

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11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		
349,016,799	41,921,895	流動資產	56,970,483	
234,000	273,868	現金	273,868	
150,991,208	32,929,909	銀行存款	32,544,149	
2,758,313	63,326	應收款項	13,540,761	
195,033,278	8,654,792	預付款項	10,611,705	
723,197,577	97,500	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
457,982,698		房屋及建築		
147,926,394	97,500	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		
1,072,987,276	42,019,395	資產小計	56,970,483	
		負債		
	25,614,033	流動負債	13,069,869	222,122,987
		短期銀行借款		
	430,000	應付款項		9,052
	20,421,862	預收款項	9,607,715	198,372,937
	4,762,171	代收款項	3,462,154	23,740,998
		其他借款		
		長期負債		
		長期銀行借款		
		其他長期借款		
		其他負債		2,670,100
		存入保證金		2,670,100
	25,614,033	負債小計	13,069,869	224,793,087
		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11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		
	67,769	學雜費收入	37,421	22,491,318
		推廣教育收入	469,199	1,185,747
		產學合作收入		
	68,685	其他教學活動收入	159,996	8,022,003
		補助及受贈收入	154,000	1,679,760
	160,793	附屬機構收益	14,612,987	33,299,014
	2,164	●附屬機構收益(幼稚部)	2,856,252	473,146
	158,629	●附屬機構收益(國小部)	11,756,735	32,825,868
		財務收入	25,606	96,905
		銷貨收入		
	1,398	其他收入	158,150	1,560,337
	298,645	收入小計	15,617,359	68,335,084
		成本與費用		
83,162	59,022	董事會支出		
5,200,739	924,247	行政管理支出	4,200	
13,705,846	3,564,756	教學研究及訓輔支出		
1,966,696		獎助學金支出	16,124	
1,259,301	944,771	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	12,178,784	附屬機構損失	3,600	
	2,969,580	●附屬機構損失(幼稚部)		
	9,209,204	●附屬機構損失(國小部)	3,600	
		財務費用		
		銷貨成本		
757,101	77,982	其他支出		
22,972,845	17,749,562	成本與費用小計	23,924	
1,095,960,121	85,681,635	合計	85,681,635	1,095,960,121

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

主計主任 褚宜人

校長

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11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 \$194,658,278

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)： 155,528,005

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 39,130,273

小計 194,658,278

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 155,528,005

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)： 39,130,273

小計 194,658,278

2.幼兒園111.11月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $588,638+2,854,088-2,969,580=473,146$

國小部111.11月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $30,433,366+11,598,106-9,205,604=32,825,868$