

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11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		
172,159,341	57,099,493	流動資產	66,077,143	
234,000	220,845	現金	220,845	
96,345,609	42,945,672	銀行存款	41,815,864	
4,910,519	5,526,106	應收款項	13,566,599	
70,669,213	8,406,870	預付款項	10,473,835	
772,003,137		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		機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
61,725,268		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		
945,135,378	57,099,493	資產小計	66,077,143	
		負債		
	25,494,805	流動負債	19,083,423	120,490,305
		短期銀行借款		
	800	應付款項		779,562
	17,378,998	預收款項	12,204,774	108,491,768
	8,115,007	代收款項	6,878,649	11,218,975
		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
	25,494,805	負債小計	19,083,423	123,143,405
		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11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		
	9,330	學雜費收入	5,789,070	20,854,607
		推廣教育收入	907,773	5,032,684
		產學合作收入		
	533	其他教學活動收入	1,397,565	5,437,122
	4,400	補助及受贈收入	34,400	30,000
	168,277	附屬機構收益	8,025,450	
	8,800	●附屬機構收益(幼稚部)	4,307,365	
	159,477	●附屬機構收益(國小部)	3,718,085	
		財務收入		
		銷貨收入		
	233	其他收入	451,719	2,306,419
	182,773	收入小計	16,605,977	33,660,832
		成本與費用		
66,962	8,309	董事會支出		
4,614,567	953,226	行政管理支出		
12,683,741	4,317,648	教學研究及訓輔支出		
1,291,877	288,188	獎助學金支出		
4,637,857	2,535,489	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
2,542,075	10,811,749	附屬機構損失		
1,147,539	3,146,371	●附屬機構損失(幼稚部)		
1,394,536	7,665,378	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
1,068,954	74,863	其他支出		
26,906,033	18,989,472	成本與費用小計		
972,041,411	101,766,543	合計	101,766,543	972,041,411

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

王計褚宜人

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11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 \$69,843,383

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) 61,274,258

預付款-國小部(校本部與國小部往來) 8,569,125

小計 69,843,383

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來) 61,274,258

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) 8,569,125

小計 69,843,383

2.幼兒園110.11月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $-2,299,733+4,298,565-3,146,371=-1,147,539$

國小部110.11月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $2,712,234+3,558,608-7,665,378=-1,394,536$