

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7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		
76,938,598	35,637,285	流動資產	48,727,818	
234,000	290,609	現金	290,609	
13,204,325	29,985,491	銀行存款	39,380,800	
10,376,569	146,530	應收款項	188,564	
53,123,704	5,214,655	預付款項	8,867,845	
779,919,273	137,000	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		
132,518,628	137,000	機械儀器及設備		
6,574,020		圖書及博物		
63,959,114		其他設備		
		無形資產		
		電腦軟體		
673,900	43,000	其他資產		
673,900	43,000	存出保證金		
857,531,771	35,817,285	資產小計	48,727,818	
		負債		
	16,465,468	流動負債	14,453,243	94,011,220
		短期銀行借款		
	5,029,754	應付款項	2,290,071	6,066,755
	8,145,899	預收款項	9,908,099	70,393,290
	3,289,815	代收款項	2,255,073	17,551,175
		其他借款		
	3,682,521	長期負債		
	3,682,521	長期銀行借款		
		其他長期借款		
		其他負債		2,623,100
		存入保證金		2,623,100
	20,147,989	負債小計	14,453,243	96,634,320
		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7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		
		學雜費收入	13,725	56,897,023
		推廣教育收入	1,525,529	12,660,660
		產學合作收入		
	52,200	其他教學活動收入	980	8,044,506
		補助及受贈收入	429,500	9,297,740
	2,500	附屬機構收益	2,624,075	11,586,423
	2,500	●附屬機構收益(幼稚部)	1,842,645	74,075
		●附屬機構收益(國小部)	781,430	11,512,348
		財務收入		9,452
		銷貨收入		
		其他收入	909,222	5,915,714
	54,700	收入小計	5,503,031	104,411,518
		成本與費用		
222,259	10,000	董事會支出		
15,933,375	1,250,613	行政管理支出		
48,052,812	3,136,032	教學研究及訓輔支出		
2,162,758		獎助學金支出		
11,050,437	1,595,242	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	5,705,404	附屬機構損失		
	2,119,046	●附屬機構損失(幼稚部)		
	3,586,358	●附屬機構損失(國小部)		
80,486	7,769	財務費用		
		銷貨成本		
2,132,187	959,058	其他支出		
79,634,314	12,664,118	成本與費用小計		
937,166,085	68,684,092	合計	68,684,092	937,166,085

製表

審核

主計主任

校長

張錦珠

王桂宜

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7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 \$51,249,347

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): 40,061,172

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 11,188,175

小計 51,249,347

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來): 40,061,172

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): 11,188,175

小計 51,249,347

2.幼兒園107.8月~108.7月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $352,976+1,840,145-2,119,046=74,075$

國小部107.8月~108.7月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $14,317,276+781,430-3,586,358=11,512,348$