

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8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		
220,621,655	72,509,716	流動資產	45,804,456	
234,000	272,326	現金	272,326	
124,312,771	56,803,848	銀行存款	38,760,578	
11,633,571	8,551,983	應收款項	1,627,971	
84,441,313	6,881,559	預付款項	5,143,581	
749,139,061		不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
484,414,082		房屋及建築		
147,736,494		機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
61,903,346		其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
372,900		其他資產		
372,900		存出保證金		
970,533,616	72,509,716	資產小計	45,804,456	
		負債		
	12,786,896	流動負債	16,564,604	112,599,396
		短期銀行借款		
	4,312,081	應付款項	694,788	925,176
	7,226,805	預收款項	6,831,131	97,499,257
	1,248,010	代收款項	9,038,685	14,174,963
		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
	12,786,896	負債小計	16,564,604	115,252,496
		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		480,084,984
		累積餘絀		436,815,865
		本期餘絀		43,269,119
		權益基金及餘絀小計		832,353,568

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8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		
	90,379	學雜費收入	16,188,001	16,097,622
		推廣教育收入	31,955	31,955
		產學合作收入		
	44,800	其他教學活動收入	5,989,170	5,944,370
		補助及受贈收入	252,480	252,480
	315,846	附屬機構收益	11,928,058	4,138,371
	143,170	●附屬機構收益(幼稚部)	3,734,049	1,434,339
	172,676	●附屬機構收益(國小部)	8,194,009	2,704,032
		財務收入	23,258	23,258
		銷貨收入		
	2,100	其他收入	857,370	855,270
	453,125	收入小計	35,270,292	27,343,326
		成本與費用		
4,550	4,550	董事會支出		
587,112	587,112	行政管理支出		
1,885,681	1,885,681	教學研究及訓輔支出		
1,703,410	1,753,410	獎助學金支出	50,000	
1,900	1,900	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	7,474,841	附屬機構損失	1,000	
	2,157,540	●附屬機構損失(幼稚部)	1,000	
	5,317,301	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
233,121	233,121	其他支出		
4,415,774	11,940,615	成本與費用小計	51,000	
974,949,390	97,690,352	合計	97,690,352	974,949,390

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

陳瓊儀

辜荏褚宜人

校長張簡助立

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8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 \$84,219,555

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):

74,517,408

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

9,702,147

小計 84,219,555

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

74,517,408

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):

9,702,147

小計 84,219,555

2.幼兒園111.8月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $3,590,879-2,156,540=1,434,339$

國小部111.8月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $8,021,333-5,317,301=2,704,032$