

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2月28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		
384,487,991	116,313,854	流動資產	29,232,309	
234,000	262,411	現金	262,411	
178,045,588	95,256,724	銀行存款	28,307,950	
15,578,170	12,558,102	應收款項	51,268	
190,630,233	8,236,617	預付款項	610,680	
727,718,207	132,000	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		
149,525,024	132,000	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
62,325,346		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		
1,112,979,098	116,445,854	資產小計	29,232,309	
		負債		
	6,168,041	流動負債	24,273,357	220,284,388
		短期銀行借款		
		應付款項		9,052
	481,582	預收款項	9,511,081	195,083,304
	5,686,459	代收款項	14,762,276	25,192,032
		其他借款		
		長期負債		
		長期銀行借款		
		其他長期借款		
	12,000	其他負債		2,658,100
	12,000	存入保證金		2,658,100
	6,180,041	負債小計	24,273,357	222,942,488
		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2月28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	21,399,104	43,924,497
		推廣教育收入	1,200,628	3,376,483
		產學合作收入		
	193,896	其他教學活動收入	6,088,078	14,701,899
		補助及受贈收入	1,652,000	4,221,960
	634,296	附屬機構收益	57,335,593	68,830,247
	10,330	●附屬機構收益(幼稚部)	2,946,965	
	623,966	●附屬機構收益(國小部)	54,388,628	68,830,247
		財務收入	10,602	177,596
		銷貨收入		
		其他收入	416,480	2,292,670
	828,192	收入小計	88,102,485	137,525,352
		成本與費用		
141,379	17,844	董事會支出		
9,430,249	1,133,245	行政管理支出		
30,156,787	3,083,615	教學研究及訓輔支出		
3,546,423	1,579,727	獎助學金支出		
3,893,531	882,764	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
1,881,242	11,402,450	附屬機構損失	400	
1,881,242	2,916,357	●附屬機構損失(幼稚部)		
	8,486,093	●附屬機構損失(國小部)	400	
		財務費用		
		銷貨成本		
1,271,081	54,819	其他支出		
50,320,692	18,154,464	成本與費用小計	400	
1,163,299,790	141,608,551	合計	141,608,551	1,163,299,790

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

陳瓊儀

主計 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112年2月28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 \$190,424,833

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):

156,140,954

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

34,283,879

小計 190,424,833

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

156,140,954

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):

34,283,879

小計 190,424,833

2.幼兒園112.2月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,901,520+2,936,635-2,916,357=-1,881,242

國小部112.2月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):23,551,278+53,764,662-8,485,693=68,830,247