

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10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		
364,065,387	32,320,126	流動資產	39,651,430	
234,000	221,698	現金	221,698	
150,605,448	21,374,852	銀行存款	34,149,188	
16,235,748	63,806	應收款項	76,459	
196,990,191	10,659,770	預付款項	5,204,085	
723,100,077	2,800,000	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
457,982,698	2,800,000	房屋及建築		
147,828,894		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		
1,087,938,364	35,120,126	資產小計	39,651,430	
		負債		
	11,525,712	流動負債	16,118,451	234,667,151
	392,705	短期銀行借款		
	5,729,960	應付款項	40,526	439,052
	5,403,047	預收款項	11,194,747	209,187,084
		代收款項	4,883,178	25,041,015
		其他借款		
		長期負債		
		長期銀行借款		
		其他長期借款		
		其他負債	14,000	2,670,100
		存入保證金	14,000	2,670,100
	11,525,712	負債小計	16,132,451	237,337,251
		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		450,563,366
		累積餘絀		436,815,865
		本期餘絀		13,747,501
		權益基金及餘絀小計		802,831,950

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10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		
	184,828	學雜費收入	187,209	22,521,666
		推廣教育收入	586,353	716,548
		產學合作收入		
	55,731	其他教學活動收入	429,013	7,930,692
		補助及受贈收入	713,280	1,525,760
	205,329	附屬機構收益	6,025,059	31,022,004
	16,900	●附屬機構收益(幼稚部)	2,723,457	588,638
	188,429	●附屬機構收益(國小部)	3,301,602	30,433,366
		財務收入	24,799	71,299
		銷貨收入		
	4,298	其他收入	213,205	1,403,585
	450,186	收入小計	8,178,918	65,191,554
		成本與費用		
24,140	8,395	董事會支出		
4,280,692	1,828,287	行政管理支出		
10,141,090	3,433,587	教學研究及訓輔支出		
1,982,820		獎助學金支出	22,124	
314,530	181,204	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	11,354,894	附屬機構損失	830	
	3,047,690	●附屬機構損失(幼稚部)	800	
	8,307,204	●附屬機構損失(國小部)	30	
		財務費用		
		銷貨成本		
679,119	83,362	其他支出		
17,422,391	16,889,729	成本與費用小計	22,954	
1,105,360,755	63,985,753	合計	63,985,753	1,105,360,755

製表

審核

陳瓊儀

主計主任

主計主任 褚宜人

校長

校長 張簡助立

姜錦珠

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10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 \$196,204,791

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):

152,711,837

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

43,492,954

小計 196,204,791

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

152,711,837

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):

43,492,954

小計 196,204,791

2.幼兒園111.10月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $928,971+2,706,557-3,046,890=588,638$

國小部111.10月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $35,627,367+3,113,173-8,307,174=30,433,366$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。