

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3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		
208,571,773	43,203,369	流動資產	42,934,797	
234,000	241,174	現金	241,174	
125,334,603	33,015,015	銀行存款	31,847,265	
18,528,393	589,666	應收款項	46,788	
64,474,777	9,357,514	預付款項	10,799,570	
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		
981,940,210	43,203,369	資產小計	42,934,797	
		負債		
	15,697,792	流動負債	19,547,045	99,662,480
		短期銀行借款		
		應付款項		777,777
	12,742,692	預收款項	12,833,286	78,728,352
	2,955,100	代收款項	6,713,759	20,156,351
		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
	15,697,792	負債小計	19,547,045	102,315,580
		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3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	704,126	41,430,572
		推廣教育收入	2,243,304	12,751,459
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	587,020	9,913,542
		補助及受贈收入	600,000	1,463,795
	39,075	附屬機構收益	10,320,168	49,655,625
	20,315	●附屬機構收益(幼稚部)	6,855,575	
	18,760	●附屬機構收益(國小部)	3,464,593	49,655,625
		財務收入		2,493
		銷貨收入		
		其他收入	343,484	3,970,116
	39,075	收入小計	14,798,102	119,187,602
		成本與費用		
183,613		董事會支出		
9,287,638	1,560,047	行政管理支出		
29,507,839	3,053,954	教學研究及訓輔支出		
2,907,289	76,075	獎助學金支出		
11,080,458	1,040,814	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
17,396	12,583,249	附屬機構損失	11,560	
17,396	3,822,397	●附屬機構損失(幼稚部)	10,000	
	8,760,852	●附屬機構損失(國小部)	1,560	
		財務費用		
		銷貨成本		
1,815,913	37,129	其他支出		
54,800,146	18,351,268	成本與費用小計	11,560	
1,036,740,356	77,291,504	合計	77,291,504	1,036,740,356

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

姜桂楮宜人

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3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 \$64,143,907

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) 57,177,775

預付款-國小部(校本部與國小部往來) 6,966,132

小計 64,143,907

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來) 57,177,775

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) 6,966,132

小計 64,143,907

2.幼兒園111.3月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $-3,040,259+6,835,260-3,812,397=-17,396$

國小部111.3月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $54,969,084+3,445,833-8,759,292=49,655,625$