

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1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		
83,133,946	52,114,121	流動資產	54,088,049	
234,000	326,578	現金	326,578	
12,375,394	42,487,509	銀行存款	43,648,840	
6,383,320	1,299,045	應收款項	337,786	
64,141,232	8,000,989	預付款項	9,774,845	
771,937,303	1,427,000	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		
124,465,000	1,427,000	機械儀器及設備		
6,574,020		圖書及博物		
64,030,772		其他設備		
		無形資產		
		電腦軟體		
530,900		其他資產		
530,900		存出保證金		
855,602,149	53,541,121	資產小計	54,088,049	
		負債		
	18,824,971	流動負債	15,933,703	91,924,762
		短期銀行借款		
	2,985,098	應付款項	5,086,965	11,223,384
	10,541,454	預收款項	8,135,345	69,157,758
	5,298,419	代收款項	2,711,393	11,543,620
		其他借款		
	208,762	長期負債		4,736,052
	208,762	長期銀行借款		4,736,052
		其他長期借款		
		其他負債		2,623,100
		存入保證金		2,623,100
	19,033,733	負債小計	15,933,703	99,283,914
		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

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1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		
		學雜費收入	405,569	29,234,437
		推廣教育收入	2,649,325	7,943,013
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	186,970	4,589,226
		補助及受贈收入	6,109,000	8,221,340
	13,230	附屬機構收益	10,354,006	11,837,170
	4,850	●附屬機構收益(幼稚部)	2,854,200	550,464
	8,380	●附屬機構收益(國小部)	7,499,806	11,286,706
		財務收入		3,961
		銷貨收入		
		其他收入	767,212	3,190,550
	13,230	收入小計	20,472,082	65,019,697
		成本與費用		
175,788	3,082	董事會支出		
9,521,654	1,310,501	行政管理支出	2,760	
26,702,252	6,161,497	教學研究及訓輔支出		
1,134,478	6,074	獎助學金支出		
6,457,749	1,789,603	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	8,109,650	附屬機構損失		
	2,911,335	●附屬機構損失(幼稚部)		
	5,198,315	●附屬機構損失(國小部)		
45,196	6,478	財務費用		
		銷貨成本		
784,592	521,625	其他支出		
44,821,709	17,908,510	成本與費用小計	2,760	
900,423,858	90,496,594	合計	90,496,594	900,423,858

製表

長錦珠

審核

主計主任

查桂禱宜人

校長

交長亞簡助立

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108年1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 \$62,238,901

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)：

39,738,440

預付款-國小部(校本部與國小部往來)：

22,500,461

小計

62,238,901

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)：

39,738,440

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)：

22,500,461

小計

62,238,901

2.幼兒園107.8月~108.1月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $612,449+2,849,350-2,911,335=550,464$

國小部107.8月~108.1月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數): $8,993,595+7,491,426-5,198,315=11,286,706$