



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04月30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	
73,746,337	21,831,904	銀行存款	25,551,590	0	
7,057,523	529,320	流動金融資產	1,991,880	0	
595,871	0	應收款項	57,918	0	
30,915	75,553	預付款項	60,010	0	
368,206	0	特種基金	0	0	
5,857,580	1,286,208	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	
19,930,910	30,000	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	
215,966,292	23,752,985	小計	27,661,398	0	
		負 債			
0	160,791	應付款項	8,664	51,046	
0	1,676,794	代收款項	1,140,194	2,851,015	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	1,837,585	小計	1,148,858	2,992,061	
		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	
		收 入			



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年04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	
0	0	學雜費收入	0	31,911,273	
0	5,750	其他教學活動收入	21,077	19,358,955	
0	0	補助及受贈收入	803,085	7,867,799	
0	0	財務收入	73,867	554,343	
0	0	其他收入	724	423,745	
0	5,750	小計	898,753	60,116,115	
成本與費用					
728,031	118,938	董事會支出	0	0	
6,846,663	797,623	行政管理支出	15,543	0	
23,064,777	2,569,374	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,459,015	0	獎助學金支出	0	0	
6,210,137	423,423	其他教學活動支出	0	0	
715,572	715,572	財務費用	0	0	
349,365	32,622	其他支出	0	0	
39,373,560	4,657,552	小計	15,543	0	
本期其他綜合餘絀					
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	529,320	529,320	
0	0	小計	529,320	529,320	
256,101,715	30,253,872	合 計	30,253,872	256,101,715	

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 孫珠珍
主任

主辦會計

會計 孫珠珍
主任

校長或董事長

校長 俞德淦