

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11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		
94,615,692	46,820,251	流動資產	51,505,625	
234,000	372,152	現金	372,152	
20,387,550	41,218,253	銀行存款	32,610,060	
10,764,567	63,139	應收款項	16,026,733	
63,229,575	5,166,707	預付款項	2,496,680	
767,150,657	362,815	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		
33,078,068	295,000	建築物-其他建築物及設備		
124,879,594	67,815	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		
862,297,249	47,183,066	資產小計	51,505,625	
		負債		
	14,251,119	流動負債	16,141,623	108,793,571
	4,092,056	應付款項	7,646,418	24,460,768
	3,344,419	預收款項	6,855,348	68,292,496
	6,814,644	代收款項	1,639,857	16,040,307
		其他借款		
	201,253	長期負債		12,921,003
	201,253	長期銀行借款		10,114,000
		存入保證金		2,807,003
	14,452,372	負債小計	16,141,623	121,714,574
		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		
	19,204	學雜費收入	226,965	29,808,685
		推廣教育收入	2,123,405	4,413,576
		產學合作收入		
	800	其他教學活動收入	80,260	5,470,570
		補助及受贈收入	135,600	376,000
	7,050	附屬機構收益	3,497,392	7,421,902
	7,050	●附屬機構收益(幼稚部)	1,690,673	

		●附屬機構收益(國小部)	1,806,719	7,421,902
		財務收入		3,030
	466	其他收入	241,165	2,076,375
	27,520	收入小計	6,304,787	49,570,138
		費用		
73,974	49,249	董事會支出		
6,602,278	1,193,948	行政管理支出		
17,155,426	4,514,774	教學研究及訓輔支出		
737,205	32,400	獎助學金支出		
2,328,003	714,901	推廣教育支出		
		產學合作支出		
1,005,089	5,685,854	附屬機構損失		
1,005,089	2,097,768	●附屬機構損失(幼稚園)		
	3,588,086	●附屬機構損失(國小部)		
63,939	14,751	財務支出		
466,948	83,200	其他支出		
28,432,862	12,289,077	費用小計		
890,730,111	73,952,035	合 計	73,952,035	890,730,111

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

許褚宜人

校長

校長

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 \$62,474,906

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):

33,925,655

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

28,549,251

小計

62,474,906

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

33,925,655

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):

28,549,251

小計

62,474,906

2. 幼兒園106.8月~11月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-590,944+1,683,623-2,097,768=-1,005,089

國小部106.8月~11月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):9,203,269+1,806,719-3,588,086=7,421,902