



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111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	
		<b>資 產</b>			
50,000	0	現金	0	0	
80,262,097	32,777,198	銀行存款	33,658,384	0	
8,520,083	0	流動金融資產	0	0	
18,651,534	18,642,016	應收款項	0	0	
53,956	30,500	預付款項	39,712	0	
368,110	0	特種基金	0	0	
4,525,521	15,840	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	
17,020,833	240,000	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	39,712	圖書及博物	0	0	
15,747,351	0	其他設備	0	0	
661,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,792,860	0	電腦軟體	0	0	
179,448	0	遞延資產	0	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
237,837,796	51,745,266	小計	33,698,096	0	
		<b>負 債</b>			
0	236,304	應付款項	236,304	90,000	
0	0	預收款項	323,892	12,652,075	
0	1,271,574	代收款項	5,371,769	10,546,999	
0	0	存入保證金	0	151,000	
0	1,507,878	小計	5,931,965	23,440,074	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	368,072	
0	0	未指定用途權益基金	0	156,643,747	
0	0	累積餘絀	0	35,452,400	
761,863	0	累積其他綜合餘絀	0	0	



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
111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	
761,863	0	小計	0	192,464,219	
		收 入			
0	21,560	學雜費收入	16,168,037	16,146,477	
0	0	其他教學活動收入	903,970	11,293,895	
0	0	補助及受贈收入	0	4,823,802	
0	0	財務收入	63,998	130,548	
0	0	其他收入	3,515	73,909	
0	21,560	小計	17,139,520	32,468,631	
		成 本 與 費 用			
180,426	61,143	董事會支出	0	0	
1,929,792	638,263	行政管理支出	0	0	
5,975,772	2,249,049	教學研究及訓輔支出	0	0	
78,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,465,093	431,831	其他教學活動支出	0	0	
144,182	114,591	其他支出	0	0	
9,773,265	3,494,877	小計	0	0	
248,372,924	56,769,581	合 計	56,769,581	248,372,924	

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