



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年04月30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	
71,559,483	22,425,344	銀行存款	24,881,642	0	
5,497,446	2,000,000	流動金融資產	0	0	
712,805	20,392,081	應收款項	19,687,188	0	
83,277	0	預付款項	16,000	0	
368,058	0	特種基金	0	0	
8,468,349	0	投資基金	2,000,000	0	
3,619,200	0	土地	0	0	
27,158,894	0	土地改良物	0	0	
55,050,555	0	房屋及建築	0	0	
16,799,527	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	
212,316,953	44,817,425	小計	46,584,830	0	
		負 債			
0	339,799	應付款項	839,195	544,273	
0	12,354,061	預收款項	52,218	0	
0	7,478,762	代收款項	3,969,192	3,718,287	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	20,172,622	小計	4,860,605	4,322,560	
		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04月30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	103,788	學雜費收入	17,217,697	34,522,835	
0	0	其他教學活動收入	176,350	15,250,528	
0	0	補助及受贈收入	1,125,600	10,301,118	
0	0	財務收入	27,609	1,061,857	
0	0	其他收入	53,946	394,773	
0	103,788	小計	18,601,202	61,531,111	
		成 本 與 費 用			
773,247	54,390	董事會支出	0	0	
6,303,925	647,868	行政管理支出	177,337	0	
23,502,430	2,685,030	教學研究及訓輔支出	70,773	0	
2,822,900	1,222,700	獎助學金支出	0	0	
5,838,711	590,924	其他教學活動支出	0	0	
28,585	0	財務費用	0	0	
461,810	0	其他支出	0	0	
39,731,608	5,200,912	小計	248,110	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	
252,561,275	70,294,747	合 計	70,294,747	252,561,275	

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