

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12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		
156,151,130	34,428,927	流動資產	50,437,138	
234,000	258,526	現金	258,526	
83,459,350	24,346,110	銀行存款	37,232,369	
5,156,616	500,400	應收款項	254,303	
67,301,164	9,323,891	預付款項	12,691,940	
772,191,237	188,100	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		
145,140,899	188,100	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		
929,315,267	34,617,027	資產小計	50,437,138	
		負債		
	41,012,719	流動負債	11,144,769	90,622,355
		短期銀行借款		
	1,785	應付款項		777,777
	36,563,973	預收款項	7,616,685	79,544,480
	4,446,961	代收款項	3,528,084	10,300,098
		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
	41,012,719	負債小計	11,144,769	93,275,455
		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12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		20,854,607
		推廣教育收入	1,802,299	6,834,983
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	30,180	5,467,302
		補助及受贈收入	541,795	571,795
	103,727	附屬機構收益	32,719,596	18,093,445
	4,400	●附屬機構收益(幼稚部)	2,835,309	
	99,327	●附屬機構收益(國小部)	29,884,287	18,093,445
		財務收入	2,493	2,493
		銷貨收入		
		其他收入	248,980	2,555,399
	103,727	收入小計	35,345,343	54,380,024
		成本與費用		
135,937	68,975	董事會支出		
5,570,602	956,035	行政管理支出		
16,231,703	3,547,962	教學研究及訓輔支出		
1,644,483	352,606	獎助學金支出		
7,322,854	2,684,997	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
1,241,130	13,226,079	附屬機構損失	4,600	
1,241,130	2,924,900	●附屬機構損失(幼稚部)	400	
	10,301,179	●附屬機構損失(國小部)	4,200	
		財務費用		
		銷貨成本		
1,430,677	361,723	其他支出		
33,577,386	21,198,377	成本與費用小計	4,600	
962,892,653	96,931,850	合計	96,931,850	962,892,653

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

主計主任褚宜人

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12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 \$66,910,724

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)： 54,074,351

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 12,836,373

小計 66,910,724

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 54,074,351

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)： 12,836,373

小計 66,910,724

2.幼兒園110.12月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $-1,147,539+2,830,909-2,924,500=-1,241,130$

國小部110.12月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $-1,394,536+29,784,960-10,296,979=18,093,445$