

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4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		
98,289,968	36,004,140	流動資產	43,026,153	
234,000	322,248	現金	322,248	
15,447,812	30,037,303	銀行存款	32,465,812	
22,499,845	131,712	應收款項	5,039,403	
60,108,311	5,512,877	預付款項	5,198,690	
774,585,670	1,554,848	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		
37,100,511	968,058	建築物-其他建築物及設備		
128,109,864	563,790	機械儀器及設備		
71,292,295	23,000	其他設備		
649,900	40,000	其他資產		
649,900	40,000	存出保證金		
873,525,538	37,598,988	資產小計	43,026,153	
		負債		
	11,494,665	流動負債	11,831,330	106,373,420
	3,149,515	應付款項	3,350,231	14,085,801
	5,193,822	預收款項	6,685,192	70,524,592
	3,151,328	代收款項	1,795,907	21,763,027
		其他借款		
	203,906	長期負債		11,904,385
	203,906	長期銀行借款		9,097,382
		存入保證金		2,807,003
	11,698,571	負債小計	11,831,330	118,277,805
		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		
	18,563	學雜費收入	209,553	62,879,503
	14,500	推廣教育收入	1,427,268	10,737,531
		產學合作收入		
	880	其他教學活動收入	770,720	9,157,261
		補助及受贈收入	91,100	3,971,956
	144,880	附屬機構收益	2,868,203	12,434,089
	7,580	●附屬機構收益(幼稚部)	1,641,745	

	137,300	●附屬機構收益(國小部)	1,226,458	12,434,089
		財務收入		7,122
	466	其他收入	299,049	4,693,746
	179,289	收入小計	5,665,893	103,881,208
		費用		
101,082	9,852	董事會支出		
15,798,160	1,130,009	行政管理支出		
39,390,236	3,662,634	教學研究及訓輔支出		
1,432,489	1,800	獎助學金支出		
8,886,893	418,141	推廣教育支出		
		產學合作支出		
1,371,353	5,772,020	附屬機構損失		
1,371,353	2,308,234	●附屬機構損失(幼稚部)		
	3,463,786	●附屬機構損失(國小部)		
131,603	13,239	財務支出		
967,058	38,833	其他支出		
68,078,874	11,046,528	費用小計		
941,604,412	60,523,376	合計	60,523,376	941,604,412

製表

姜錦珠

審核

關永

主計主任

王麗楮宜人

校長

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 \$58,801,202

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):

38,384,219

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

20,416,983

小計

58,801,202

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

38,384,219

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):

20,416,983

小計

58,801,202

2. 幼兒園106.8月~107.4月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-697,284+1,634,165-2,308,234=-1,371,353

國小部106.8月~107.4月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):14,808,717+1,089,158-3,463,786=12,434,089