



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年01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	
57,360,972	7,120,418	銀行存款	14,582,963	0	
8,520,083	0	流動金融資產	0	0	
9,518	0	應收款項	24,423	0	
14,427	0	預付款項	82,000	0	
368,206	0	特種基金	0	0	
4,571,372	9,910	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	
19,702,910	661,000	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
16,257,639	0	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	661,000	0	
2,886,860	56,000	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	
198,926,438	7,847,328	小計	15,350,386	0	
<b>負 債</b>					
0	29,488	應付款項	32,511	6,623	
0	1,959,666	代收款項	1,801,045	931,827	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	1,989,154	小計	1,833,556	1,028,450	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	38	368,110	
0	0	未指定用途權益基金	1,242,185	157,885,932	
0	1,242,223	累積餘絀	0	34,210,177	
761,863	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
761,863	1,242,223	小計	1,242,223	192,464,219	



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年01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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	16,098,200	
0	847,810	其他教學活動收入	181,633	10,664,940	
0	163,121	補助及受贈收入	33,168	4,944,344	
0	0	財務收入	68,902	362,119	
0	0	其他收入	82,654	302,028	
0	1,010,931	小計	366,357	32,371,631	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
482,155	131,308	董事會支出	0	0	
4,613,034	1,135,163	行政管理支出	0	0	
15,559,103	3,549,460	教學研究及訓輔支出	0	0	
904,790	0	獎助學金支出	0	0	
4,362,387	1,835,789	其他教學活動支出	0	0	
254,530	51,166	其他支出	0	0	
26,175,999	6,702,886	小計	0	0	
225,864,300	18,792,522	合 計	18,792,522	225,864,300	

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