

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112年1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		
297,406,446	54,119,367	流動資產	80,293,534	
234,000	160,760	現金	160,760	
111,096,814	40,482,914	銀行存款	54,666,081	
3,071,336		應收款項	27,093	
183,004,296	13,475,693	預付款項	25,439,600	
727,586,207	1,223,000	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
460,782,698		房屋及建築		
149,393,024	1,101,000	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
62,325,346	122,000	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		
1,025,765,553	55,342,367	資產小計	80,293,534	
		負債		
	29,110,176	流動負債	17,663,755	202,179,072
		短期銀行借款		
		應付款項		9,052
	25,174,545	預收款項	13,706,653	186,053,805
	3,935,631	代收款項	3,957,102	16,116,215
		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
	29,110,176	負債小計	17,663,755	204,849,172
		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112年1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		
	33	學雜費收入	6,650	22,525,393
		推廣教育收入	297,129	2,175,855
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	765,230	8,807,717
		補助及受贈收入	179,000	2,569,960
		附屬機構收益	11,273,794	23,551,278
		●附屬機構收益(幼稚部)	3,300,417	
		●附屬機構收益(國小部)	7,973,377	23,551,278
		財務收入	34,747	166,994
		銷貨收入		
	105	其他收入	165,293	1,876,190
	138	收入小計	12,721,843	61,673,387
		成本與費用		
123,535	23,976	董事會支出		
8,297,004	1,636,057	行政管理支出		
27,073,172	7,985,906	教學研究及訓輔支出		
1,966,696		獎助學金支出		
3,010,767	923,789	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
1,901,520	15,498,725	附屬機構損失		
1,901,520	4,731,897	●附屬機構損失(幼稚部)		
	10,766,828	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
1,216,262	157,998	其他支出		
43,588,956	26,226,451	成本與費用小計		
1,069,354,509	110,679,132	合 計	110,679,132	1,069,354,509

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

辜荏楮宜人

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112年1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 \$182,257,896

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): 153,399,140

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 28,858,756

小計 182,257,896

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 153,399,140

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): 28,858,756

小計 182,257,896

2.幼兒園112.1月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-470,040+3,300,417-4,731,897=-1,901,520

國小部112.1月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):26,344,729+7,973,377-10,766,828=23,551,278