



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年12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	
資 產					
50,000	0	現金	0	0	
64,823,517	47,718,642	銀行存款	58,598,564	0	
8,520,083	0	流動金融資產	0	0	
33,941	0	應收款項	595,849	0	
96,427	77,000	預付款項	20,000	0	
368,206	96	特種基金	0	0	
4,561,462	35,941	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	
19,041,910	2,021,077	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
16,257,639	510,288	其他設備	0	0	
661,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,830,860	38,000	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	
206,429,496	50,401,044	小計	59,214,413	0	
負 債					
0	888,710	應付款項	734,629	3,600	
0	100	預收款項	0	0	
0	6,283,812	代收款項	2,056,997	1,090,448	
0	61,000	存入保證金	0	90,000	
0	7,233,622	小計	2,791,626	1,184,048	
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12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	0	小計	0	192,464,219	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	16,098,200	
0	0	其他教學活動收入	0	11,331,117	
0	700	補助及受贈收入	200,027	5,074,297	
0	0	財務收入	110,741	293,217	
0	0	其他收入	63,075	219,374	
0	700	小計	373,843	33,016,205	
		成 本 與 費 用			
350,847	58,938	董事會支出	0	0	
3,477,871	702,875	行政管理支出	10	0	
12,009,643	3,399,689	教學研究及訓輔支出	14,400	0	
904,790	0	獎助學金支出	0	0	
2,526,598	567,833	其他教學活動支出	0	0	
203,364	29,591	其他支出	0	0	
19,473,113	4,758,926	小計	14,410	0	
226,664,472	62,394,292	合 計	62,394,292	226,664,472	

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