



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 111年07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	
57,680,680	3,078,056	銀行存款	8,853,221	0	
8,520,083	0	流動金融資產	1,252,701	0	
96,559	87,296	應收款項	255	0	
23,456	661,000	預付款項	694,333	0	
368,110	0	特種基金	0	0	
4,509,681	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	
16,780,833	606,000	機械儀器及設備	525,735	0	
3,130,642	0	圖書及博物	0	0	
15,747,351	195,000	其他設備	972,100	0	
661,000	661,000	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	200,543	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
196,375,352	5,288,352	小計	12,498,888	0	
		<b>負 債</b>			
0	249,192	應付款項	1,132,524	899,738	
0	0	預收款項	3,652,727	3,652,727	
0	2,130,464	代收款項	420,202	30,531	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	2,379,656	小計	5,205,453	4,672,996	
		<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	
761,863	1,215,817	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07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	1,215,817	小計	0	190,875,205	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	32,630,016	
0	502,067	其他教學活動收入	11,930	16,050,294	
0	1,245,787	補助及受贈收入	96,473	5,541,495	
0	0	財務收入	69,737	451,989	
0	0	其他收入	352,359	881,846	
0	1,747,854	小計	530,499	55,555,640	
		成 本 與 費 用			
970,481	93,038	董事會支出	2,500	0	
9,251,714	1,180,412	行政管理支出	0	0	
30,899,085	4,381,582	教學研究及訓輔支出	14,760	0	
2,745,700	2,500	獎助學金支出	0	0	
8,890,376	1,638,674	其他教學活動支出	7,029	0	
208,210	0	財務費用	0	0	
1,001,060	294,360	其他支出	0	0	
53,966,626	7,590,566	小計	24,289	0	
		本期其他綜合餘絀			
0	1,252,701	備供出售金融資產未實現餘絀	1,215,817	0	
0	1,252,701	小計	1,215,817	0	
251,103,841	19,474,946	合 計	19,474,946	251,103,841	

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 孫珠玲

主辦會計

會計主任 孫珠玲

校長或董事長

校長俞德淦