

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		
95,189,157	39,847,091	流動資產	22,632,718	
234,000	351,518	現金	351,518	
25,209,294	32,174,872	銀行存款	20,169,903	
10,043,119	2,296,189	應收款項	62,218	
59,702,744	5,024,512	預付款項	2,049,079	
780,245,473		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		
132,818,628		機械儀器及設備		
6,574,020		圖書及博物		
63,985,314		其他設備		
		無形資產		
		電腦軟體		
687,900	50,000	其他資產	36,000	
687,900	50,000	存出保證金	36,000	
876,122,530	39,897,091	資產小計	22,668,718	
		負債		
	9,116,864	流動負債	26,117,088	105,982,934
		短期銀行借款		
	6,313,534	應付款項	908,455	6,433,423
	2,040,000	預收款項	22,105,882	90,969,985
	763,330	代收款項	3,102,751	8,579,526
		其他借款		
		長期負債		
		長期銀行借款		
		其他長期借款		
		其他負債		2,653,100
		存入保證金		2,653,100
	9,116,864	負債小計	26,117,088	108,636,034
		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		414,989,763
		累積餘絀		383,851,663
		本期餘絀		31,138,100
		權益基金及餘絀小計		767,258,347

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		
	27,989	學雜費收入	2,573,351	2,545,362
		推廣教育收入	549,428	549,428
		產學合作收入		
	1,600	其他教學活動收入	789,443	787,843
		補助及受贈收入		
	129,927	附屬機構收益	4,598,182	524,040
		●附屬機構收益(幼稚部)	1,856,000	524,040
	129,927	●附屬機構收益(國小部)	2,742,182	
		財務收入	36	36
		銷貨收入		
	700	其他收入	518,010	517,310
	160,216	收入小計	9,028,450	4,924,019
		成本與費用		
5,417	5,417	董事會支出		
447,866	447,866	行政管理支出		
2,632,234	2,632,234	教學研究及訓輔支出		
59,200	59,200	獎助學金支出		
347,815	347,815	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
1,121,710	5,065,925	附屬機構損失		
	1,331,960	●附屬機構損失(幼稚部)		
1,121,710	3,733,965	●附屬機構損失(國小部)		
		財務費用		
		銷貨成本		
81,628	81,628	其他支出		
4,695,870	8,640,085	成本與費用小計		
880,818,400	57,814,256	合計	57,814,256	880,818,400

製表

姜錦珠

審核

主計主任

王宜禱

校長

校長王玉如

謝淑芬

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 \$57,955,946

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): 41,435,119

預付款-國小部(校本部與國小部往來): 16,520,827

小計 57,955,946

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

預收-幼兒園(附屬機構-國小部與幼兒園往來): 41,435,119

預收-校本部(國小部與校本部往來): 16,520,827

小計 57,955,946

2.幼兒園108.8月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $1,856,000-1,331,960=524,040$

國小部108.8月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $2,612,255-3,733,965=-1,121,710$