



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05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	
<b>資 產</b>					
50,000	0	現金	0	0	
68,625,023	7,207,228	銀行存款	12,328,542	0	
7,057,523	0	流動金融資產	0	0	
9,518	0	應收款項	586,353	0	
167,409	178,410	預付款項	41,916	0	
368,206	0	特種基金	0	0	
5,857,580	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	
19,930,910	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	
210,395,119	7,385,638	小計	12,956,811	0	
<b>負 債</b>					
0	410,334	應付款項	361,488	2,200	
0	3,534,923	代收款項	1,731,200	1,047,292	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	3,945,257	小計	2,092,688	1,139,492	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年05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	
0	0	學雜費收入	0	31,911,273	
0	0	其他教學活動收入	22,575	19,381,530	
0	900	補助及受贈收入	188,654	8,055,553	
0	0	財務收入	68,418	622,761	
0	0	其他收入	3,026	426,771	
0	900	小計	282,673	60,397,888	
		<b>成本與費用</b>			
799,842	71,811	董事會支出	0	0	
7,595,831	749,168	行政管理支出	0	0	
25,520,542	2,470,885	教學研究及訓輔支出	15,120	0	
1,459,015	0	獎助學金支出	0	0	
6,901,148	691,011	其他教學活動支出	0	0	
715,572	0	財務費用	0	0	
381,987	32,622	其他支出	0	0	
43,373,937	4,015,497	小計	15,120	0	
		<b>本期其他綜合餘絀</b>			
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	529,320	
0	0	小計	0	529,320	
254,530,919	15,347,292	合 計	15,347,292	254,530,919	

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