



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年12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	
<b>資 產</b>					
50,000	0	現金	0	0	
67,516,381	11,078,434	銀行存款	23,631,681	0	
4,419,807	0	流動金融資產	0	0	
562,955	0	應收款項	11,332	0	
56,944	12,810	預付款項	0	0	
368,593	206	特種基金	0	0	
9,277,499	194	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	
21,292,383	1,504,640	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
15,882,907	146,768	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	
211,405,155	12,743,052	小計	23,643,013	0	
<b>負 債</b>					
0	589,151	應付款項	489,151	12,212	
0	4,912,617	代收款項	1,261,060	1,029,248	
0	46,000	存入保證金	0	90,000	
0	5,547,768	小計	1,750,211	1,131,460	
<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	37,801,644	
0	0	累積其他綜合餘絀	0	679,612	
0	0	小計	0	196,735,298	
<b>收 入</b>					



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 2 頁  
單位:新臺幣元

112年12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	
0	0	學雜費收入	0	16,594,834	
0	0	其他教學活動收入	40,350	10,964,233	
0	0	補助及受贈收入	75,787	9,060,598	
0	0	財務收入	117,059	389,254	
0	0	其他收入	29,011	245,317	
0	0	小計	262,207	37,254,236	
		<b>成本與費用</b>			
412,414	76,948	董事會支出	0	0	
3,174,262	775,351	行政管理支出	0	0	
15,023,270	4,232,913	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,214,175	0	獎助學金支出	0	0	
3,460,996	2,246,337	其他教學活動支出	0	0	
112,729	0	財務費用	0	0	
249,748	33,062	其他支出	0	0	
23,647,594	7,364,611	小計	0	0	
		<b>本期其他綜合餘絀</b>			
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	
235,120,994	25,655,431	合 計	25,655,431	235,120,994	

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