

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107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		
104,343,603	49,016,657	流動資產	43,299,304	
234,000	331,738	現金	331,738	
25,452,466	35,307,919	銀行存款	31,169,587	
11,986,605	7,271,164	應收款項	993,680	
66,670,532	6,105,836	預付款項	10,804,299	
776,820,006	295,200	不動產·房屋及設備		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
525,623,879		房屋及建築		
129,713,600		機械儀器及設備		
6,574,020		圖書及博物		
65,178,875	295,200	其他設備		
		無形資產		
		電腦軟體		
749,900	100,000	其他資產		
749,900	100,000	存出保證金		
881,913,509	49,411,857	資產小計	43,299,304	
		負債		
	18,259,163	流動負債	13,366,010	112,025,586
		短期銀行借款		
	5,923,706	應付款項	1,398,079	11,068,289
	6,620,400	預收款項	5,817,537	88,217,274
	5,715,057	代收款項	6,150,394	12,740,023
		其他借款		
	206,589	長期負債		8,068,738
	206,589	長期銀行借款		8,068,738
		其他長期借款		
	772,210	其他負債	462,000	2,496,793
	772,210	存入保證金	462,000	2,496,793
	19,237,962	負債小計	13,828,010	122,591,117
		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		393,751,671
		累積餘絀		367,176,815
		本期餘絀		26,574,856
		權益基金及餘絀小計		746,020,255
		收入		
	242,543	學雜費收入	8,879,012	9,060,427
		推廣教育收入	985,282	1,023,877

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107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
		產學合作收入		
	10,173	其他教學活動收入	1,087,760	1,627,002
		補助及受贈收入	58,000	58,000
	39,676	附屬機構收益	14,513,131	10,772,519
	10,900	●附屬機構收益(幼稚部)	2,338,635	635,912
	28,776	●附屬機構收益(國小部)	12,174,496	10,136,607
		財務收入		
		銷貨收入		
	4,200	其他收入	610,081	1,299,087
	296,592	收入小計	26,133,266	23,840,912
		成本與費用		
		董事會支出		
2,474,388	1,582,577	行政管理支出		
6,636,819	3,713,657	教學研究及訓輔支出		
293,613	262,264	獎助學金支出		
991,491	945,516	推廣教育支出	2,384	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	7,772,866	附屬機構損失		
	2,135,563	●附屬機構損失(幼稚部)		
	5,637,303	●附屬機構損失(國小部)		
15,783	7,454	財務費用		
		銷貨成本		
126,681	32,219	其他支出		
10,538,775	14,316,553	成本與費用小計	2,384	
892,452,284	83,262,964	合計	83,262,964	892,452,284

製表

姜錦珠

審核

謝淑芬

主計主任

王若楮宜人

校長

校長張簡助立

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107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 \$65,528,109

**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):	40,854,766
預付款-國小部(校本部與國小部往來):	24,673,343
	<hr/>
	小計 65,528,109
	<hr/>

**貸方：**

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):	40,854,766
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):	24,673,343
	<hr/>
	小計 65,528,109
	<hr/>

2.幼兒園107.8月~9月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $443,740+2,327,735-2,135,563=635,912$

國小部107.8月~9月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $3,628,190+12,145,720-5,637,303=10,136,607$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。