

高雄市私立大榮高級中學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8月31日

借方		科目	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		
96,184,948	36,938,614	流動資產	23,646,370	
234,000	281,924	現金	281,924	
20,689,351	31,853,465	銀行存款	20,797,646	
6,423,263	90,000	應收款項	765,820	
68,838,334	4,713,225	預付款項	1,800,980	
771,457,392		固定資產		
47,105,708		土地		
2,623,924		土地改良物		
488,353,368		建築物-房屋及設備		
32,783,068		建築物-其他建築物及設備		
129,654,329		機械儀器及設備		
70,936,995		其他設備		
530,900	36,000	其他資產		
530,900	36,000	存出保證金		
868,173,240	36,974,614	資產小計	23,646,370	
		負債		
	8,750,674	流動負債	21,449,886	126,698,223
	6,316,660	應付款項	3,205,199	28,045,479
	1,723,012	預收款項	16,153,192	88,022,222
	711,002	代收款項	2,091,495	10,630,522
		其他借款		
	199,680	長期負債		16,023,862
	199,680	長期銀行借款		13,216,859
		存入保證金		2,807,003
	8,950,354	負債小計	21,449,886	142,722,085
		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		372,353,859
		累積餘絀		352,782,679
		本期餘絀		19,571,180
		股東權益小計		724,622,443
		收入		
	6,335	學雜費收入	13,050	6,715
		推廣教育收入	283,290	283,290
		產學合作收入		
	1,200	其他教學活動收入	207,320	206,120
		補助及受贈收入	40,000	40,000
	2,000	附屬機構收益	8,137,642	4,253,625
	2,000	●附屬機構收益(幼稚部)	2,139,090	964,825
		●附屬機構收益(國小部)	5,998,552	3,288,800

		財務收入	3,030	3,030
	700	其他收入	550,864	550,164
	10,235	收入小計	9,235,196	5,342,944
		費用		
12,459	12,459	董事會支出		
683,412	683,412	行政管理支出		
3,352,194	3,352,194	教學研究及訓輔支出		
		獎助學金支出		
309,402	309,402	推廣教育支出		
		產學合作支出		
	3,882,017	附屬機構損失		
	1,172,265	●附屬機構損失(幼稚部)		
	2,709,752	●附屬機構損失(國小部)		
17,473	17,473	財務支出		
139,292	139,292	其他支出		
4,514,232	8,396,249	費用小計		
872,687,472	54,331,452	合計	54,331,452	872,687,472

製表

姜錦璋

審核

主計主任

許禎宜人

校長

張簡助立

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 \$67,236,919

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):

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

31,995,848

35,241,071

小計 67,236,919

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

31,995,848

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):

35,241,071

小計 67,236,919

2.幼兒園106.8月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $2,137,090 - 1,172,265 = 964,825$

國小部106.8月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $5,998,552 - 2,709,752 = 3,288,800$

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。