



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03月31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	
77,466,023	48,771,018	銀行存款	39,207,267	0	
8,520,083	0	流動金融資產	0	0	
653,789	18,890,894	應收款項	18,246,623	0	
15,372	13,891	預付款項	7,752	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	
19,900,910	198,000	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	
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	
219,874,705	67,873,803	小計	57,461,642	0	
負 債					
0	1,344	應付款項	204,517	203,173	
0	12,415,613	預收款項	183,221	0	
0	6,075,181	代收款項	8,820,290	3,387,615	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	18,492,138	小計	9,208,028	3,680,788	
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03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	
		收 入			
0	48,277	學雜費收入	15,861,350	31,911,273	
0	0	其他教學活動收入	8,434,788	19,343,628	
0	0	補助及受贈收入	292,850	7,064,714	
0	0	財務收入	58,856	480,476	
0	0	其他收入	94,464	423,021	
0	48,277	小計	24,742,308	59,223,112	
		成 本 與 費 用			
609,093	68,000	董事會支出	0	0	
6,064,583	800,358	行政管理支出	9,891	0	
20,495,403	2,787,994	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,459,015	560,415	獎助學金支出	0	0	
5,786,714	758,262	其他教學活動支出	0	0	
316,743	32,622	其他支出	0	0	
34,731,551	5,007,651	小計	9,891	0	
255,368,119	91,421,869	合 計	91,421,869	255,368,119	

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