

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4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		
103,569,265	36,875,582	流動資產	48,046,123	
234,000	270,430	現金	270,430	
38,541,106	27,544,731	銀行存款	33,939,409	
11,208,203	3,148,823	應收款項	7,359,245	
53,585,956	5,911,598	預付款項	6,477,039	
776,473,731	1,442,900	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		
129,001,428	1,442,900	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		
880,573,896	38,318,482	資產小計	48,046,123	
		負債		
	17,084,369	流動負債	13,596,548	89,558,326
		短期銀行借款		
	7,680,530	應付款項	4,893,173	3,454,002
	6,375,107	預收款項	6,747,267	64,292,932
	3,028,732	代收款項	1,956,108	21,811,392
		其他借款		
	210,407	長期負債		4,105,336
	210,407	長期銀行借款		4,105,336
		其他長期借款		
		其他負債		2,623,100
		存入保證金		2,623,100
	17,294,776	負債小計	13,596,548	96,286,762
		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4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		
		學雜費收入	208,162	56,740,878
	14,712	推廣教育收入	570,827	9,816,592
		產學合作收入		
	2,980	其他教學活動收入	368,160	8,005,346
		補助及受贈收入	139,000	8,408,340
	8,980	附屬機構收益	4,078,949	23,050,457
	2,130	●附屬機構收益(幼稚部)	2,086,705	284,745
	6,850	●附屬機構收益(國小部)	1,992,244	22,765,712
		財務收入		3,961
		銷貨收入		
		其他收入	251,356	4,495,713
	26,672	收入小計	5,616,454	110,521,287
		成本與費用		
205,609		董事會支出		
13,447,704	1,008,863	行政管理支出		
38,091,546	3,826,313	教學研究及訓輔支出		
2,145,758	11,429	獎助學金支出		
7,400,136	486,082	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	6,217,387	附屬機構損失		
	2,485,272	●附屬機構損失(幼稚部)		
	3,732,115	●附屬機構損失(國小部)		
62,411	5,654	財務費用		
		銷貨成本		
1,001,236	63,467	其他支出		
62,354,400	11,619,195	成本與費用小計		
942,928,296	67,259,125	合計	67,259,125	942,928,296

製表

姜錦珠

審核

主計主任

王佳禎 宜人

校長

校長張爾助立

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4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 \$51,956,666

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):

41,586,919

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

10,369,747

小計

51,956,666

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

41,586,919

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):

10,369,747

小計

51,956,666

2.幼兒園107.8月~108.4月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $685,442+2,084,575-2,485,272=284,745$

國小部107.8月~108.4月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $24,512,433+1,985,394-3,732,115=22,765,712$