



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年12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	
64,629,932	23,134,622	銀行存款	27,881,711	0	
9,744,240	995,940	流動金融資產	0	0	
9,518	0	應收款項	526,672	0	
28,040	996,969	預付款項	1,002,286	0	
368,086	14	特種基金	0	0	
4,702,670	175	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	
16,013,198	217,030	機械儀器及設備	0	0	
3,130,642	0	圖書及博物	0	0	
16,498,201	276,000	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	
204,182,027	25,620,750	小計	30,406,609	0	
		負 債			
0	1,610,483	應付款項	829,318	1,193,291	
0	0	預收款項	12,600	12,600	
0	2,948,669	代收款項	1,540,275	1,264,376	
0	4,559,152	小計	2,382,193	2,470,267	
		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12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	9,800	16,334,513	
0	4,000	其他教學活動收入	23,803	8,627,638	
0	0	補助及受贈收入	1,327,403	3,004,098	
0	0	財務收入	29,659	161,175	
0	0	其他收入	101,638	312,270	
0	4,000	小計	1,492,303	28,439,694	
		成本與費用			
368,819	68,447	董事會支出	0	0	
3,456,712	707,690	行政管理支出	21,193	0	
10,563,635	2,763,424	教學研究及訓輔支出	67,381	0	
1,728,350	0	獎助學金支出	0	0	
1,742,118	620,940	其他教學活動支出	0	0	
191,679	25,276	其他支出	0	0	
18,051,313	4,185,777	小計	88,574	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	0	0	
5,780	0	小計	0	0	
222,239,120	34,369,679	合 計	34,369,679	222,239,120	

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