



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 112年07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	
59,631,821	6,444,375	銀行存款	11,063,131	0	
7,969,678	912,155	流動金融資產	0	0	
558,494	572,494	應收款項	23,518	0	
27,009	60,297	預付款項	100,697	0	
368,387	0	特種基金	0	0	
5,867,605	9,900	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	
19,275,753	23,500	機械儀器及設備	678,657	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
15,723,139	18,500	其他設備	553,000	0	
2,886,860	0	電腦軟體	0	0	
85,823	0	遞延資產	93,625	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
201,449,572	8,041,221	小計	12,512,628	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,200	應付款項	631,926	631,926	
0	0	預收款項	3,922,255	3,922,255	
0	1,843,019	代收款項	673,675	70,093	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	1,845,219	小計	5,227,856	4,714,274	
		<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	
0	5,940	累積其他綜合餘絀	1,447,415	679,612	
0	5,940	小計	1,447,415	193,143,831	



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年07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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	31,911,273	
0	23,956	其他教學活動收入	23,956	18,663,066	
0	2,028,313	補助及受贈收入	939,441	7,161,915	
0	0	財務收入	115,636	841,674	
0	22,425	其他收入	328,614	753,227	
0	2,074,694	小計	1,407,647	59,331,155	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
956,544	92,600	董事會支出	0	0	
9,184,956	953,008	行政管理支出	0	0	
32,957,605	4,560,264	教學研究及訓輔支出	10,297	0	
1,456,015	0	獎助學金支出	3,000	0	
9,874,041	2,326,231	其他教學活動支出	0	0	
715,572	0	財務費用	0	0	
594,955	180,346	其他支出	0	0	
55,739,688	8,112,449	小計	13,297	0	
		<b>本期其他綜合餘絀</b>			
0	1,441,475	備供出售金融資產未實現餘絀	912,155	0	
0	1,441,475	小計	912,155	0	
257,189,260	21,520,998	合 計	21,520,998	257,189,260	

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