



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年02月28日

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	
67,902,272	23,276,780	銀行存款	12,735,480	0	
8,520,083	0	流動金融資產	0	0	
9,518	0	應收款項	0	0	
9,233	35,000	預付款項	40,194	0	
368,206	0	特種基金	0	0	
4,571,372	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	
19,702,910	0	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	
2,886,860	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	
209,462,544	23,311,780	小計	12,775,674	0	
		負 債			
0	31,323	應付款項	24,700	0	
0	0	預收款項	12,232,392	12,232,392	
0	1,108,073	代收款項	818,752	642,506	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	1,139,396	小計	13,075,844	12,964,898	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	368,110	
0	0	未指定用途權益基金	0	157,885,932	
0	0	累積餘絀	0	34,210,177	
761,863	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
761,863	0	小計	0	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02月28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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	16,098,200	
0	11,100	其他教學活動收入	255,000	10,908,840	
0	20,480	補助及受贈收入	1,848,000	6,771,864	
0	0	財務收入	59,501	421,620	
0	0	其他收入	26,529	328,557	
0	31,580	小計	2,189,030	34,529,081	
		成 本 與 費 用			
541,093	58,938	董事會支出	0	0	
5,274,116	661,082	行政管理支出	0	0	
17,707,409	2,148,306	教學研究及訓輔支出	0	0	
898,600	0	獎助學金支出	6,190	0	
5,028,452	666,065	其他教學活動支出	0	0	
284,121	29,591	其他支出	0	0	
29,733,791	3,563,982	小計	6,190	0	
239,958,198	28,046,738	合 計	28,046,738	239,958,198	

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