

**正修學校財團法人正修科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年5月31日**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
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>				
1,695,500	0	現金	0	0
1,141,698,323	605,613,843	銀行存款	739,544,063	0
81,879,673	4,410,577	應收款項	23,613,198	0
6,773,572	6,270,450	預付款項	4,553,627	0
9,241,371	10,000,825	特種基金	5,983,366	0
564,856,707	0	土地	0	0
150,655,302	0	土地改良物	0	0
3,495,957,303	6,000,000	房屋及建築	0	0
2,093,559,780	10,716,167	機械儀器及設備	46,716,830	0
294,726,625	720,000	圖書及博物	4,000,000	0
942,105,796	514,000	其他設備	7,567,391	0
6,034,274	6,000,000	購建中營運資產	6,000,000	0
19,632,411	0	租賃權益改良物	0	0
0	54,284,221	減：累計折舊總額	22,243,021	3,542,447,375
170,289,776	3,701,440	電腦軟體	9,607,365	0
0	9,607,365	減：累計攤銷總額	937,007	131,233,146
9,003,622	1,011,308	存出保證金	156,992	0
71,520	0	代管資產	0	0
8,988,181,555	718,850,196	小計	870,922,860	3,673,680,521
<b>負債</b>				
0	4,757,797	應付款項	2,057,599	25,650,899
0	10,076,974	預收款項	906,073	6,526,024
0	29,393,265	代收款項	28,511,553	36,103,122
0	3,673,500	存入保證金	1,098,300	7,335,050
0	0	應付退休及離職金	1,974	217,067
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	47,901,536	小計	32,575,499	75,903,682
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	1,444,318
0	0	未指定用途權益基金	0	3,709,207,156
0	0	累積餘絀	0	1,155,536,758
0	0	小計	0	4,866,188,232
<b>收入</b>				
0	7,600,789	學雜費收入	1,189,144	1,297,880,103
0	118,200	推廣教育收入	2,083,764	19,107,134
0	3,840	產學合作收入	28,571,921	280,814,515
0	0	其他教學活動收入	412,500	4,933,300
0	35,875	補助及受贈收入	6,559,263	395,220,842
0	0	財務收入	373,692	2,838,519
0	24,700	其他收入	14,778,000	65,008,206
0	7,783,404	小計	53,968,284	2,065,802,619
<b>成本與費用</b>				
8,429,459	796,000	董事會支出	0	0
206,202,793	22,413,900	行政管理支出	573,349	0
1,217,029,413	129,426,258	教學研究及訓輔支出	5,447,176	0
88,537,129	18,382,148	獎助學金支出	28,000	0

**正修學校財團法人正修科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年5月31日**

全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
8,506,321	1,010,152	推廣教育支出	0	0
149,925,048	15,530,330	產學合作支出	4,738	0
7,167,919	661,814	其他教學活動支出	38	0
7,595,417	764,206	其他支出	0	0
1,693,393,499	188,984,808	小計	6,053,301	0
10,681,575,054	963,519,944	合計	963,519,944	10,681,575,054

製表：

**辦事員李芷容**

主辦會計：

**會計處 趙淵博**  
 處長

校長：

**校長龔瑞璋**

