

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3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		
379,291,786	47,887,736	流動資產	53,083,941	
234,000	265,043	現金	265,043	
173,902,180	36,794,120	銀行存款	40,937,528	
16,044,154	502,279	應收款項	36,295	
189,111,452	10,326,294	預付款項	11,845,075	
727,718,207		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		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		
1,107,782,893	47,887,736	資產小計	53,083,941	
		負債		
	15,278,358	流動負債	18,127,586	223,133,616
		短期銀行借款		
		應付款項		9,052
	11,447,763	預收款項	12,228,629	195,864,170
	3,830,595	代收款項	5,898,957	27,260,394
		其他借款		
		長期負債		
		長期銀行借款		
		其他長期借款		
		其他負債	174,700	2,832,800
		存入保證金	174,700	2,832,800
	15,278,358	負債小計	18,302,286	225,966,416
		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3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		
	50,161	學雜費收入	828,513	44,702,849
		推廣教育收入	702,366	4,078,849
		產學合作收入		
	20,000	其他教學活動收入	712,615	15,394,514
	1,652,000	補助及受贈收入	48,000	2,617,960
	107,878	附屬機構收益	7,634,247	65,988,625
	13,650	●附屬機構收益(幼稚部)	2,759,848	
	94,228	●附屬機構收益(國小部)	4,874,399	65,988,625
		財務收入	46,448	224,044
		銷貨收入		
	700	其他收入	167,817	2,459,787
	1,830,739	收入小計	10,140,006	135,466,628
		成本與費用		
178,928	37,549	董事會支出		
11,305,683	1,876,434	行政管理支出	1,000	
33,990,341	3,833,554	教學研究及訓輔支出		
3,606,423	60,000	獎助學金支出		
4,252,031	358,500	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
1,779,076	10,272,025	附屬機構損失	6,200	
1,779,076	2,644,032	●附屬機構損失(幼稚部)		
	7,627,993	●附屬機構損失(國小部)	6,200	
		財務費用		
		銷貨成本		
1,369,619	98,538	其他支出		
56,482,101	16,536,600	成本與費用小計	7,200	
1,164,264,994	81,533,433	合計	81,533,433	1,164,264,994

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

陳瓊儀

主任褚宜人

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3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 \$188,399,472

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): 158,711,976

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 29,687,496

小計 188,399,472

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 158,711,976

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): 29,687,496

小計 188,399,472

2.幼兒園112.3月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,881,242+2,746,198-2,644,032=-1,779,076

國小部112.3月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):68,830,247+4,780,171-7,621,793=65,988,625