



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年02月29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	
69,346,958	32,068,108	銀行存款	27,504,915	0	
4,419,807	0	流動金融資產	0	0	
25,948	2,057	預付款項	53,053	0	
368,593	0	特種基金	0	0	
9,297,299	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	
21,616,183	323,800	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
16,578,907	696,000	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	
213,681,381	33,089,965	小計	27,557,968	0	
負 債					
0	0	預收款項	8,894,893	10,901,650	
0	1,993,842	代收款項	826,259	662,139	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	1,993,842	小計	9,721,152	11,653,789	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	368,387	
0	0	未指定用途權益基金	0	159,797,511	
0	0	累積餘絀	0	35,889,788	
0	0	累積其他綜合餘絀	0	679,612	
0	0	小計	0	196,735,298	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	16,594,834	



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年02月29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	
0	26,250	其他教學活動收入	366,373	11,282,265	
0	0	補助及受贈收入	1,687,000	10,698,959	
0	0	財務收入	66,684	549,337	
0	260	其他收入	80,328	392,545	
0	26,510	小計	2,200,385	39,517,940	
成本與費用					
614,343	125,188	董事會支出	0	0	
4,852,429	691,780	行政管理支出	2,057	0	
22,170,037	2,601,686	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,305,195	100,000	獎助學金支出	5,990	0	
4,768,596	825,519	其他教學活動支出	0	0	
112,729	0	財務費用	0	0	
334,072	33,062	其他支出	0	0	
34,157,401	4,377,235	小計	8,047	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	
247,907,027	39,487,552	合 計	39,487,552	247,907,027	

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