

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12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>				
1,840,000	150,000	現金	0	0
990,317,851	502,890,197	銀行存款	808,591,915	0
79,133,112	4,424,980	應收款項	8,517,162	0
6,302,032	3,804,959	預付款項	3,379,101	0
159,639,705	160,002,005	特種基金	9,141,391	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
2,140,027,921	10,147,563	機械儀器及設備	141,660	0
303,514,252	540,000	圖書及博物	0	0
990,717,517	4,422,638	其他設備	800	0
2,183,140	2,209,505	購建中營運資產	977,158	0
19,632,411	0	租賃權益改良物	0	0
0	142,460	減：累計折舊總額	22,445,626	3,653,783,230
180,696,656	1,640,000	電腦軟體	77,000	0
0	77,000	減：累計攤銷總額	994,875	138,299,368
9,373,961	119,270	存出保證金	669,212	0
71,520	0	代管資產	0	0
9,110,151,847	690,570,577	小計	854,935,900	3,792,082,598
<b>負債</b>				
0	1,117,702	應付款項	5,348,533	65,440,945
0	14,614,222	預收款項	406,826	236,742
0	14,533,230	代收款項	11,631,263	47,543,125
0	291,500	存入保證金	317,500	8,193,550
0	0	應付退休及離職金	24,731	131,102
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	30,556,654	小計	17,728,853	121,616,984
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	10,148	1,454,466
0	0	未指定用途權益基金	114,481,372	3,853,851,297
0	114,491,520	累積餘絀	0	1,080,692,908
0	114,491,520	小計	114,491,520	4,935,998,671
<b>收入</b>				
0	2,621,931	學雜費收入	154,812	661,807,051
0	90,156	推廣教育收入	856,945	5,208,446
0	1,099	產學合作收入	49,753,769	166,059,010
0	0	其他教學活動收入	0	2,600,400
0	73,049	補助及受贈收入	17,961,096	236,418,138
0	3,372	財務收入	403,595	1,420,975
0	168,751	其他收入	15,075,614	32,164,487
0	2,958,358	小計	84,205,831	1,105,678,507
<b>成本與費用</b>				
4,460,000	916,000	董事會支出	0	0
96,878,771	20,839,415	行政管理支出	122,229	0
607,324,445	170,332,118	教學研究及訓輔支出	10,395,755	0
49,392,006	25,043,997	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12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
3,251,528	1,057,996	推廣教育支出	0	0
76,381,282	23,393,990	產學合作支出	3,102	0
4,087,751	1,138,836	其他教學活動支出	0	0
3,449,130	583,729	其他支出	0	0
845,224,913	243,306,081	小計	10,521,086	0
9,955,376,760	1,081,883,190	總計	1,081,883,190	9,955,376,760

製表：辦事員 **李芷容**

主辦會計：會計處 **趙淵博**  
 處長

校長：**龔瑞璋**

