



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年11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	
80,069,628	48,057,336	銀行存款	48,571,950	0	
4,419,807	0	流動金融資產	0	0	
574,287	574,287	應收款項	19,098,796	0	
44,134	27,500	預付款項	70,375	0	
368,387	0	特種基金	0	0	
9,277,305	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	
19,787,743	96,990	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
15,736,139	13,000	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	
222,305,116	48,769,113	小計	67,741,121	0	
		負 債			
0	0	應付款項	12,212	112,212	
0	13,282,616	預收款項	168,971	0	
0	7,474,380	代收款項	5,683,048	4,680,805	
0	0	存入保證金	0	136,000	
0	20,756,996	小計	5,864,231	4,929,017	
		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11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	75,915	學雜費收入	16,800	16,594,834	
0	249,598	其他教學活動收入	68,780	10,923,883	
0	0	補助及受贈收入	341,520	8,984,811	
0	0	財務收入	67,399	272,195	
0	0	其他收入	77,885	216,306	
0	325,513	小計	572,384	36,992,029	
		成 本 與 費 用			
335,466	158,768	董事會支出	0	0	
2,398,911	655,655	行政管理支出	0	0	
10,790,357	2,966,281	教學研究及訓輔支出	15,120	0	
1,214,175	148,300	獎助學金支出	0	0	
1,214,659	346,668	其他教學活動支出	0	0	
112,729	0	財務費用	0	0	
216,686	65,562	其他支出	0	0	
16,282,983	4,341,234	小計	15,120	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	
238,656,344	74,192,856	合 計	74,192,856	238,656,344	

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