



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年04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	
75,182,177	24,421,412	銀行存款	21,073,923	0	
4,419,807	0	流動金融資產	0	0	
63,108	0	應收款項	7,457,592	0	
33,223	60,000	預付款項	97,500	0	
368,593	0	特種基金	0	0	
9,319,739	22,440	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,170,354	0	圖書及博物	0	0	
16,851,094	72,000	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	
220,292,335	24,575,852	小計	28,629,015	0	
		負 債			
0	51,077	應付款項	8,467	110	
0	8,918,509	代收款項	8,418,994	2,539,550	
0	0	存入保證金	0	90,000	
0	8,969,586	小計	8,427,461	2,629,660	
		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			



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年04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	
0	21,913	學雜費收入	0	33,281,896	
0	11,707	其他教學活動收入	26,187	19,447,689	
0	0	補助及受贈收入	339,370	11,248,169	
0	0	財務收入	91,170	705,757	
0	0	其他收入	133,788	728,276	
0	33,620	小計	590,515	65,411,787	
		成本與費用			
800,850	117,679	董事會支出	0	0	
6,237,657	611,369	行政管理支出	0	0	
28,661,752	2,882,443	教學研究及訓輔支出	16,120	0	
1,889,640	1,000	獎助學金支出	12,980	0	
6,199,341	439,480	其他教學活動支出	0	0	
112,729	0	財務費用	0	0	
514,196	45,062	其他支出	0	0	
44,416,165	4,097,033	小計	29,100	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	
264,776,745	37,676,091	合 計	37,676,091	264,776,745	

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