

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5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		
359,433,427	61,525,659	流動資產	64,803,361	
234,000	253,710	現金	253,710	
166,503,356	43,348,688	銀行存款	42,778,699	
3,012,720	55,652	應收款項	10,998,014	
189,683,351	17,867,609	預付款項	10,772,938	
727,844,132	80,000	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		
149,481,459	80,000	機械儀器及設備		
5,355,507		圖書及博物		
62,494,836		其他設備		
400,000		無形資產		
400,000		電腦軟體		
337,900		其他資產	35,000	
337,900		存出保證金	35,000	
1,088,015,459	61,605,659	資產小計	64,838,361	
		負債		
	18,747,696	流動負債	25,837,154	222,071,416
		短期銀行借款		
		應付款項		9,052
	12,513,838	預收款項	16,950,164	194,908,677
	6,233,858	代收款項	8,886,990	27,153,687
		其他借款		
		長期負債		
		長期銀行借款		
		其他長期借款		
		其他負債		2,831,800
		存入保證金		2,831,800
	18,747,696	負債小計	25,837,154	224,903,216
		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5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		
	29,722	學雜費收入	7,270	44,742,092
		推廣教育收入	307,154	5,498,111
		產學合作收入		
	5,911	其他教學活動收入	15,565	15,420,581
	9,360	補助及受贈收入	22,360	3,050,680
	47,019	附屬機構收益	4,495,687	56,956,910
	6,300	●附屬機構收益(幼稚部)	2,367,362	
	40,719	●附屬機構收益(國小部)	2,128,325	56,956,910
		財務收入	56,390	299,039
		銷貨收入		
	1,397	其他收入	62,838	2,569,880
	93,409	收入小計	4,967,264	128,537,293
		成本與費用		
209,699	17,859	董事會支出		
13,290,301	989,445	行政管理支出		
40,705,290	3,586,778	教學研究及訓輔支出		
3,606,423		獎助學金支出		
5,563,669	1,104,948	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
3,006,602	9,224,885	附屬機構損失	400	
3,006,602	2,941,534	●附屬機構損失(幼稚部)	400	
	6,283,351	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
1,875,016	272,500	其他支出		
68,257,000	15,196,415	成本與費用小計	400	
1,156,272,459	95,643,179	合計	95,643,179	1,156,272,459

製表

姜錦珠

審核

陳瓊儀

主計主任

辜廷楮宜人

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5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 \$186,881,231

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): 163,037,119

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 23,844,112

小計 186,881,231

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 163,037,119

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): 23,844,112

小計 186,881,231

2.幼兒園112.5月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-2,426,530+2,361,062-2,941,134=-3,006,602

國小部112.5月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):61,152,655+2,087,606-6,283,351=56,956,910