



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年06月30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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
64,250,577	14,281,607	銀行存款	18,656,053	0	
7,057,523	0	流動金融資產	0	0	
9,518	0	應收款項	0	0	
67,409	17,800	預付款項	117,800	0	
368,387	181	特種基金	0	0	
5,857,705	125	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	
205,920,979	14,299,713	小計	18,773,853	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	2,200	
0	1,565,806	代收款項	1,757,951	1,239,437	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	1,565,806	小計	1,757,951	1,331,637	
		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06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	816,175	其他教學活動收入	97,711	18,663,066	
0	0	補助及受贈收入	195,234	8,250,787	
0	0	財務收入	103,277	726,038	
0	0	其他收入	20,267	447,038	
0	816,175	小計	416,489	59,998,202	
		成本與費用			
863,944	64,102	董事會支出	0	0	
8,231,948	636,117	行政管理支出	0	0	
28,407,638	2,887,096	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,459,015	0	獎助學金支出	0	0	
7,547,810	652,712	其他教學活動支出	6,050	0	
715,572	0	財務費用	0	0	
414,609	32,622	其他支出	0	0	
47,640,536	4,272,649	小計	6,050	0	
		本期其他綜合餘絀			
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	
254,323,378	20,954,343	合 計	20,954,343	254,323,378	

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