



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表

113年01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	
64,783,765	16,926,961	銀行存款	19,659,577	0	
4,419,807	0	流動金融資產	0	0	
0	0	應收款項	562,955	0	
76,944	40,000	預付款項	20,000	0	
368,593	0	特種基金	0	0	
9,297,299	19,800	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
15,882,907	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	
208,149,384	16,986,761	小計	20,242,532	0	
		<b>負 債</b>			
0	12,212	應付款項	0	0	
0	0	預收款項	2,006,757	2,006,757	
0	1,749,950	代收款項	2,550,424	1,829,722	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	1,762,162	小計	4,557,181	3,926,479	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	277	368,387	
0	0	未指定用途權益基金	1,911,579	159,797,511	
0	1,911,856	累積餘絀	0	35,889,788	
0	0	累積其他綜合餘絀	0	679,612	
0	1,911,856	小計	1,911,856	196,735,298	



高雄市私立正義高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
113年01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	學雜費收入	0	16,594,834	
0	837,191	其他教學活動收入	815,100	10,942,142	
0	115,839	補助及受贈收入	67,200	9,011,959	
0	0	財務收入	93,399	482,653	
0	0	其他收入	67,160	312,477	
0	953,030	小計	1,042,859	37,344,065	
		成 本 與 費 用			
489,155	76,741	董事會支出	0	0	
4,162,706	988,444	行政管理支出	0	0	
19,568,351	4,549,081	教學研究及訓輔支出	4,000	0	
1,211,185	0	獎助學金支出	2,990	0	
3,943,077	482,081	其他教學活動支出	0	0	
112,729	0	財務費用	0	0	
301,010	51,262	其他支出	0	0	
29,788,213	6,147,609	小計	6,990	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	
238,005,842	27,761,418	合 計	27,761,418	238,005,842	

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