

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111年1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		
140,153,130	59,438,891	流動資產	75,436,891	
234,000	316,926	現金	316,926	
74,701,478	43,927,613	銀行存款	52,685,485	
6,069,747	1,013,461	應收款項	100,330	
59,147,905	14,180,891	預付款項	22,334,150	
772,395,537	204,300	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		
145,345,199	204,300	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		
913,521,567	59,643,191	資產小計	75,436,891	
		負債		
	26,227,418	流動負債	17,421,936	81,816,873
		短期銀行借款		
		應付款項		777,777
	21,738,705	預收款項	13,532,886	71,338,661
	4,488,713	代收款項	3,889,050	9,700,435
		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
	26,227,418	負債小計	17,421,936	84,469,973
		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111年1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	1,115,501	21,970,108
		推廣教育收入	1,276,900	8,111,883
		產學合作收入		
	880	其他教學活動收入	134,580	5,601,002
		補助及受贈收入	292,000	863,795
		附屬機構收益	16,494,446	19,951,361
		●附屬機構收益(幼稚部)	3,778,000	
		●附屬機構收益(國小部)	12,716,446	19,951,361
		財務收入		2,493
		銷貨收入		
		其他收入	527,585	3,082,984
	880	收入小計	19,841,012	59,583,626
		成本與費用		
167,527	31,590	董事會支出		
6,918,456	1,347,854	行政管理支出		
23,499,955	7,268,252	教學研究及訓輔支出		
1,650,558	6,075	獎助學金支出		
9,821,812	2,498,958	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
2,154,424	15,549,824	附屬機構損失		
2,154,424	4,691,294	●附屬機構損失(幼稚部)		
	10,858,530	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
1,556,474	125,797	其他支出		
45,769,206	26,828,350	成本與費用小計		
959,290,773	112,699,839	合計	112,699,839	959,290,773

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

辜荏蓀 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111年1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 \$58,590,986

**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)： 52,016,682

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 6,574,304

小計 58,590,986

**貸方：**

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 52,016,682

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)： 6,574,304

小計 58,590,986

2.幼兒園111.1月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $-1,241,130+3,778,000-4,691,294=-2,154,424$

國小部111.1月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $18,093,445+12,716,446-10,858,530=19,951,361$