



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年02月28日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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			
50,000	0	現金	0	0	
67,566,679	10,792,469	銀行存款	5,560,488	0	
3,497,446	0	流動金融資產	997,640	0	
8,776	0	應收款項	17,800	0	
47,104	49,106	預付款項	70,210	0	
370,058	0	特種基金	0	0	
10,468,349	1,119,162	投資基金	2	0	
3,619,200	0	土地	0	0	
27,158,894	0	土地改良物	0	0	
54,202,680	0	房屋及建築	0	0	
15,808,527	0	機械儀器及設備	0	0	
3,130,642	0	圖書及博物	0	0	
16,699,102	0	其他設備	0	0	
2,792,860	0	電腦軟體	0	0	
320,755	0	遞延資產	0	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
205,747,072	11,960,737	小計	6,646,140	0	
		負 債			
0	634,442	應付款項	454,678	277,202	
0	0	預收款項	9,033,218	11,920,769	
0	946,162	代收款項	899,777	923,396	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	1,580,604	小計	10,387,673	13,181,367	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	370,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	167,401,383	
0	0	累積餘絀	0	18,423,507	
512,714	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
512,714	0	小計	0	186,194,890	



高雄市私立正義高級中學 總分類帳各項目彙總表

110年02月28日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	17,408,926	
0	32,619	其他教學活動收入	38,280	9,023,666	
0	16,791	補助及受贈收入	325,000	9,118,979	
0	0	財務收入	152,120	1,002,103	
0	0	其他收入	55,043	270,677	
0	49,410	小計	570,443	36,824,351	
		成 本 與 費 用			
590,774	60,715	董事會支出	0	0	
5,016,790	676,913	行政管理支出	0	0	
18,135,861	2,090,113	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,601,200	0	獎助學金支出	20,000	0	
4,845,042	1,190,925	其他教學活動支出	7,500	0	
28,585	0	財務費用	0	0	
235,284	22,339	其他支出	0	0	
30,453,536	4,041,005	小計	27,500	0	
		本期其他綜合餘絀			
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	512,714	
0	0	小計	0	512,714	
236,713,322	17,631,756	合 計	17,631,756	236,713,322	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 孫珠珍

主辦會計

會計主任 孫珠珍

校長或董事長

校長 俞德淦