

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6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		
338,038,405	50,695,453	流動資產	72,090,475	
234,000	235,363	現金	235,363	
151,470,227	41,346,936	銀行存款	56,380,065	
2,979,678		應收款項	33,042	
183,354,500	9,113,154	預付款項	15,442,005	
730,992,632	3,148,500	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
463,582,698	2,800,000	房屋及建築		
149,829,959	348,500	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		
337,900		存出保證金		
1,069,768,937	53,843,953	資產小計	72,090,475	
		負債		
	21,304,978	流動負債	15,769,944	216,536,382
		短期銀行借款		
	4,653	應付款項		4,399
	15,536,082	預收款項	11,213,400	190,585,995
	5,764,243	代收款項	4,556,544	25,945,988
		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		2,830,800
	1,000	存入保證金		2,830,800
	21,305,978	負債小計	15,769,944	219,367,182
		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6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		
		學雜費收入	23,245	44,765,337
	2,530	推廣教育收入	820,191	6,315,772
		產學合作收入		
	14,560	其他教學活動收入	211,478	15,617,499
		補助及受贈收入	21,752	3,072,432
	12,630	附屬機構收益	3,443,624	49,205,419
	5,500	●附屬機構收益(幼稚部)	2,242,894	
	7,130	●附屬機構收益(國小部)	1,200,730	49,205,419
		財務收入	62,003	361,042
		銷貨收入		
	114,927	其他收入	183,778	2,638,731
	144,647	收入小計	4,766,071	121,976,232
		成本與費用		
236,995	27,296	董事會支出		
14,303,228	1,012,927	行政管理支出		
44,144,087	3,438,797	教學研究及訓輔支出		
3,606,423		獎助學金支出		
6,375,338	811,669	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
3,818,669	11,994,552	附屬機構損失		
3,818,669	3,049,461	●附屬機構損失(幼稚部)		
	8,945,091	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
1,921,687	46,671	其他支出		
74,406,427	17,331,912	成本與費用小計		
1,144,175,364	92,626,490	合計	92,626,490	1,144,175,364

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6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 \$180,467,380

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)： 160,776,674

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 19,690,706

小計 180,467,380

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 160,776,674

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)： 19,690,706

小計 180,467,380

2.幼兒園112.6月損益：

附屬機構損失(截至本月底累計數)： $-3,006,602+2,237,394-3,049,461=-3,818,669$

國小部112.6月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $56,956,910+1,193,600-8,945,091=49,205,419$