

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9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		
108,246,776	56,222,003	流動資產	44,132,384	
234,000	309,632	現金	309,632	
36,300,758	43,690,533	銀行存款	32,599,069	
13,193,616	6,334,499	應收款項	4,152,002	
58,518,402	5,887,339	預付款項	7,071,681	
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		其他資產		
687,900		存出保證金		
889,180,149	56,222,003	資產小計	44,132,384	
		負債		
	15,602,821	流動負債	13,291,231	104,729,344
		短期銀行借款		
	5,457,929	應付款項	978,482	2,213,976
	7,947,162	預收款項	6,394,208	90,215,031
	2,197,730	代收款項	5,918,541	12,300,337
		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
	15,602,821	負債小計	13,291,231	107,382,444
		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		414,899,763
		累積餘絀		383,851,663
		本期餘絀		31,048,100
		權益基金及餘絀小計		767,168,347

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9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		
	160,237	學雜費收入	9,173,361	11,558,486
		推廣教育收入	625,134	1,174,562
		產學合作收入		
	28,800	其他教學活動收入	1,495,550	2,254,593
		補助及受贈收入	50,000	50,000
	64,869	附屬機構收益	17,922,930	9,086,837
	21,400	●附屬機構收益(幼稚部)	2,629,250	898,523
	43,469	●附屬機構收益(國小部)	15,293,680	8,188,314
		財務收入		36
		銷貨收入		
	8,663	其他收入	343,074	851,721
	262,569	收入小計	29,610,049	24,976,235
		成本與費用		
	5,417	董事會支出		
	2,106,359	行政管理支出		
	6,014,119	教學研究及訓輔支出		
	859,374	獎助學金支出	60,496	
	1,224,063	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	8,183,880	附屬機構損失	10,326	
	2,241,275	●附屬機構損失(幼稚部)	7,908	
	5,942,605	●附屬機構損失(國小部)	2,418	
		財務費用		
		銷貨成本		
	137,545	其他支出		
	10,346,877	成本與費用小計	70,822	
	899,527,026	合計	87,104,486	899,527,026

製表

審核

主計主任

校長

姜錦璋

陳淑惠

主任褚宜人

校長王玉如

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9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 \$57,404,669

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)： 43,401,341

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 14,003,328

小計 57,404,669

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 43,401,341

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)： 14,003,328

小計 57,404,669

2.幼兒園108.8月~9月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $524,040+2,607,850-2,233,367=898,523$

國小部108.8月~9月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $-1,121,710+15,250,211-5,940,187=8,188,314$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。