



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年07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	
56,761,350	4,331,890	銀行存款	8,819,249	0	
6,947,340	1,449,894	流動金融資產	0	0	
73,152	65,724	應收款項	4,255	0	
84,697	52,000	預付款項	23,240	0	
368,072	0	特種基金	0	0	
7,472,621	0	投資基金	995,940	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	
15,796,168	0	機械儀器及設備	1,452,359	0	
3,130,642	0	圖書及博物	0	0	
16,222,201	673,199	其他設備	1,150,100	0	
2,792,860	0	電腦軟體	0	0	
379,991	280,875	遞延資產	221,639	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
195,913,743	6,853,582	小計	12,666,782	0	
		負 債			
0	1,047,312	應付款項	2,647,507	1,934,136	
0	528	預收款項	2,141,720	2,207,062	
0	2,310,034	代收款項	758,460	443,386	
0	60,000	存入保證金	0	0	
0	3,417,874	小計	5,547,687	4,584,584	
		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	1,042,860	158,387,613	
0	1,042,860	累積餘絀	0	27,437,233	
0	0	累積其他綜合餘絀	966,668	453,954	
0	1,042,860	小計	2,009,528	186,648,844	



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年07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	34,528,491	
0	897,402	其他教學活動收入	3,200	13,538,000	
0	998,071	補助及受贈收入	47,950	9,360,754	
0	0	財務收入	44,902	1,172,233	
0	0	其他收入	594,914	1,018,954	
0	1,895,473	小計	690,966	59,618,432	
		成 本 與 費 用			
1,046,540	180,630	董事會支出	0	0	
8,840,133	1,162,788	行政管理支出	0	0	
33,935,445	4,880,904	教學研究及訓輔支出	127,909	0	
2,802,400	0	獎助學金支出	17,000	0	
7,688,524	1,087,475	其他教學活動支出	24,980	0	
28,585	0	財務費用	0	0	
596,490	50,552	其他支出	0	0	
54,938,117	7,362,349	小計	169,889	0	
		本期其他綜合餘絀			
0	966,668	備供出售金融資產未實現餘絀	453,954	0	
0	966,668	小計	453,954	0	
250,851,860	21,538,806	合 計	21,538,806	250,851,860	

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