



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年01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	
62,334,698	18,522,709	銀行存款	22,246,730	0	
4,495,086	680,706	流動金融資產	4,464,306	0	
26,576	0	應收款項	0	0	
68,208	70,000	預付款項	56,106	0	
370,058	0	特種基金	0	0	
9,349,189	4,750,687	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	
54,202,680	0	房屋及建築	0	0	
15,808,527	0	機械儀器及設備	0	0	
3,130,642	0	圖書及博物	0	0	
16,699,102	0	其他設備	0	0	
2,792,860	0	電腦軟體	0	0	
320,755	0	遞延資產	0	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
200,432,475	24,024,102	小計	26,767,142	0	
		負 債			
0	1,925,427	應付款項	1,971,467	456,966	
0	5,800	預收款項	2,887,551	2,887,551	
0	3,741,841	代收款項	2,119,035	969,781	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	5,673,068	小計	6,978,053	4,374,298	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	370,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	167,401,383	
0	0	累積餘絀	0	18,423,507	
512,714	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
512,714	0	小計	0	186,194,890	



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年01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	17,408,926	
0	934,712	其他教學活動收入	568,294	9,018,005	
0	95,013	補助及受贈收入	878,850	8,810,770	
0	0	財務收入	343,656	849,983	
0	0	其他收入	0	215,634	
0	1,029,725	小計	1,790,800	36,303,318	
		成 本 與 費 用			
530,059	116,054	董事會支出	0	0	
4,339,877	1,143,103	行政管理支出	0	0	
16,045,748	3,132,756	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,621,200	0	獎助學金支出	0	0	
3,661,617	1,070,147	其他教學活動支出	40,053	0	
28,585	28,585	財務費用	0	0	
212,945	39,214	其他支出	0	0	
26,440,031	5,529,859	小計	40,053	0	
		本期其他綜合餘絀			
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	680,706	512,714	
0	0	小計	680,706	512,714	
227,385,220	36,256,754	合 計	36,256,754	227,385,220	

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