

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6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		
90,029,131	43,905,429	流動資產	50,998,898	
234,000	310,334	現金	310,334	
22,599,634	31,316,763	銀行存款	38,901,098	
10,418,603	684,300	應收款項	163,841	
56,776,894	11,594,032	預付款項	11,623,625	
779,782,273	167,000	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		
132,381,628	167,000	機械儀器及設備		
6,574,020		圖書及博物		
63,959,114		其他設備		
		無形資產		
		電腦軟體		
630,900		其他資產		
630,900		存出保證金		
870,442,304	44,072,429	資產小計	50,998,898	
		負債		
	22,049,635	流動負債	24,122,769	95,998,445
		短期銀行借款		
	2,578,731	應付款項	3,895,414	8,806,438
	11,841,837	預收款項	13,097,475	68,631,090
	7,629,067	代收款項	7,129,880	18,560,917
		其他借款		
	211,511	長期負債		3,682,521
	211,511	長期銀行借款		3,682,521
		其他長期借款		
		其他負債		2,623,100
		存入保證金		2,623,100
	22,261,146	負債小計	24,122,769	102,304,066
		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6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	28,535	56,883,298
		推廣教育收入	1,157,748	11,135,131
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	53,240	8,095,726
		補助及受贈收入	287,600	8,868,240
	10,100	附屬機構收益	3,730,601	14,670,252
	8,900	●附屬機構收益(幼稚部)	2,014,123	352,976
	1,200	●附屬機構收益(國小部)	1,716,478	14,317,276
		財務收入	5,491	9,452
		銷貨收入		
	29,823	其他收入	497,069	5,031,492
	39,923	收入小計	5,760,284	104,693,591
		成本與費用		
212,259	6,650	董事會支出		
14,682,762	915,597	行政管理支出	878,200	
44,916,780	3,874,295	教學研究及訓輔支出	1,194,894	
2,162,758	12,600	獎助學金支出		
9,455,195	963,733	推廣教育支出		
		產學合作支出		
		其他教學活動支出		
	10,649,961	附屬機構損失		
	2,257,058	●附屬機構損失(幼稚部)		
	8,392,903	●附屬機構損失(國小部)		
72,717	5,101	財務費用		
		銷貨成本		
1,173,129	153,610	其他支出		
72,675,600	16,581,547	成本與費用小計	2,073,094	
943,117,904	82,955,045	合計	82,955,045	943,117,904

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

主計 褚宜人

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108年6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 \$54,238,668

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)： 41,598,146

預付款-國小部(校本部與國小部往來)： 12,640,522

小計 54,238,668

貸方：

預收-校本部(幼兒園與校本部往來)： 41,598,146

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)： 12,640,522

小計 54,238,668

2.幼兒園107.8月~108.6月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $604,811+2,005,223-2,257,058=352,976$

國小部107.8月~108.6月損益：

附屬機構收益(截至本月底累計數)： $20,994,901+1,715,278-8,392,903=14,317,276$