



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
 112年08月31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	
69,388,726	41,635,721	銀行存款	31,878,816	0	
7,969,678	0	流動金融資產	0	0	
400,244	0	應收款項	158,250	0	
27,009	0	預付款項	0	0	
368,387	0	特種基金	0	0	
5,867,605	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	
19,425,753	150,000	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
15,723,139	0	其他設備	0	0	
2,886,860	0	電腦軟體	0	0	
85,823	0	遞延資產	0	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
211,198,227	41,785,721	小計	32,037,066	0	
		負 債			
0	1,525,746	應付款項	1,000,000	106,180	
0	3,922,255	預收款項	9,416,461	9,416,461	
0	79,521	代收款項	1,952,265	1,942,837	
0	0	存入保證金	46,000	136,000	
0	5,527,522	小計	12,414,726	11,601,478	
		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	37,801,644	
0	0	累積其他綜合餘絀	0	679,612	
0	0	小計	0	196,735,298	



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年08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	0	其他教學活動收入	566,110	566,110	
0	155,817	補助及受贈收入	5,656,825	5,501,008	
0	0	財務收入	30,601	30,601	
0	0	其他收入	49,700	49,700	
0	155,817	小計	6,303,236	6,147,419	
		成 本 與 費 用			
60,088	60,088	董事會支出	0	0	
574,476	574,476	行政管理支出	0	0	
2,612,634	2,612,634	教學研究及訓輔支出	0	0	
38,770	38,770	其他教學活動支出	0	0	
3,285,968	3,285,968	小計	0	0	
214,484,195	50,755,028	合 計	50,755,028	214,484,195	

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