



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年03月31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	
74,015,781	49,060,728	銀行存款	42,611,626	0	
3,497,446	0	流動金融資產	0	0	
7,912	0	應收款項	864	0	
99,277	116,684	預付款項	64,511	0	
368,058	0	特種基金	2,000	0	
10,468,349	0	投資基金	0	0	
3,619,200	0	土地	0	0	
27,158,894	0	土地改良物	0	0	
55,050,555	847,875	房屋及建築	0	0	
16,799,527	991,000	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	
214,084,358	51,016,287	小計	42,679,001	0	
		負 債			
0	2,369,397	應付款項	2,137,072	44,877	
0	0	預收款項	381,074	12,301,843	
0	767,929	代收款項	7,072,390	7,227,857	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	3,137,326	小計	9,590,536	19,634,577	
		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03月31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	1,200	其他教學活動收入	6,051,712	15,074,178	
0	0	補助及受贈收入	56,539	9,175,518	
0	0	財務收入	32,145	1,034,248	
0	0	其他收入	70,150	340,827	
0	1,200	小計	6,210,546	43,033,697	
		成 本 與 費 用			
718,857	128,083	董事會支出	0	0	
5,833,394	816,604	行政管理支出	0	0	
20,888,173	2,752,312	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,600,200	2,000	獎助學金支出	3,000	0	
5,247,787	402,745	其他教學活動支出	0	0	
28,585	0	財務費用	0	0	
461,810	226,526	其他支出	0	0	
34,778,806	4,328,270	小計	3,000	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	
249,375,878	58,483,083	合 計	58,483,083	249,375,878	

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