

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12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		
95,440,796	8,593,074	流動資產	4,678,257	
234,000	151,842	現金	151,842	
20,351,479	8,333,007	銀行存款	4,476,415	
5,549,705	3,000	應收款項	30,000	
69,305,612	105,225	預付款項	20,000	
769,444,508	1,796,095	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		
34,848,068	1,770,000	建築物-其他建築物及設備		
125,403,445	26,095	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		
865,416,204	10,389,169	資產小計	4,678,257	
		負債		
	2,394,635	流動負債	10,648,446	114,603,907
	1,254,127	應付款項	2,428,296	22,225,347
	75,779	預收款項	7,232,102	77,392,476
	1,064,729	代收款項	988,048	14,986,084
		其他借款		
		長期負債		12,718,581
		長期銀行借款		9,911,578
		存入保證金		2,807,003
	2,394,635	負債小計	10,648,446	127,322,488
		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		
		學雜費收入		34,202,133
		推廣教育收入		7,254,568
		產學合作收入		
		其他教學活動收入		5,469,840
		補助及受贈收入		3,217,400
	29,654	附屬機構收益	3,599,057	5,139,172
	5,850	●附屬機構收益(幼稚部)	1,989,436	

	23,804	●附屬機構收益(國小部)	1,609,621	5,139,172
		財務收入		7,122
		其他收入		2,455,366
	29,654	收入小計	3,599,057	57,745,601
		費用		
73,974		董事會支出		
8,953,211		行政管理支出		
21,718,439		教學研究及訓輔支出		
740,305		獎助學金支出		
5,768,379		推廣教育支出		
		產學合作支出		
1,265,258	6,115,852	附屬機構損失	3,550	
1,265,258	2,243,755	●附屬機構損失(幼稚部)		
	3,872,097	●附屬機構損失(國小部)	3,550	
77,924		財務支出		
499,794		其他支出		
39,097,284	6,115,852	費用小計	3,550	
904,513,488	18,929,310	合 計	18,929,310	904,513,488

製表

姜錦珠

審核

張淑萍

主計主任

姜 宜 人 謹 啟

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 \$68,485,628

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):

35,895,996

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

32,589,632

小計

68,485,628

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

35,895,996

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):

32,589,632

小計

68,485,628

2.幼兒園106.8月~12月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,005,089+1,983,586-2,243,755=-1,265,258

國小部106.8月~12月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):7,421,902+1,585,817-3,868,547=5,139,172