

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9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 | | |
| 264,027,820 | 88,597,306 | 流動資產 | 45,191,141 | |
| 234,000 | 260,488 | 現金 | 260,488 | |
| 163,379,784 | 73,795,209 | 銀行存款 | 34,728,196 | |
| 16,374,688 | 4,814,136 | 應收款項 | 73,019 | |
| 84,039,348 | 9,727,473 | 預付款項 | 10,129,438 | |
| | | | | |
| 750,156,211 | 717,150 | 不動產、房屋及設備 | | |
| 47,105,708 | | 土地 | | |
| 2,623,924 | | 土地改良物 | | |
| 485,038,832 | 624,750 | 房屋及建築 | | |
| 147,828,894 | 92,400 | 機械儀器及設備 | | |
| 5,355,507 | | 圖書及博物 | | |
| 62,203,346 | | 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 | | |
| | | | | |
| 1,014,956,931 | 89,314,456 | 資產小計 | 45,191,141 | |
| | | | | |
| | | 負債 | | |
| | 13,146,008 | 流動負債 | 23,286,669 | 123,040,057 |
| | | 短期銀行借款 | | |
| | 987,861 | 應付款項 | 37,300 | 274,615 |
| | 10,092,860 | 預收款項 | 9,798,161 | 97,204,558 |
| | 2,065,287 | 代收款項 | 13,451,208 | 25,560,884 |
| | | 其他借款 | | |
| | | | | |
| | | 長期負債 | | |
| | | 長期銀行借款 | | |
| | | 其他長期借款 | | |
| | | | | |
| | | 其他負債 | 3,000 | 2,656,100 |
| | | 存入保證金 | 3,000 | 2,656,100 |
| | 13,146,008 | 負債小計 | 23,289,669 | 125,696,157 |
| | | | | |
| | | 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9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 | | |
| | 39,300 | 學雜費收入 | 6,460,963 | 22,519,285 |
| | | 推廣教育收入 | 98,240 | 130,195 |
| | | 產學合作收入 | | |
| | 31,000 | 其他教學活動收入 | 1,644,040 | 7,557,410 |
| | | 補助及受贈收入 | 560,000 | 812,480 |
| | 97,497 | 附屬機構收益 | 47,364,843 | 36,556,338 |
| | 64,328 | ●附屬機構收益(幼稚部) | 2,617,262 | 928,971 |
| | 33,169 | ●附屬機構收益(國小部) | 44,747,581 | 35,627,367 |
| | | 財務收入 | 23,242 | 46,500 |
| | | 銷貨收入 | | |
| | 934 | 其他收入 | 340,342 | 1,194,678 |
| | 168,731 | 收入小計 | 56,491,670 | 68,816,886 |
| | | 成本與費用 | | |
| 15,745 | 11,195 | 董事會支出 | | |
| 2,452,405 | 1,865,293 | 行政管理支出 | | |
| 6,707,503 | 4,825,187 | 教學研究及訓輔支出 | 3,365 | |
| 2,004,944 | 449,826 | 獎助學金支出 | 148,292 | |
| 133,326 | 131,426 | 推廣教育支出 | | |
| | | 產學合作支出 | | |
| | | 其他教學活動支出 | | |
| | 14,849,379 | 附屬機構損失 | | |
| | 3,058,302 | ●附屬機構損失(幼稚部) | | |
| | 11,791,077 | ●附屬機構損失(國小部) | | |
| | | 財務費用 | | |
| | | 銷貨成本 | | |
| 595,757 | 362,636 | 其他支出 | | |
| 11,909,680 | 22,494,942 | 成本與費用小計 | 151,657 | |
| 1,026,866,611 | 125,124,137 | 合計 | 125,124,137 | 1,026,866,611 |

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

陳瓊儀

王荏褚宜人

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9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 \$83,634,328

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): 77,156,066

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 6,478,262

小計 83,634,328

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 77,156,066

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): 6,478,262

小計 83,634,328

2.幼兒園111.9月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $1,434,339+2,552,934-3,058,302=928,971$

國小部111.9月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $2,704,032+44,714,412-11,791,077=35,627,367$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。