



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111年11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	
75,703,439	18,743,343	銀行存款	23,302,001	0	
8,520,083	0	流動金融資產	0	0	
629,790	994,958	應收款項	19,016,702	0	
39,427	84,000	預付款項	98,529	0	
368,110	0	特種基金	0	0	
4,525,521	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	
17,020,833	0	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
15,747,351	0	其他設備	0	0	
661,000	0	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	0	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
215,242,865	19,822,301	小計	42,417,232	0	
負 債					
0	49,857	應付款項	117,538	157,681	
0	12,651,975	預收款項	0	100	
0	6,495,137	代收款項	1,265,401	5,317,263	
0	0	存入保證金	0	151,000	
0	19,196,969	小計	1,382,939	5,626,044	
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	35,452,400	
761,863	0	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11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	
761,863	0	小計	0	192,464,219	
		收 入			
0	48,277	學雜費收入	0	16,098,200	
0	7,335	其他教學活動收入	44,557	11,331,117	
0	0	補助及受贈收入	51,168	4,874,970	
0	0	財務收入	51,928	182,476	
0	0	其他收入	82,390	156,299	
0	55,612	小計	230,043	32,643,062	
		成 本 與 費 用			
291,909	111,483	董事會支出	0	0	
2,775,006	845,214	行政管理支出	0	0	
8,624,354	2,648,582	教學研究及訓輔支出	0	0	
904,790	826,790	獎助學金支出	0	0	
1,958,765	493,672	其他教學活動支出	0	0	
173,773	29,591	其他支出	0	0	
14,728,597	4,955,332	小計	0	0	
230,733,325	44,030,214	合 計	44,030,214	230,733,325	

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