

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107年8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		
98,626,250	37,081,658	流動資產	24,847,581	
234,000	232,706	現金	232,706	
21,314,134	32,260,304	銀行存款	19,257,605	
5,709,121	321,393	應收款項	2,824,893	
71,368,995	4,267,255	預付款項	2,532,377	
		不動產、房屋及設備		
776,524,806	56,600	土地		
47,515,208		土地改良物		
2,214,424		房屋及建築		
488,353,368		機械儀器及設備		
37,270,511		圖書及博物		
129,713,600	56,600	其他設備		
71,457,695		無形資產		
		電腦軟體		
649,900		其他資產		
649,900		存出保證金		
875,800,956	37,138,258	資產小計	24,847,581	
		負債		
	10,333,028	流動負債	21,050,123	116,918,739
		短期銀行借款		
	6,733,131	應付款項	2,686,808	15,593,916
	2,794,419	預收款項	15,953,011	89,020,137
	805,478	代收款項	2,410,304	12,304,686
		其他借款		
	206,050	長期負債		8,275,327
	206,050	長期銀行借款		8,275,327
		其他長期借款		
		其他負債		2,807,003
		存入保證金		2,807,003
	10,539,078	負債小計	21,050,123	128,001,069
		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		393,751,671
		累積餘絀		367,176,815
		本期餘絀		26,574,856
		權益基金及餘絀小計		746,020,255

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107年8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		
	29,685	學雜費收入	453,643	423,958
		推廣教育收入	38,595	38,595
		產學合作收入		
	2,240	其他教學活動收入	551,655	549,415
		補助及受贈收入		
		附屬機構收益	8,584,175	4,071,930
		●附屬機構收益(幼稚部)	1,890,035	443,740
		●附屬機構收益(國小部)	6,694,140	3,628,190
		財務收入		
		銷貨收入		
	850	其他收入	694,056	693,206
	32,775	收入小計	10,322,124	5,777,104
		成本與費用		
		董事會支出		
891,811	891,811	行政管理支出		
2,923,162	2,923,162	教學研究及訓輔支出		
31,349	31,349	獎助學金支出		
48,359	48,359	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	4,542,032	附屬機構損失	29,787	
	1,446,295	●附屬機構損失(幼稚部)		
	3,095,737	●附屬機構損失(國小部)	29,787	
8,329	8,329	財務費用		
		銷貨成本		
94,462	94,462	其他支出		
3,997,472	8,539,504	成本與費用小計	29,787	
879,798,428	56,249,615	合計	56,249,615	879,798,428

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

王 計 褚 宣 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107年8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 \$65,830,572

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):

38,927,329

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

26,903,243

小計

65,830,572

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

38,927,329

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):

26,903,243

小計

65,830,572

2.幼兒園107.8月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $1,890,035-1,446,295=443,740$

國小部107.8月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $6,694,140-3,065,950=3,628,190$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。