



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

111年05月31日

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	
66,164,578	6,601,057	銀行存款	14,049,521	0	
9,772,784	0	流動金融資產	0	0	
453,572	0	應收款項	2,447	0	
61,729	6,000	預付款項	47,545	0	
368,086	0	特種基金	0	0	
4,509,570	0	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	
206,743,480	6,607,057	小計	14,099,513	0	
		<b>負 債</b>			
0	826,659	應付款項	301,823	48,624	
0	4,491,632	代收款項	1,875,592	1,894,895	
0	53,000	存入保證金	0	60,000	
0	5,371,291	小計	2,177,415	2,003,519	
		<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	33,863,386	
0	0	累積其他綜合餘絀	0	453,954	
0	0	小計	0	191,329,159	
		<b>收 入</b>			



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
111年05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	0	32,630,016	
0	857,226	其他教學活動收入	8,224	16,538,931	
0	0	補助及受贈收入	249,507	5,822,299	
0	0	財務收入	43,746	336,956	
0	0	其他收入	4,368	464,799	
0	857,226	小計	305,845	55,793,001	
		<b>成本與費用</b>			
817,121	68,232	董事會支出	0	0	
7,411,300	734,855	行政管理支出	23,712	0	
23,921,249	2,465,643	教學研究及訓輔支出	67,749	0	
2,743,200	0	獎助學金支出	0	0	
6,640,389	540,844	其他教學活動支出	0	0	
208,210	0	財務費用	0	0	
677,614	29,086	其他支出	0	0	
42,419,083	3,838,660	小計	91,461	0	
		<b>本期其他綜合餘絀</b>			
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	
249,162,563	16,674,234	合 計	16,674,234	249,162,563	

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