



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

111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	
60,462,668	13,041,099	銀行存款	17,208,363	0	
9,772,784	1,028,544	流動金融資產	1,000,000	0	
9,518	0	應收款項	0	0	
21,934	1,057,320	預付款項	1,063,426	0	
368,086	0	特種基金	0	0	
4,508,580	791,790	投資基金	985,880	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,130,642	0	圖書及博物	0	0	
16,498,201	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	
199,843,111	15,918,753	小計	20,257,669	0	
		負 債			
0	1,513,842	應付款項	571,562	251,011	
0	0	預收款項	2,003,533	2,016,133	
0	3,110,769	代收款項	2,494,028	647,635	
0	4,624,611	小計	5,069,123	2,914,779	
		權益基金及餘絀			
0	1,972	指定用途權益基金	0	368,072	
0	1,743,866	未指定用途權益基金	0	156,643,747	
0	0	累積餘絀	1,745,838	33,863,386	
0	0	累積其他綜合餘絀	0	453,954	
0	1,745,838	小計	1,745,838	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

111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	
0	0	學雜費收入	5,600	16,340,113	
0	849,886	其他教學活動收入	1,560,432	9,338,184	
0	0	補助及受贈收入	0	3,004,098	
0	0	財務收入	27,547	188,722	
0	0	其他收入	55,083	367,353	
0	849,886	小計	1,648,662	29,238,470	
		成本與費用			
479,090	110,271	董事會支出	0	0	
4,571,431	1,114,719	行政管理支出	0	0	
13,918,023	3,354,388	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,728,350	0	獎助學金支出	0	0	
2,537,247	795,129	其他教學活動支出	0	0	
208,210	208,210	財務費用	0	0	
233,830	42,151	其他支出	0	0	
23,676,181	5,624,868	小計	0	0	
		本期其他綜合餘絀			
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	42,664	36,884	
0	0	小計	42,664	36,884	
223,519,292	28,763,956	合 計	28,763,956	223,519,292	

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