



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年04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	
73,613,042	29,775,114	銀行存款	27,790,867	0	
9,772,784	0	流動金融資產	0	0	
456,019	1,936	應收款項	5,636,044	0	
103,274	18,100	預付款項	58,160	0	
368,086	0	特種基金	0	0	
4,509,570	990	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	
16,700,568	0	機械儀器及設備	0	0	
3,130,642	0	圖書及博物	0	0	
16,524,451	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	
214,235,936	29,796,140	小計	33,485,071	0	
		負 債			
0	481,811	應付款項	700,130	573,460	
0	6,485,698	代收款項	6,394,685	4,510,935	
0	0	存入保證金	0	113,000	
0	6,967,509	小計	7,094,815	5,197,395	
		權益基金及餘絀			
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	33,863,386	
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
111年04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	0	學雜費收入	0	32,630,016	
0	3,000	其他教學活動收入	25,289	17,387,933	
0	0	補助及受贈收入	1,650	5,572,792	
0	0	財務收入	46,411	293,210	
0	0	其他收入	580	460,431	
0	3,000	小計	73,930	56,344,382	
		成本與費用			
748,889	60,415	董事會支出	0	0	
6,700,157	673,744	行政管理支出	23,712	0	
21,523,355	2,474,955	教學研究及訓輔支出	67,749	0	
2,743,200	0	獎助學金支出	0	0	
6,099,545	506,618	其他教學活動支出	0	0	
208,210	0	財務費用	0	0	
648,528	262,896	其他支出	0	0	
38,671,884	3,978,628	小計	91,461	0	
		本期其他綜合餘絀			
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	36,884	
0	0	小計	0	36,884	
252,907,820	40,745,277	合 計	40,745,277	252,907,820	

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 孫珠珍

主辦會計

會計 孫珠珍

校長或董事長

校長 俞德淦