

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5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		
191,003,137	45,967,256	流動資產	58,280,411	
234,000	222,149	現金	222,149	
120,938,504	31,599,240	銀行存款	42,630,590	
8,673,937	502,900	應收款項	104,013	
61,156,696	13,642,967	預付款項	15,323,659	
772,744,610	274,995	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		
145,638,194	274,995	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
61,781,346		其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
537,900		其他資產		
537,900		存出保證金		
964,685,647	46,242,251	資產小計	58,280,411	
		負債		
	19,646,432	流動負債	15,745,837	96,545,852
		短期銀行借款		
		應付款項		777,777
	15,208,828	預收款項	14,136,844	79,114,508
	4,437,604	代收款項	1,608,993	16,653,567
		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
	19,646,432	負債小計	15,745,837	99,198,952
		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5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		
	24,181	學雜費收入	6,915	41,570,687
		推廣教育收入	312,987	13,707,225
		產學合作收入		
	1,306	其他教學活動收入	96,450	10,065,983
		補助及受贈收入	241,000	1,845,995
	47,899	附屬機構收益	4,921,044	42,011,415
	13,525	●附屬機構收益(幼稚部)	2,949,357	399,927
	34,374	●附屬機構收益(國小部)	1,971,687	41,611,488
		財務收入	2,527	5,020
		銷貨收入		
	9,287	其他收入	212,195	4,354,142
	82,673	收入小計	5,793,118	113,560,467
		成本與費用		
247,506	63,893	董事會支出		
11,048,254	907,351	行政管理支出		
35,117,483	2,852,830	教學研究及訓輔支出	2,892	
2,909,189		獎助學金支出		
11,895,873	590,360	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	9,308,513	附屬機構損失	9,710	
	3,297,745	●附屬機構損失(幼稚部)		
	6,010,768	●附屬機構損失(國小部)	9,710	
		財務費用		
		銷貨成本		
2,092,641	137,665	其他支出		
63,310,946	13,860,612	成本與費用小計	12,602	
1,027,996,593	79,831,968	合計	79,831,968	1,027,996,593

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111年5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	\$60,465,826
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):	2,275,052
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):	58,190,774
預付款-國小部(校本部與國小部往來):	
	<hr/>
	小計 60,465,826
	<hr/>

貸方:	
預收-校本部(幼兒園與校本部往來):	58,190,774
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):	
預收-國小部(校本部與國小部往來):	2,275,052
	<hr/>
	小計 60,465,826
	<hr/>

2. 幼兒園111.5月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $761,840+2,935,832-3,297,745=399,927$

國小部111.5月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $45,675,233+1,937,313-6,001,058=41,611,488$