

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107年1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		
84,603,411	35,732,376	流動資產	46,569,761	
234,000	330,072	現金	330,072	
13,351,014	28,613,920	銀行存款	35,614,385	
6,256,996	1,210,493	應收款項	503,202	
64,761,401	5,577,891	預付款項	10,122,102	
771,258,308	1,813,800	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		建築物-其他建築物及設備		
127,217,245	1,813,800	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		
856,392,619	37,546,176	資產小計	46,569,761	
		負債		
	20,796,971	流動負債	14,167,124	107,974,060
	4,490,484	應付款項	6,354,497	24,089,360
	11,235,310	預收款項	4,665,993	70,823,159
	5,071,177	代收款項	3,146,634	13,061,541
		其他借款		
	202,309	長期負債		12,516,272
	202,309	長期銀行借款		9,709,269
		存入保證金		2,807,003
	20,999,280	負債小計	14,167,124	120,490,332
		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		
	77,680	學雜費收入	65,999	34,190,452
	50,400	推廣教育收入	1,883,165	9,087,333
		產學合作收入		
	300	其他教學活動收入	297,671	5,767,211
		補助及受贈收入	597,456	3,814,856
	3,260	附屬機構收益	6,925,440	5,446,782
	2,000	●附屬機構收益(幼稚部)	3,279,520	

	1,260	●附屬機構收益(國小部)	3,645,920	5,446,782
		財務收入		7,122
		其他收入	679,846	3,135,212
	131,640	收入小計	10,449,577	61,448,968
		費用		
74,602	628	董事會支出		
10,443,456	1,490,245	行政管理支出		
25,517,337	3,798,898	教學研究及訓輔支出		
750,385	10,080	獎助學金支出		
7,114,383	1,571,838	推廣教育支出	225,834	
		產學合作支出		
245,200	5,594,512	附屬機構損失		
245,200	2,257,462	●附屬機構損失(幼稚園)		
	3,337,050	●附屬機構損失(國小部)		
92,071	14,147	財務支出		
754,646	254,852	其他支出		
44,992,080	12,735,200	費用小計	225,834	
901,384,699	71,412,296	合計	71,412,296	901,384,699

製表

姜錦珠

審核

[Signature]

主計主任

[Signature] 許宜人

校長

[Signature]

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 \$63,462,892

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):

32,279,107

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

31,183,785

小計

63,462,892

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

32,279,107

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):

31,183,785

小計

63,462,892

2. 幼兒園106.8月~107.1月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,265,258+3,277,520-2,257,462=-245,200

國小部106.8月~107.1月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):5,139,172+3,644,660-3,337,050=5,446,782