

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7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		
81,728,253	27,040,806	流動資產	28,239,767	
234,000	351,657	現金	351,657	
8,311,435	21,957,481	銀行存款	23,927,330	
7,607,899	259,500	應收款項	242,880	
65,574,919	4,472,168	預付款項	3,717,900	
776,468,206	137,900	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		機械儀器及設備		
71,457,695	137,900	其他設備		
649,900		其他資產		
649,900		存出保證金		
858,846,359	27,178,706	資產小計	28,239,767	
		負債		
	9,345,242	流動負債	15,329,803	109,754,526
	3,993,762	應付款項	7,246,663	13,898,821
	2,514,610	預收款項	5,256,356	74,864,666
	2,836,870	代收款項	2,826,784	20,991,039
		其他借款		
	206,034	長期負債		11,288,380
	206,034	長期銀行借款		8,481,377
		存入保證金		2,807,003
	9,551,276	負債小計	15,329,803	121,042,906
		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	29,110	67,582,861
		推廣教育收入	2,001,814	15,476,043
		產學合作收入		
		其他教學活動收入	2,000	9,274,486
		補助及受贈收入		4,362,456
	550	附屬機構收益	1,873,345	6,312,218
	550	●附屬機構收益(幼稚部)	1,221,095	

		●附屬機構收益(國小部)	652,250	6,312,218
		財務收入	3,030	14,519
		其他收入	423,075	6,868,363
	550	收入小計	4,332,374	109,890,946
		費用		
155,060	3,660	董事會支出		
21,106,859	1,325,643	行政管理支出		
51,108,299	3,332,693	教學研究及訓輔支出	17,200	
1,470,789		獎助學金支出		
13,327,991	1,094,778	推廣教育支出		
		產學合作支出		
2,480,113	4,890,551	附屬機構損失		
2,480,113	2,020,113	●附屬機構損失(幼稚部)		
	2,870,438	●附屬機構損失(國小部)		
168,446	11,926	財務支出		
1,715,335	529,361	其他支出		
91,532,892	11,188,612	費用小計	17,200	
950,379,251	47,919,144	合 計	47,919,144	950,379,251

製表

姜錦珠

審核

謝淑蕊

主計主任

王 計 儲 宜 人

校長

張 長 飛 簡 助 元

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 \$59,831,068

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):

36,638,360

預付款-國小部(校本部與國小部往來):

23,192,708

小計

59,831,068

貸方:

預收-校本部(幼兒園與校本部往來):

2,232,284

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):

6,752,944

小計

8,985,228

2.幼兒園106.8月~107.7月損益:

附屬機構損失(截至本月底累計數):-1,680,545+1,220,545-2,020,113=-2,480,113

國小部106.8月~107.7月損益:

附屬機構收益(截至本月底累計數):8,530,406+652,250-2,870,438=6,312,218