



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年08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	
63,927,738	28,722,465	銀行存款	21,556,077	0	
5,940,480	995,940	流動金融資產	2,002,800	0	
38,604	0	應收款項	34,548	0	
84,697	0	預付款項	0	0	
368,072	0	特種基金	0	0	
8,477,301	1,004,680	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	
15,796,168	0	機械儀器及設備	0	0	
3,130,642	0	圖書及博物	0	0	
16,222,201	0	其他設備	0	0	
2,792,860	0	電腦軟體	0	0	
379,991	0	遞延資產	0	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
203,043,403	30,723,085	小計	23,593,425	0	
		負 債			
0	771,863	應付款項	106,167	1,268,440	
0	1,224,520	預收款項	8,588,755	9,571,297	
0	73,960	代收款項	753,323	1,122,749	
0	2,070,343	小計	9,448,245	11,962,486	
		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	158,387,613	
0	4,680,315	累積餘絀	4,680,315	32,117,548	
0	0	累積其他綜合餘絀	0	453,954	
0	4,680,315	小計	4,680,315	191,329,159	
		收 入			



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年08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	
0	219	其他教學活動收入	12,650	12,431	
0	148,800	補助及受贈收入	2,059,895	1,911,095	
0	0	財務收入	18,073	18,073	
0	0	其他收入	2,112	2,112	
0	149,019	小計	2,092,730	1,943,711	
		成本與費用			
56,446	56,446	董事會支出	0	0	
602,455	602,455	行政管理支出	0	0	
1,489,692	1,489,692	教學研究及訓輔支出	0	0	
36,500	36,500	其他教學活動支出	0	0	
2,185,093	2,185,093	小計	0	0	
		本期其他綜合餘絀			
6,860	6,860	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0	
6,860	6,860	小計	0	0	
205,235,356	39,814,715	合 計	39,814,715	205,235,356	

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