

**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11月30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>		
1,690,000	0	現金	0	0
1,296,019,569	719,760,822	銀行存款	649,813,987	0
83,225,294	5,961,372	應收款項	191,941,232	0
5,876,174	3,421,667	預付款項	5,223,177	0
8,779,091	10,000,825	特種基金	11,440,855	0
564,856,707	0	土地	0	0
152,255,302	0	土地改良物	0	0
3,509,589,760	0	房屋及建築	0	0
2,130,022,018	7,758,592	機械儀器及設備	20,262,512	0
302,974,252	1,090,000	圖書及博物	0	0
986,295,679	4,766,000	其他設備	555,900	0
950,793	833,140	購建中營運資產	15,847	0
19,632,411	0	租賃權益改良物	0	0
0	20,818,412	減：累計折舊總額	22,403,599	3,631,480,064
179,133,656	403,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	996,868	137,381,493
9,923,903	543,080	存出保證金	56,310	0
71,520	0	代管資產	0	0
9,251,296,129	775,356,910	小計	902,710,287	3,768,861,557
		<b>負債</b>		
0	1,478,678	應付款項	983,658	61,210,114
0	1,205,796	預收款項	402,983	14,444,138
0	176,832,109	代收款項	182,805,200	50,445,092
0	159,500	存入保證金	386,000	8,167,550
0	0	應付退休及離職金	10,745	106,371
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	179,676,083	小計	184,588,586	134,444,785
		<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	3,739,369,925
0	0	累積餘絀	0	1,195,184,428
0	0	小計	0	4,935,998,671
		<b>收入</b>		
0	5,792,046	學雜費收入	5,862,752	664,274,170
0	158,683	推廣教育收入	1,110,435	4,441,657
0	5,000	產學合作收入	33,521,540	116,306,340
0	0	其他教學活動收入	538,650	2,600,400
0	0	補助及受贈收入	6,715,660	218,530,091
0	0	財務收入	356,576	1,020,752
0	52,136	其他收入	2,857,136	17,257,624
0	6,007,865	小計	50,962,749	1,024,431,034
		<b>成本與費用</b>		
3,544,000	916,000	董事會支出	0	0
76,161,585	20,275,338	行政管理支出	426,542	0
447,388,082	130,190,082	教學研究及訓輔支出	8,255,135	0
24,348,009	14,829,032	獎助學金支出	0	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11月30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
2,193,532	924,171	推廣教育支出	0	0
52,990,394	17,548,681	產學合作支出	0	0
2,948,915	676,757	其他教學活動支出	2,129	0
2,865,401	544,509	其他支出	0	0
612,439,918	185,904,570	小計	8,683,806	0
9,863,736,047	1,146,945,428	總計	1,146,945,428	9,863,736,047

製表

辦事員李芷容

主辦會計：

會計處  
處長趙淵博

校長：

校長龔瑞璋

