

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3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		
105,311,981	51,920,663	流動資產	59,991,651	
234,000	331,726	現金	331,726	
17,876,321	43,286,871	銀行存款	48,411,196	
27,407,536	3,341,342	應收款項	78,623	
59,794,124	4,960,724	預付款項	11,170,106	
773,030,822	863,774	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		
36,132,453	694,385	建築物-其他建築物及設備		
127,546,074	10,089	機械儀器及設備		
71,269,295	159,300	其他設備		
609,900	79,000	其他資產		
609,900	79,000	存出保證金		
878,952,703	52,863,437	資產小計	59,991,651	
		負債		
	22,430,463	流動負債	14,768,454	106,036,755
	9,665,090	應付款項	2,010,457	13,885,085
	10,713,060	預收款項	8,065,762	69,033,222
	2,052,313	代收款項	4,692,235	23,118,448
		其他借款		
	205,143	長期負債		12,108,291
	205,143	長期銀行借款		9,301,288
		存入保證金		2,807,003
	22,635,606	負債小計	14,768,454	118,145,046
		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	4,762,519	62,688,513
		推廣教育收入	167,840	9,324,763
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	574,340	8,387,421
		補助及受贈收入	66,000	3,880,856
	50,100	附屬機構收益	7,686,961	14,808,717
	48,500	●附屬機構收益(幼稚部)	2,515,950	

	1,600	●附屬機構收益(國小部)	5,171,011	14,808,717
		財務收入		7,122
		其他收入	511,785	4,395,163
	50,100	收入小計	13,769,445	103,492,555
		費用		
91,230	16,628	董事會支出		
14,668,151	2,469,477	行政管理支出		
35,727,602	3,949,649	教學研究及訓輔支出	4,995	
1,430,689	132,525	獎助學金支出		
8,468,752	875,663	推廣教育支出		
		產學合作支出		
697,284	5,396,142	附屬機構損失	2,326	
697,284	1,880,671	●附屬機構損失(幼稚園)		
	3,515,471	●附屬機構損失(國小部)	2,326	
118,364	12,445	財務支出		
928,225	135,199	其他支出		
62,130,297	12,987,728	費用小計	7,321	
941,083,000	88,536,871	合 計	88,536,871	941,083,000

製表

姜錦珠

審核

姜錦珠

主計主任

王 謹 宜 人

校長

王 長 壽 蘭 時 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 \$58,784,613

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):

36,608,575

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

22,176,038

小計

58,784,613

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

36,608,575

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):

22,176,038

小計

58,784,613

2.幼兒園106.8月~107.3月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,284,063+2,467,450-1,880,671=-697,284

國小部106.8月~107.3月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):13,152,451+5,169,411-3,513,145=14,808,717