



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年09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	
81,294,715	53,766,329	銀行存款	41,860,340	0	
4,419,807	46,695	流動金融資產	3,596,566	0	
19,099,040	19,098,796	應收款項	400,000	0	
27,009	4,000	預付款項	4,000	0	
368,387	0	特種基金	0	0	
9,255,525	3,387,920	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	
19,450,753	25,000	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	
241,666,061	76,328,740	小計	45,860,906	0	
		負 債			
0	6,180	應付款項	0	100,000	
0	0	預收款項	3,261,964	12,678,425	
0	1,952,810	代收款項	5,226,213	5,216,240	
0	0	存入保證金	0	136,000	
0	1,958,990	小計	8,488,177	18,130,665	
		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09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	
		收 入			
0	4,924	學雜費收入	16,703,953	16,699,029	
0	1,600	其他教學活動收入	10,179,266	10,743,776	
0	400,000	補助及受贈收入	954,100	6,055,108	
0	0	財務收入	86,637	117,238	
0	0	其他收入	88,166	137,866	
0	406,524	小計	28,012,122	33,753,017	
		成 本 與 費 用			
115,128	55,040	董事會支出	0	0	
1,186,012	611,536	行政管理支出	0	0	
5,098,246	2,485,612	教學研究及訓輔支出	0	0	
339,497	300,727	其他教學活動支出	0	0	
112,729	112,729	財務費用	0	0	
33,062	33,062	其他支出	0	0	
6,884,674	3,598,706	小計	0	0	
		本期其他綜合餘絀			
68,245	114,940	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	46,695	0	
68,245	114,940	小計	46,695	0	
248,618,980	82,407,900	合 計	82,407,900	248,618,980	

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