

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12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		
85,107,874	40,986,877	流動資產	48,066,627	
234,000	289,846	現金	289,846	
13,536,725	33,155,340	銀行存款	39,197,584	
5,422,061	793,221	應收款項	6,623,107	
65,915,088	6,748,470	預付款項	1,956,090	
770,510,303	1,530,286	不動產、房屋及設備	447,713	
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
527,137,879		房屋及建築		
123,038,000	580,000	機械儀器及設備		
6,574,020		圖書及博物		
64,030,772	950,286	其他設備	447,713	
		無形資產		
		電腦軟體		
530,900		其他資產	90,000	
530,900		存出保證金	90,000	
856,149,077	42,517,163	資產小計	48,604,340	
		負債		
	11,983,093	流動負債	14,670,101	94,816,030
		短期銀行借款		
	6,183,694	應付款項	4,009,768	9,121,517
	1,839,600	預收款項	8,154,336	71,563,867
	3,959,799	代收款項	2,505,997	14,130,646
		其他借款		
	208,651	長期負債		4,944,814
	208,651	長期銀行借款		4,944,814
		其他長期借款		
	462,000	其他負債	485,100	2,623,100
	462,000	存入保證金	485,100	2,623,100
	12,653,744	負債小計	15,155,201	102,383,944
		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12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		
	374,228	學雜費收入	76,485	28,828,868
		推廣教育收入	1,691,603	5,293,688
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	12,110	4,402,256
		補助及受贈收入	589,389	2,112,340
	83,342	附屬機構收益	4,799,090	9,606,044
	9,900	●附屬機構收益(幼稚部)	1,944,213	612,449
	73,442	●附屬機構收益(國小部)	2,854,877	8,993,595
		財務收入	3,961	3,961
		銷貨收入		
		其他收入	323,427	2,423,338
	457,570	收入小計	7,496,065	52,670,495
		成本與費用		
172,706	107,874	董事會支出		
8,213,913	1,935,567	行政管理支出		
20,540,755	4,531,778	教學研究及訓輔支出	25,020	
1,128,404	3,600	獎助學金支出		
4,668,146	1,986,492	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	7,023,536	附屬機構損失		
	2,522,687	●附屬機構損失(幼稚部)		
	4,500,849	●附屬機構損失(國小部)		
38,718	6,534	財務費用		
		銷貨成本		
262,967	56,768	其他支出		
35,025,609	15,652,149	成本與費用小計	25,020	
891,174,686	71,280,626	合計	71,280,626	891,174,686

製表

審核

主計主任

校長

姜錦珠

主計 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107年12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 \$64,394,012

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):	40,747,148
預付款-國小部(校本部與國小部往來):	23,646,864
	<hr/>
	小計 64,394,012
	<hr/>

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):	40,747,148
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):	23,646,864
	<hr/>
	小計 64,394,012
	<hr/>

2.幼兒園107.8月~12月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $1,200,823+1,934,313-2,522,687=612,449$

國小部107.8月~12月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $10,713,009+2,781,435-4,500,849=8,993,595$