

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6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		
82,927,214	46,264,713	流動資產	58,336,443	
234,000	326,243	現金	326,243	
10,281,284	34,070,974	銀行存款	47,090,099	
7,591,279	634,170	應收款項	575,284	
64,820,651	11,233,326	預付款項	10,344,817	
776,330,306	912,876	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		建築物-其他建築物及設備		
129,657,000	885,376	機械儀器及設備		
71,319,795	27,500	其他設備		
649,900		其他資產		
649,900		存出保證金		
859,907,420	47,177,589	資產小計	58,336,443	
		負債		
	22,769,219	流動負債	16,967,510	103,769,965
	7,211,848	應付款項	3,822,768	10,645,920
	12,031,472	預收款項	7,102,119	72,122,920
	3,525,899	代收款項	6,042,623	21,001,125
		其他借款		
	204,975	長期負債		11,494,414
	204,975	長期銀行借款		8,687,411
		存入保證金		2,807,003
	22,974,194	負債小計	16,967,510	115,264,379
		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	4,519,986	67,553,751
	7,200	推廣教育收入	1,679,226	13,474,229
		產學合作收入		
	4,000	其他教學活動收入	62,775	9,272,486
		補助及受贈收入	292,200	4,362,456
	2,125	附屬機構收益	3,082,896	8,530,406
	2,125	●附屬機構收益(幼稚部)	1,908,920	

		●附屬機構收益(國小部)	1,173,976	8,530,406
		財務收入	4,367	11,489
	100,000	其他收入	1,662,904	6,445,288
	113,325	收入小計	11,304,354	109,650,105
		費用		
151,400	21,278	董事會支出		
19,781,216	2,633,233	行政管理支出		
47,792,806	4,349,930	教學研究及訓輔支出	25,000	
1,470,789	8,000	獎助學金支出		
12,233,213	2,538,745	推廣教育支出		
		產學合作支出		
1,680,545	6,666,447	附屬機構損失		
1,680,545	2,785,025	●附屬機構損失(幼稚部)		
	3,881,422	●附屬機構損失(國小部)		
156,520	12,609	財務支出	210	
1,185,974	138,167	其他支出		
84,452,463	16,368,409	費用小計	25,210	
944,359,883	86,633,517	合計	86,633,517	944,359,883

製表

張簡立

審核

張簡立

主計主任

主計褚宜人

校長

校長張簡立

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 \$58,017,595

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):

36,563,443

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

21,454,152

小計 58,017,595

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

36,563,443

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):

21,454,152

小計 58,017,595

2. 幼兒園106.8月~107.6月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-802,315+1,906,795-2,785,025=-1,680,545

國小部106.8月~107.6月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):11,237,852+1,173,976-3,881,422=8,530,406