



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年05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	
66,775,366	6,121,674	銀行存款	10,905,791	0	
5,497,446	0	流動金融資產	0	0	
31,443	0	應收款項	681,362	0	
148,077	67,360	預付款項	2,560	0	
368,058	0	特種基金	0	0	
8,468,349	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	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	
206,916,274	6,189,034	小計	11,589,713	0	
負 債					
0	1,051,160	應付款項	1,410,344	903,457	
0	0	預收款項	18,900	18,900	
0	3,495,368	代收款項	1,687,161	1,910,080	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	4,546,528	小計	3,116,405	2,892,437	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	44	370,044	
0	10,056,630	未指定用途權益基金	0	157,344,753	
0	44	累積餘絀	10,056,630	28,480,093	
512,714	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
512,714	10,056,674	小計	10,056,674	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05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	19,102	學雜費收入	24,758	34,528,491	
0	11,436	其他教學活動收入	55,690	15,294,782	
0	0	補助及受贈收入	9,632	10,310,750	
0	0	財務收入	33,061	1,094,918	
0	0	其他收入	70	394,843	
0	30,538	小計	123,211	61,623,784	
		成 本 與 費 用			
822,483	49,236	董事會支出	0	0	
7,020,602	741,294	行政管理支出	24,617	0	
26,257,970	2,840,713	教學研究及訓輔支出	85,173	0	
2,819,400	5,000	獎助學金支出	8,500	0	
6,325,135	486,424	其他教學活動支出	0	0	
28,585	0	財務費用	0	0	
520,662	58,852	其他支出	0	0	
43,794,837	4,181,519	小計	118,290	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	
251,223,825	25,004,293	合 計	25,004,293	251,223,825	

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