



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年06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	
61,248,709	24,223,515	銀行存款	29,750,172	0	
5,497,446	0	流動金融資產	0	0	
11,683	0	應收款項	19,760	0	
55,937	17,807	預付款項	109,947	0	
368,072	14	特種基金	0	0	
8,468,561	212	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	
17,248,527	449,000	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	
201,726,943	24,690,548	小計	29,879,879	0	
		負 債			
0	1,434,239	應付款項	864,723	333,941	
0	34,650	預收款項	81,620	65,870	
0	1,960,802	代收款項	2,045,682	1,994,960	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	3,429,691	小計	2,992,025	2,454,771	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	370,044	
0	0	未指定用途權益基金	0	157,344,753	
0	0	累積餘絀	0	28,480,093	
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06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	0	學雜費收入	0	34,528,491	
0	887,445	其他教學活動收入	24,865	14,432,202	
0	0	補助及受贈收入	125	10,310,875	
0	0	財務收入	32,413	1,127,331	
0	0	其他收入	29,197	424,040	
0	887,445	小計	86,600	60,822,939	
		成 本 與 費 用			
865,910	43,427	董事會支出	0	0	
7,677,345	675,771	行政管理支出	19,028	0	
29,182,450	2,979,186	教學研究及訓輔支出	54,706	0	
2,819,400	0	獎助學金支出	0	0	
6,626,029	300,894	其他教學活動支出	0	0	
28,585	0	財務費用	0	0	
545,938	25,276	其他支出	0	0	
47,745,657	4,024,554	小計	73,734	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	
249,985,314	33,032,238	合 計	33,032,238	249,985,314	

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