

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2月28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		
208,303,201	85,274,417	流動資產	17,124,346	
234,000	278,950	現金	278,950	
124,166,853	64,831,566	銀行存款	15,366,191	
17,985,515	12,012,421	應收款項	96,653	
65,916,833	8,151,480	預付款項	1,382,552	
772,395,537		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		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		
981,671,638	85,274,417	資產小計	17,124,346	
		負債		
	2,083,006	流動負債	16,079,360	95,813,227
		短期銀行借款		
		應付款項		777,777
	216,036	預收款項	7,515,133	78,637,758
	1,866,970	代收款項	8,564,227	16,397,692
		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
	2,083,006	負債小計	16,079,360	98,466,327
		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2月28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	18,756,338	40,726,446
		推廣教育收入	2,396,272	10,508,155
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	3,725,520	9,326,522
		補助及受贈收入		863,795
	151,323	附屬機構收益	44,666,924	54,969,084
	18,550	●附屬機構收益(幼稚部)	1,936,320	
	132,773	●附屬機構收益(國小部)	42,730,604	54,969,084
		財務收入		2,493
		銷貨收入		
		其他收入	543,648	3,626,632
	151,323	收入小計	70,088,702	120,023,127
		成本與費用		
183,613	16,086	董事會支出		
7,727,591	809,135	行政管理支出		
26,453,885	2,953,930	教學研究及訓輔支出		
2,831,214	1,180,656	獎助學金支出		
10,039,644	231,328	推廣教育支出	13,496	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
3,040,259	10,388,313	附屬機構損失	4,600	
3,040,259	2,804,605	●附屬機構損失(幼稚部)	1,000	
	7,583,708	●附屬機構損失(國小部)	3,600	
		財務費用		
		銷貨成本		
1,778,784	222,310	其他支出		
52,054,990	15,801,758	成本與費用小計	18,096	
1,033,726,628	103,310,504	合計	103,310,504	1,033,726,628

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111年2月28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 \$65,015,263

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) 54,620,165

預付款-國小部(校本部與國小部往來) 10,395,098

小計 65,015,263

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來) 54,620,165

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) 10,395,098

小計 65,015,263

2.幼兒園111.2月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $-2,154,424+1,917,770-2,803,605=-3,040,259$

國小部111.2月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $19,951,361+42,597,831-7,580,108=54,969,084$