

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11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		
92,187,624	48,339,231	流動資產	48,867,894	
234,000	358,537	現金	358,537	
19,578,969	40,614,280	銀行存款	32,307,425	
11,251,947	992,171	應收款項	10,879,637	
61,122,708	6,374,243	預付款項	5,322,295	
769,427,730	517,800	不動產、房屋及設備		
47,515,208		土地		
2,214,424		土地改良物		
527,137,879	261,000	房屋及建築		
122,458,000	256,800	機械儀器及設備		
6,574,020		圖書及博物		
63,528,199		其他設備		
		無形資產		
		電腦軟體		
620,900		其他資產	50,000	
620,900		存出保證金	50,000	
862,236,254	48,857,031	資產小計	48,917,894	
		負債		
	13,456,222	流動負債	15,723,312	92,129,022
		短期銀行借款		
	1,913,603	應付款項	5,292,231	11,295,443
	5,791,912	預收款項	7,336,131	65,249,131
	5,750,707	代收款項	3,094,950	15,584,448
		其他借款		
	207,673	長期負債		5,153,465
	207,673	長期銀行借款		5,153,465
		其他長期借款		
		其他負債		2,600,000
		存入保證金		2,600,000
	13,663,895	負債小計	15,723,312	99,882,487
		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		383,851,663
		累積餘絀		367,176,815
		本期餘絀		16,674,848
		權益基金及餘絀小計		736,120,247

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11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		
	43,017	學雜費收入	5,233,115	29,126,611
		推廣教育收入	1,575,741	3,602,085
		產學合作收入		
	3,547	其他教學活動收入	97,664	4,390,146
		補助及受贈收入	244,951	1,522,951
	86,295	附屬機構收益	4,594,595	11,913,832
	9,300	●附屬機構收益(幼稚部)	2,145,315	1,200,823
	76,995	●附屬機構收益(國小部)	2,449,280	10,713,009
		財務收入		
		銷貨收入		
	4,932	其他收入	211,964	2,099,911
	137,791	收入小計	11,958,030	52,655,536
		成本與費用		
64,832	64,832	董事會支出		
6,278,346	1,662,658	行政管理支出	273,600	
16,033,997	5,138,860	教學研究及訓輔支出	135,132	
1,124,804	9,240	獎助學金支出		
2,681,654	815,801	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	6,592,826	附屬機構損失	2,915	
	2,178,102	●附屬機構損失(幼稚部)	2,915	
	4,414,724	●附屬機構損失(國小部)		
32,184	7,023	財務費用		
		銷貨成本		
206,199	60,926	其他支出		
26,422,016	14,352,166	成本與費用小計	411,647	
888,658,270	77,010,883	合計	77,010,883	888,658,270

製表

審核

主計主任

校長

李維明

李宜儲

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11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 \$59,605,452

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):

38,713,847

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

20,891,605

小計 59,605,452

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

38,713,847

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):

20,891,605

小計 59,605,452

2.幼兒園107.8月~11月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $1,239,995+2,136,015-2,175,187=1,200,823$

國小部107.8月~11月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $12,755,448+2,372,285-4,414,724=10,713,009$