

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12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		
323,580,613	36,986,404	流動資產	62,422,590	
234,000	299,953	現金	299,953	
125,279,981	26,315,042	銀行存款	52,026,269	
3,098,429	383,484	應收款項	43,368	
194,968,203	9,987,925	預付款項	10,053,000	
726,363,207	3,165,630	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
460,782,698	2,800,000	房屋及建築		
148,292,024	365,630	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		
1,050,716,720	40,152,034	資產小計	62,422,590	
		負債		
	19,990,419	流動負債	11,492,925	213,625,493
		短期銀行借款		
		應付款項		9,052
	10,485,665	預收款項	9,634,425	197,521,697
	9,504,754	代收款項	1,858,500	16,094,744
		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
	19,990,419	負債小計	11,492,925	216,295,593
		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12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		
		學雜費收入	27,458	22,518,776
	83,600	推廣教育收入	776,579	1,878,726
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	20,484	8,042,487
		補助及受贈收入	711,200	2,390,960
	248,731	附屬機構收益	3,713,193	26,344,729
	197,530	●附屬機構收益(幼稚部)	2,083,508	
	51,201	●附屬機構收益(國小部)	1,629,685	26,344,729
		財務收入	35,342	132,247
		銷貨收入		
		其他收入	150,665	1,711,002
	332,331	收入小計	5,434,921	63,018,927
		成本與費用		
99,559	16,397	董事會支出		
6,660,947	1,461,208	行政管理支出	1,000	
19,087,266	5,384,192	教學研究及訓輔支出	2,772	
1,966,696		獎助學金支出		
2,086,978	827,677	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
470,040	10,898,787	附屬機構損失	10,000	
470,040	2,829,164	●附屬機構損失(幼稚部)		
	8,069,623	●附屬機構損失(國小部)	10,000	
		財務費用		
		銷貨成本		
1,058,264	301,163	其他支出		
31,429,750	18,889,424	成本與費用小計	13,772	
1,082,146,470	79,364,208	合計	79,364,208	1,082,146,470

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12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 \$193,849,203

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): 149,249,515

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 44,599,688

小計 193,849,203

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 149,249,515

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): 44,599,688

小計 193,849,203

2.幼兒園111.12月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $473,146+1,885,978-2,829,164=-470,040$

國小部111.12月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $32,825,868+1,578,484-8,059,623=26,344,729$