

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4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		
362,711,129	34,195,240	流動資產	50,775,897	
234,000	279,561	現金	279,561	
165,933,367	25,327,366	銀行存款	33,296,179	
13,955,082		應收款項	2,089,072	
182,588,680	8,588,313	預付款項	15,111,085	
727,764,132	209,925	不動產、房屋及設備	164,000	
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
460,782,698		房屋及建築		
149,401,459	40,435	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物	164,000	
62,494,836	169,490	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		
1,091,248,161	34,405,165	資產小計	50,939,897	
		負債		
	19,647,524	流動負債	11,495,866	214,981,958
		短期銀行借款		
		應付款項		9,052
	15,040,000	預收款項	9,648,181	190,472,351
	4,607,524	代收款項	1,847,685	24,500,555
		其他借款		
		長期負債		
		長期銀行借款		
		其他長期借款		
	1,000	其他負債		2,831,800
	1,000	存入保證金		2,831,800
	19,648,524	負債小計	11,495,866	217,813,758
		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4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		
	10,253	學雜費收入	71,948	44,764,544
		推廣教育收入	1,112,108	5,190,957
		產學合作收入		
	747	其他教學活動收入	17,160	15,410,927
		補助及受贈收入	419,720	3,037,680
	70,914	附屬機構收益	3,776,809	61,152,655
	9,000	●附屬機構收益(幼稚部)	2,188,240	
	61,914	●附屬機構收益(國小部)	1,588,569	61,152,655
		財務收入	18,605	242,649
		銷貨收入		
	232	其他收入	48,884	2,508,439
	82,146	收入小計	5,465,234	132,307,851
		成本與費用		
191,840	12,912	董事會支出		
12,300,856	1,002,073	行政管理支出	6,900	
37,118,512	3,128,171	教學研究及訓輔支出		
3,606,423		獎助學金支出		
4,458,721	206,690	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
2,426,530	9,189,919	附屬機構損失	600	
2,426,530	2,827,294	●附屬機構損失(幼稚部)	600	
	6,362,625	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
1,602,516	232,897	其他支出		
61,705,398	13,772,662	成本與費用小計	7,500	
1,152,953,559	67,908,497	合計	67,908,497	1,152,953,559

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

陸荳楮宜人

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4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 \$181,570,300

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): 158,357,091

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 23,213,209

小計 181,570,300

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 158,357,091

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): 23,213,209

小計 181,570,300

2.幼兒園112.4月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,779,076+2,179,240-2,826,694=-2,426,530

國小部112.4月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):65,988,625+1,526,655-6,362,625=61,152,655