出		
1,003,689		獎助學金支出		
2,102,368	1,254,709	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
2,299,733	12,198,260	附屬機構損失	1,600	
2,299,733	3,260,668	●附屬機構損失(幼稚部)	1,600	
	8,937,592	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
994,091	146,079	其他支出		
18,485,968	17,940,558	成本與費用小計	1,600	
972,598,996	66,038,469	合計	66,038,469	972,598,996

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

王莊褚宜人

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10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 \$71,979,913

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)： 58,536,100

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 13,443,813

小計 71,979,913

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 58,536,100

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)： 13,443,813

小計 71,979,913

2.幼兒園110.10月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $-2,018,698+2,978,033-3,259,068=-2,299,733$

國小部110.10月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $9,465,378+2,184,448-8,937,592=2,712,234$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。