

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108年2月28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		
125,327,151	76,709,282	流動資產	34,516,077	
234,000	272,375	現金	272,375	
35,374,973	50,159,124	銀行存款	27,159,545	
26,905,777	20,525,007	應收款項	2,550	
62,812,401	5,752,776	預付款項	7,081,607	
774,665,303	2,728,000	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
527,137,879		房屋及建築		
127,193,000	2,728,000	機械儀器及設備		
6,574,020		圖書及博物		
64,030,772		其他設備		
		無形資產		
		電腦軟體		
530,900		其他資產		
530,900		存出保證金		
900,523,354	79,437,282	資產小計	34,516,077	
		負債		
	12,474,735	流動負債	20,157,540	99,607,567
		短期銀行借款		
	4,387,648	應付款項	4,293,986	11,129,722
	6,150,000	預收款項	4,751,529	67,759,287
	1,937,087	代收款項	11,112,025	20,718,558
		其他借款		
	209,308	長期負債		4,526,744
	209,308	長期銀行借款		4,526,744
		其他長期借款		
		其他負債		2,623,100
		存入保證金		2,623,100
	12,684,043	負債小計	20,157,540	106,757,411
		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108年2月28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	26,467,289	55,701,726
	44,000	推廣教育收入	536,977	8,435,990
		產學合作收入		
	14,500	其他教學活動收入	2,578,190	7,152,916
		補助及受贈收入	44,000	8,265,340
	701,239	附屬機構收益	21,591,338	25,414,581
	20,050	●附屬機構收益(幼稚部)	1,419,695	
	681,189	●附屬機構收益(國小部)	20,171,643	25,414,581
		財務收入		3,961
		銷貨收入		
		其他收入	780,727	3,971,277
	759,739	收入小計	51,998,521	108,945,791
		成本與費用		
183,947	8,159	董事會支出		
10,674,034	1,152,380	行政管理支出		
30,544,644	3,842,392	教學研究及訓輔支出		
2,090,180	955,702	獎助學金支出		
6,711,435	255,286	推廣教育支出	1,600	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
181,960	7,511,210	附屬機構損失	16,562	
181,960	2,148,631	●附屬機構損失(幼稚部)	16,562	
	5,362,579	●附屬機構損失(國小部)		
51,400	6,204	財務費用		
		銷貨成本		
862,495	77,903	其他支出		
51,300,095	13,809,236	成本與費用小計	18,162	
951,823,449	106,690,300	合計	106,690,300	951,823,449

製表

審核

主計主任

校長

長

長

宜人

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108年2月28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 \$60,870,330

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):

41,728,232

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

19,142,098

小計 60,870,330

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

41,728,232

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):

19,142,098

小計 60,870,330

2.幼兒園107.8月~108.2月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $550,464+1,399,645-2,132,069=-181,960$

國小部107.8月~108.2月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $11,286,706+19,490,454-5,362,579=25,414,581$