



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年03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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
71,834,688	38,837,320	銀行存款	36,349,590	0	
4,419,807	0	流動金融資產	0	0	
7,520,700	26,145,179	應收款項	18,624,479	0	
70,723	58,666	預付款項	13,891	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	
22,026,908	410,725	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
16,779,094	200,187	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	
224,345,498	65,652,077	小計	54,987,960	0	
		負 債			
0	0	應付款項	42,720	42,720	
0	10,926,657	預收款項	25,007	0	
0	1,057,199	代收款項	3,434,125	3,039,065	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	11,983,856	小計	3,501,852	3,171,785	
		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	



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

113年03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	
		收 入			
0	62,505	學雜費收入	16,771,480	33,303,809	
0	0	其他教學活動收入	8,150,944	19,433,209	
0	20,160	補助及受贈收入	230,000	10,908,799	
0	0	財務收入	65,250	614,587	
0	0	其他收入	201,943	594,488	
0	82,665	小計	25,419,617	64,854,892	
		成 本 與 費 用			
683,171	68,828	董事會支出	0	0	
5,626,288	785,025	行政管理支出	11,166	0	
25,795,429	3,625,392	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,901,620	596,425	獎助學金支出	0	0	
5,759,861	991,265	其他教學活動支出	0	0	
112,729	0	財務費用	0	0	
469,134	135,062	其他支出	0	0	
40,348,232	6,201,997	小計	11,166	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	
264,761,975	83,920,595	合 計	83,920,595	264,761,975	

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