

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9月30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		
94,201,820	64,404,750	流動資產	66,387,878	
234,000	335,206	現金	335,206	
17,525,503	46,154,595	銀行存款	49,318,443	
14,935,338	10,645,263	應收款項	2,133,188	
61,506,979	7,269,686	預付款項	14,601,041	
771,780,152	322,760	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		
129,804,089	149,760	機械儀器及設備		
71,109,995	173,000	其他設備		
530,900		其他資產		
530,900		存出保證金		
866,512,872	64,727,510	資產小計	66,387,878	
		負債		
	26,478,788	流動負債	17,420,599	117,640,034
	10,600,109	應付款項	3,208,444	20,653,814
	13,116,097	預收款項	7,317,739	82,223,864
	2,762,582	代收款項	6,894,416	14,762,356
		其他借款		
	2,700,203	長期負債		13,323,659
	2,700,203	長期銀行借款		10,516,656
		存入保證金		2,807,003
	29,178,991	負債小計	17,420,599	130,963,693
		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		
	28,935	學雜費收入	13,607,875	13,585,655
		推廣教育收入	557,857	841,147
		產學合作收入		
	6,560	其他教學活動收入	1,440,140	1,639,700
		補助及受贈收入	131,100	171,100
	13,195	附屬機構收益	11,124,549	7,847,097
	13,195	●附屬機構收益(幼稚部)	2,223,120	
		●附屬機構收益(國小部)	8,901,429	7,847,097

		財務收入		3,030
	1,866	其他收入	633,284	1,181,582
	50,556	收入小計	27,494,805	25,269,311
		費用		
24,725	12,266	董事會支出		
3,809,606	3,126,194	行政管理支出		
7,690,421	4,338,227	教學研究及訓輔支出		
331,979	331,979	獎助學金支出		
830,696	521,294	推廣教育支出		
		產學合作支出		
1,361,682	8,913,695	附屬機構損失	34,131	
1,361,682	4,570,563	●附屬機構損失(幼稚部)	34,131	
	4,343,132	●附屬機構損失(國小部)		
34,622	17,149	財務支出		
258,844	119,552	其他支出		
14,342,575	17,380,356	費用小計	34,131	
880,855,447	111,337,413	合 計	111,337,413	880,855,447

製表

審核

主計主任

校長 校長張簡助立

註:

出納謝淑蕊

查核褚宜人

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 \$61,073,191

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):

33,685,290

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

27,387,901

小計 61,073,191

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

33,685,290

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):

27,387,901

小計 61,073,191

2. 幼兒園106.8月~9月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數): $964,825+2,209,925-4,536,432=-1,361,682$ 

國小部106.8月~9月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數): $3,288,800+8,901,429-4,343,132=7,847,097$ 

3. 本報表部份數字經會計師查帳更調。