

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10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		
104,334,209	45,516,372	流動資產	49,258,055	
234,000	334,178	現金	334,178	
33,131,551	32,098,086	銀行存款	35,267,293	
13,278,982	3,379,593	應收款項	3,123,343	
57,689,676	9,704,515	預付款項	10,533,241	
769,815,858	857,200	不動產、房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
519,752,429		房屋及建築		
133,628,028	809,400	機械儀器及設備		
5,325,507		圖書及博物		
61,380,262	47,800	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		
874,837,967	46,373,572	資產小計	49,258,055	
		負債		
	16,998,187	流動負債	21,659,985	109,391,142
		短期銀行借款		
	1,472,874	應付款項	4,174,323	4,915,425
	10,988,980	預收款項	11,090,769	90,316,820
	4,536,333	代收款項	6,394,893	14,158,897
		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
	16,998,187	負債小計	21,659,985	112,044,242
		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		403,442,064
		累積餘絀		383,851,663
		本期餘絀		19,590,401
		權益基金及餘絀小計		755,710,648

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10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		
	68,657	學雜費收入	626,954	12,116,783
		推廣教育收入	1,748,057	2,922,619
		產學合作收入		
	5,600	其他教學活動收入	1,549,205	3,798,198
		補助及受贈收入	2,400	52,400
	65,614	附屬機構收益	5,718,680	4,449,154
	150	●附屬機構收益(幼稚部)	2,458,135	
	65,464	●附屬機構收益(國小部)	3,260,545	4,449,154
		財務收入		36
		銷貨收入		
	1,633	其他收入	237,413	1,087,501
	141,504	收入小計	9,882,709	24,426,691
		成本與費用		
6,823	1,406	董事會支出		
4,325,966	2,231,007	行政管理支出	11,400	
9,559,338	3,545,219	教學研究及訓輔支出		
871,523	12,149	獎助學金支出		
2,074,199	850,136	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
331,786	10,624,751	附屬機構損失	2,216	
331,786	3,688,294	●附屬機構損失(幼稚部)		
	6,936,457	●附屬機構損失(國小部)	2,216	
		財務費用		
		銷貨成本		
173,979	36,434	其他支出		
17,343,614	17,301,102	成本與費用小計	13,616	
892,181,581	80,814,365	合計	80,814,365	892,181,581

製表

姜維球

審核

謝淑蕊

主計主任

王計楮宜人

校長

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10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 \$56,050,768

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):	42,458,662
預付款-國小部(校本部與國小部往來):	13,592,106
	<u>小計</u> 56,050,768

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):	42,458,662
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):	13,592,106
	<u>小計</u> 56,050,768

2.幼兒園108.8月~10月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $898,523+2,457,985-3,688,294=-331,786$

國小部108.8月~10月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $8,188,314+3,195,081-6,934,241=4,449,154$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。