



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10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	
資 產					
50,000	0	現金	0	0	
80,584,242	45,362,394	銀行存款	46,072,867	0	
4,419,807	0	流動金融資產	0	0	
19,098,796	0	應收款項	244	0	
87,009	78,600	預付款項	18,600	0	
368,387	0	特種基金	0	0	
9,277,305	21,780	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	
19,690,753	240,000	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	
241,277,124	45,702,774	小計	46,091,711	0	
負 債					
0	0	應付款項	0	100,000	
0	0	預收款項	435,220	13,113,645	
0	1,006,859	代收款項	2,262,756	6,472,137	
0	0	存入保證金	0	136,000	
0	1,006,859	小計	2,697,976	19,821,782	
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10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	45,080	學雜費收入	0	16,653,949	
0	19,475	其他教學活動收入	380,400	11,104,701	
0	0	補助及受贈收入	2,588,183	8,643,291	
0	0	財務收入	87,558	204,796	
0	0	其他收入	555	138,421	
0	64,555	小計	3,056,696	36,745,158	
		成 本 與 費 用			
176,698	61,570	董事會支出	0	0	
1,743,256	557,244	行政管理支出	0	0	
7,839,196	2,740,950	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,065,875	1,065,875	獎助學金支出	0	0	
867,991	528,494	其他教學活動支出	0	0	
112,729	0	財務費用	0	0	
151,124	118,062	其他支出	0	0	
11,956,869	5,072,195	小計	0	0	
		本期其他綜合餘絀			
68,245	0	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	0	0	
68,245	0	小計	0	0	
253,302,238	51,846,383	合 計	51,846,383	253,302,238	

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