

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6月30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		
175,916,294	54,121,947	流動資產	69,208,790	
234,000	239,336	現金	239,336	
106,489,608	39,863,624	銀行存款	54,312,520	
7,088,929	19,700	應收款項	1,604,708	
62,103,757	13,999,287	預付款項	13,052,226	
773,053,410	308,800	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		
145,856,994	218,800	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
61,871,346	90,000	其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
772,900	235,000	其他資產		
772,900	235,000	存出保證金		
950,142,604	54,665,747	資產小計	69,208,790	
		負債		
	15,917,161	流動負債	14,284,291	94,912,982
		短期銀行借款		
		應付款項		777,777
	13,384,953	預收款項	13,206,119	78,935,674
	2,532,208	代收款項	1,078,172	15,199,531
		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
	15,917,161	負債小計	14,284,291	97,566,082
		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6月30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		41,570,687
		推廣教育收入	87,496	13,794,721
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	20,790	10,086,773
		補助及受贈收入		1,845,995
	286,262	附屬機構收益	1,793,531	35,076,887
	267,172	●附屬機構收益(幼稚部)	671,674	
	19,090	●附屬機構收益(國小部)	1,121,857	35,076,887
		財務收入	9,044	14,064
		銷貨收入		
		其他收入	366,506	4,720,648
	286,262	收入小計	2,277,367	107,109,775
		成本與費用		
249,016	1,510	董事會支出		
12,034,286	986,032	行政管理支出		
38,077,442	2,959,959	教學研究及訓輔支出		
2,909,189		獎助學金支出		
12,324,487	428,614	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
2,034,567	10,489,970	附屬機構損失	13,606	
2,034,567	2,848,269	●附屬機構損失(幼稚部)	9,273	
	7,641,701	●附屬機構損失(國小部)	4,333	
		財務費用		
		銷貨成本		
2,141,440	48,799	其他支出		
69,770,427	14,914,884	成本與費用小計	13,606	
1,019,913,031	85,784,054	合計	85,784,054	1,019,913,031

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

辜荳褚宜人

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6月30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 \$60,817,987

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): 1,977,942

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): 58,840,045

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

小計 60,817,987

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 58,840,045

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): 1,977,942

小計 60,817,987

2.幼兒園111.6月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $399,927+404,502-2,838,996=-2,034,567$

國小部111.6月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $41,611,488+1,102,767-7,637,368=35,076,887$