

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10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		
99,301,066	40,427,674	流動資產	35,469,790	
234,000	368,772	現金	368,772	
11,779,357	22,669,257	銀行存款	28,415,403	
26,728,161	11,911,486	應收款項	118,663	
60,559,548	5,478,159	預付款項	6,566,952	
766,787,842	104,000	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		
124,811,779	104,000	機械儀器及設備		
71,109,995		其他設備		
530,900		其他資產		
530,900		存出保證金		
866,619,808	40,531,674	資產小計	35,469,790	
		負債		
	29,615,960	流動負債	18,656,897	106,903,067
	3,142,765	應付款項	3,145,357	20,906,406
	23,964,077	預收款項	6,196,861	64,781,567
	2,509,118	代收款項	9,314,679	21,215,094
		其他借款		
	201,403	長期負債		13,122,256
	201,403	長期銀行借款		10,315,253
		存入保證金		2,807,003
	29,817,363	負債小計	18,656,897	120,025,323
		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		367,176,815
		累積餘絀		352,782,679
		本期餘絀		14,394,136
		股東權益小計		719,445,399
		收入		
	65,569	學雜費收入	16,080,838	29,600,924
		推廣教育收入	1,449,024	2,290,171
		產學合作收入		
	3,920	其他教學活動收入	3,755,330	5,391,110
		補助及受贈收入	69,300	240,400
	90,665	附屬機構收益	8,594,725	9,203,269
	40,550	●附屬機構收益(幼稚部)	2,647,075	
	50,115	●附屬機構收益(國小部)	5,947,650	9,203,269

		財務收入		3,030
	1,865	其他收入	655,959	1,835,676
	162,019	收入小計	30,605,176	48,564,580
		費用		
24,725		董事會支出		
5,408,330	1,598,724	行政管理支出		
12,640,652	4,950,231	教學研究及訓輔支出		
704,805	372,826	獎助學金支出		
1,613,102	845,858	推廣教育支出	63,452	
		產學合作支出		
590,944	6,384,150	附屬機構損失	7,000	
590,944	1,842,787	●附屬機構損失(幼稚部)	7,000	
	4,541,363	●附屬機構損失(國小部)		
49,188	14,566	財務支出		
383,748	124,904	其他支出		
21,415,494	14,291,259	費用小計	70,452	
888,035,302	84,802,315	合 計	84,802,315	888,035,302

製表

姜錦球

審核

主計主任

許宜人

校長

張麗蘭

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 \$59,742,012

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):

33,250,677

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

26,491,335

小計 59,742,012

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

33,250,677

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):

26,491,335

小計 59,742,012

2.幼兒園106.8月~10月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,361,682+2,606,525-1,835,787=-590,944

國小部106.8月~10月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):7,847,097+5,897,535-4,541,363=9,203,269

3.本報表部份數字經會計師查帳更調。