

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5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		
94,998,944	46,708,759	流動資產	49,999,783	
234,000	323,240	現金	323,240	
23,300,409	39,885,515	銀行存款	32,032,918	
7,532,393	837,973	應收款項	15,805,425	
63,932,142	5,662,031	預付款項	1,838,200	
775,417,430	831,760	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		
37,270,511	170,000	建築物-其他建築物及設備		
128,771,624	661,760	機械儀器及設備		
71,292,295		其他設備		
649,900		其他資產		
649,900		存出保證金		
871,066,274	47,540,519	資產小計	49,999,783	
		負債		
	13,467,374	流動負債	16,665,628	109,571,674
	5,053,173	應付款項	5,002,372	14,035,000
	3,340,142	預收款項	9,867,823	77,052,273
	5,074,059	代收款項	1,795,433	18,484,401
		其他借款		
	204,996	長期負債		11,699,389
	204,996	長期銀行借款		8,892,386
		存入保證金		2,807,003
	13,672,370	負債小計	16,665,628	121,271,063
		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	154,262	63,033,765
		推廣教育收入	1,064,672	11,802,203
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	56,450	9,213,711
		補助及受贈收入	98,300	4,070,256
	12,690	附屬機構收益	4,830,783	11,237,852
	1,090	●附屬機構收益(幼稚部)	2,671,790	

	11,600	●附屬機構收益(國小部)	2,158,993	11,237,852
		財務收入		7,122
		其他收入	188,638	4,882,384
	12,690	收入小計	6,393,105	104,247,293
		費用		
130,122	29,040	董事會支出		
17,147,983	1,349,823	行政管理支出		
43,467,876	4,077,640	教學研究及訓輔支出		
1,462,789	30,300	獎助學金支出		
9,694,468	839,075	推廣教育支出	31,500	
		產學合作支出		
802,315	5,478,492	附屬機構損失	33,200	
802,315	2,101,662	●附屬機構損失(幼稚部)		
	3,376,830	●附屬機構損失(國小部)	33,200	
144,121	12,518	財務支出		
1,047,807	80,749	其他支出		
73,897,481	11,897,637	費用小計	64,700	
944,963,755	73,123,216	合 計	73,123,216	944,963,755

製表

姜錦珠

審核

關淑芬

主計主任

王詩緒 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 \$61,914,878

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):

38,737,693

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

23,177,185

小計

61,914,878

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

38,737,693

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):

23,177,185

小計

61,914,878

2.幼兒園106.8月~107.5月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,371,353+2,670,700-2,101,662=-802,315

國小部106.8月~107.5月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):12,434,089+2,147,393-3,343,630=11,237,852