

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		
92,716,287	44,886,176	流動資產	56,836,567	
234,000	305,236	現金	305,236	
11,272,114	27,742,634	銀行存款	41,922,986	
21,139,413	10,392,428	應收款項	835,910	
60,070,760	6,445,878	預付款項	13,772,435	
768,909,930	1,253,000	不動產、房屋及設備	123,200	
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
526,876,879	1,253,000	房屋及建築		
122,201,200		機械儀器及設備		
6,574,020		圖書及博物		
63,528,199		其他設備	123,200	
		無形資產		
		電腦軟體		
670,900		其他資產	79,000	
670,900		存出保證金	79,000	
862,297,117	46,139,176	資產小計	57,038,767	
		負債		
	42,762,941	流動負債	19,519,287	89,861,932
		短期銀行借款		
	6,824,687	應付款項	3,673,213	7,916,815
	32,524,147	預收款項	6,931,785	63,704,912
	3,414,107	代收款項	8,914,289	18,240,205
		其他借款		
	2,707,600	長期負債		5,361,138
	2,707,600	長期銀行借款		5,361,138
		其他長期借款		
		其他負債		2,600,000
		存入保證金		2,600,000
	45,470,541	負債小計	19,519,287	97,823,070
		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
		收入		
	80,362	學雜費收入	14,956,448	23,936,513
		推廣教育收入	1,002,467	2,026,344

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
		產學合作收入		
	18,393	其他教學活動收入	2,687,420	4,296,029
		補助及受贈收入	1,220,000	1,278,000
	84,099	附屬機構收益	10,285,207	13,995,443
	40,180	●附屬機構收益(幼稚部)	2,739,190	1,239,995
	43,919	●附屬機構收益(國小部)	7,546,017	12,755,448
		財務收入		
		銷貨收入		
	1,400	其他收入	595,192	1,892,879
	184,254	收入小計	30,746,734	47,425,208
		成本與費用		
		董事會支出		
4,889,288	2,414,900	行政管理支出		
11,030,269	4,400,307	教學研究及訓輔支出	6,857	
1,115,564	821,951	獎助學金支出		
1,865,853	883,662	推廣教育支出	9,300	
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	6,980,184	附屬機構損失	2,000	
	2,096,927	●附屬機構損失(幼稚部)	2,000	
	4,883,257	●附屬機構損失(國小部)		
25,161	9,378	財務費用		
		銷貨成本		
145,273	18,592	其他支出		
19,071,408	15,528,974	成本與費用小計	18,157	
881,368,525	107,322,945	合計	107,322,945	881,368,525

製表

姜錦珠

審核

謝淑萍

主計主任

王 莊 褚 宜 人

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 \$59,026,077

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):

38,787,149

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

20,238,928

小計 59,026,077

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

38,787,149

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):

20,238,928

小計 59,026,077

2.幼兒園107.8月~10月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $635,912+2,699,010-2,094,927=1,239,995$

國小部107.8月~10月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $10,136,607+7,502,098-4,883,257=12,755,448$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。