



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年06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	0 現金	0	0	
63,455,845	21,719,177	銀行存款	24,427,910	0	
9,772,784	0	0 流動金融資產	0	0	
9,518	0	0 應收款項	444,054	0	
56,789	5,600	0 預付款項	10,540	0	
368,110	24	24 特種基金	0	0	
4,509,681	111	111 投資基金	0	0	
3,619,200	0	0 土地	0	0	
27,158,894	0	0 土地改良物	0	0	
55,050,555	0	0 房屋及建築	0	0	
16,700,568	0	0 機械儀器及設備	0	0	
3,130,642	0	0 圖書及博物	0	0	
16,524,451	0	0 其他設備	0	0	
2,792,860	0	0 電腦軟體	0	0	
379,991	0	0 遞延資產	0	0	
6,000	0	0 存出保證金	0	0	
203,585,888	21,724,912	小計	24,882,504	0	
		負 債			
0	256,551	0 應付款項	224,333	16,406	
0	1,303,765	代收款項	1,149,663	1,740,793	
0	0	0 存入保證金	30,000	90,000	
0	1,560,316	小計	1,403,996	1,847,199	
		權益基金及餘絀			
0	0	0 指定用途權益基金	0	368,072	
0	0	0 未指定用途權益基金	0	156,643,747	
0	0	0 累積餘絀	0	33,863,386	
0	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06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	0	其他教學活動收入	1,500	16,540,431	
0	5,040	補助及受贈收入	873,550	6,690,809	
0	0	財務收入	45,296	382,252	
0	0	其他收入	64,688	529,487	
0	5,040	小計	985,034	56,772,995	
成本與費用					
879,943	62,822	董事會支出	0	0	
8,071,302	677,667	行政管理支出	17,665	0	
26,532,263	2,661,487	教學研究及訓輔支出	50,473	0	
2,743,200	0	獎助學金支出	0	0	
7,258,731	618,342	其他教學活動支出	0	0	
208,210	0	財務費用	0	0	
706,700	29,086	其他支出	0	0	
46,400,349	4,049,404	小計	68,138	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	
249,986,237	27,339,672	合 計	27,339,672	249,986,237	

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