

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2月28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		
113,382,969	67,472,774	流動資產	38,693,216	
234,000	131,818	現金	131,818	
23,000,646	42,082,471	銀行存款	32,432,839	
24,144,817	17,927,821	應收款項	40,000	
66,003,506	7,330,664	預付款項	6,088,559	
772,167,048	908,740	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		
35,438,068	590,000	建築物-其他建築物及設備		
127,535,985	318,740	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		
886,080,917	68,381,514	資產小計	38,693,216	
		負債		
	11,827,100	流動負債	17,551,804	113,698,764
	4,281,899	應付款項	1,732,257	21,539,718
	6,156,644	預收款項	7,014,005	71,680,520
	1,388,557	代收款項	8,805,542	20,478,526
		其他借款		
	202,838	長期負債		12,313,434
	202,838	長期銀行借款		9,506,431
		存入保證金		2,807,003
	12,029,938	負債小計	17,551,804	126,012,198
		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	23,735,542	57,925,994
		推廣教育收入	69,590	9,156,923
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	2,045,870	7,813,081
		補助及受贈收入		3,814,856
	61,090	附屬機構收益	14,491,843	13,152,451
	61,090	●附屬機構收益(幼稚部)	1,517,485	

		●附屬機構收益(國小部)	12,974,358	13,152,451
		財務收入		7,122
		其他收入	748,166	3,883,378
	61,090	收入小計	41,091,011	95,753,805
		費用		
74,602		董事會支出		
12,198,674	1,762,468	行政管理支出	7,250	
31,782,948	6,271,611	教學研究及訓輔支出	6,000	
1,298,164	547,779	獎助學金支出		
7,593,089	482,146	推廣教育支出	3,440	
		產學合作支出		
1,284,063	7,763,947	附屬機構損失		
1,284,063	2,495,258	●附屬機構損失(幼稚部)		
	5,268,689	●附屬機構損失(國小部)		
105,919	13,848	財務支出		
793,026	38,380	其他支出		
55,130,485	16,880,179	費用小計	16,690	
941,211,402	97,352,721	合計	97,352,721	941,211,402

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

王 計 儲 宜 人

校長

交 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 \$64,635,375

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):

34,976,576

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

29,658,799

小計 64,635,375

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

34,976,576

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):

29,658,799

小計 64,635,375

2.幼兒園106.8月~107.2月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-245,200+1,456,395-2,495,258=-1,284,063

國小部106.8月~107.2月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):5,446,782+12,974,358-5,268,689=13,152,451