



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年10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	
73,465,828	38,693,584	銀行存款	32,553,344	0	
7,842,360	1,002,420	流動金融資產	96,480	0	
19,110,416	0	應收款項	1,636	0	
31,257	0	預付款項	1,047,940	0	
368,072	0	特種基金	0	0	
6,586,576	101,155	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	
231,611,020	39,797,159	小計	33,699,400	0	
		負 債			
0	402,289	應付款項	608,104	1,335,526	
0	33,425	預收款項	85,648	12,775,124	
0	981,208	代收款項	3,316,461	9,595,254	
0	1,416,922	小計	4,010,213	23,705,904	
		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	0	累積餘絀	0	32,117,548	
0	0	累積其他綜合餘絀	0	453,954	
0	0	小計	0	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10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	0	學雜費收入	0	16,419,418	
0	14,769	其他教學活動收入	8,090,283	8,538,455	
0	0	補助及受贈收入	80,000	1,450,495	
0	0	財務收入	37,019	84,884	
0	0	其他收入	12,350	32,744	
0	14,769	小計	8,219,652	26,525,996	
		成本與費用			
175,760	56,402	董事會支出	0	0	
2,076,736	719,578	行政管理支出	25,395	0	
5,552,551	1,948,476	教學研究及訓輔支出	63,489	0	
1,512,750	1,515,750	獎助學金支出	3,000	0	
484,795	441,782	其他教學活動支出	0	0	
141,127	110,851	其他支出	0	0	
9,943,719	4,792,839	小計	91,884	0	
		本期其他綜合餘絀			
6,320	0	備供出售金融資產未實現餘絀	540	0	
6,320	0	小計	540	0	
241,561,059	46,021,689	合 計	46,021,689	241,561,059	

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