



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年11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	
69,377,021	18,978,722	銀行存款	23,067,529	0	
8,748,300	996,480	流動金融資產	90,540	0	
536,190	549,521	應收款項	19,123,747	0	
33,357	1,074,240	預付款項	1,072,140	0	
368,072	0	特種基金	0	0	
5,698,435	107,799	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	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	
208,967,886	21,706,762	小計	44,349,896	0	
		負 債			
0	664,729	應付款項	1,303,659	1,974,456	
0	13,172,484	預收款項	397,360	0	
0	8,185,123	代收款項	1,262,639	2,672,770	
0	22,022,336	小計	2,963,658	4,647,226	
		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11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	
0	94,705	學雜費收入	0	16,324,713	
0	0	其他教學活動收入	69,380	8,607,835	
0	0	補助及受贈收入	226,200	1,676,695	
0	0	財務收入	46,632	131,516	
0	0	其他收入	177,888	210,632	
0	94,705	小計	520,100	26,951,391	
		成本與費用			
300,372	124,612	董事會支出	0	0	
2,770,215	718,874	行政管理支出	25,395	0	
7,867,592	2,378,530	教學研究及訓輔支出	63,489	0	
1,728,350	215,600	獎助學金支出	0	0	
1,121,178	636,383	其他教學活動支出	0	0	
166,403	25,276	其他支出	0	0	
13,954,110	4,099,275	小計	88,884	0	
		本期其他綜合餘絀			
5,780	0	備供出售金融資產未實現餘絀	540	0	
5,780	0	小計	540	0	
222,927,776	47,923,078	合 計	47,923,078	222,927,776	

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