

**正修學校財團法人正修科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1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	0	現金	0	0
734,965,810	511,182,797	銀行存款	766,534,838	0
10,283,561	2,608,667	應收款項	71,458,218	0
4,684,821	1,925,145	預付款項	3,542,356	0
357,430,140	201,000,825	特種基金	3,210,390	0
564,856,707	0	土地	0	0
157,605,302	5,350,000	土地改良物	0	0
3,509,589,760	0	房屋及建築	0	0
2,142,249,198	3,955,882	機械儀器及設備	1,734,605	0
303,514,252	0	圖書及博物	0	0
990,879,716	169,199	其他設備	7,000	0
133,140	3,745,000	購建中營運資產	5,795,000	0
19,632,411	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,741,605	減：累計折舊總額	22,478,563	3,674,520,188
180,726,656	90,000	電腦軟體	60,000	0
0	60,000	減：累計攤銷總額	986,198	139,225,566
9,580,000	405,660	存出保證金	199,621	0
71,520	0	代管資產	0	0
8,988,042,994	732,234,780	小計	876,006,789	3,813,745,754
<b>負債</b>				
0	46,878,402	應付款項	59,692	18,622,235
0	0	預收款項	57,466,668	57,703,410
0	106,973,302	代收款項	86,071,467	26,641,290
0	166,000	存入保證金	212,000	8,239,550
0	0	應付退休及離職金	12,922	144,024
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	154,017,704	小計	143,822,749	111,422,029
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	351,000,000	352,454,466
0	351,000,000	未指定用途權益基金	0	3,502,851,297
0	0	累積餘絀	0	1,080,692,908
0	351,000,000	小計	351,000,000	4,935,998,671
<b>收入</b>				
0	520,751	學雜費收入	1,277,788	662,564,088
0	96,200	推廣教育收入	1,835,800	6,948,046
0	0	產學合作收入	35,762,245	201,821,255
0	0	其他教學活動收入	1,032,023	3,632,423
0	1,514,450	補助及受贈收入	10,008,717	244,912,405
0	0	財務收入	297,099	1,718,074
0	109,264	其他收入	2,345,792	34,401,015
0	2,240,665	小計	52,559,464	1,155,997,306
<b>成本與費用</b>				
5,376,120	916,120	董事會支出	0	0
123,985,357	34,744,517	行政管理支出	7,637,931	0
736,061,447	166,660,219	教學研究及訓輔支出	37,923,217	0
53,754,939	4,368,933	獎助學金支出	6,000	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**  
**111年1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
3,611,883	360,355	推廣教育支出	0	0
97,212,496	20,831,214	產學合作支出	0	0
5,183,881	1,263,145	其他教學活動支出	167,015	0
3,934,643	517,819	其他支出	32,306	0
1,029,120,766	229,662,322	小計	45,766,469	0
10,017,163,760	1,469,155,471	總計	1,469,155,471	10,017,163,760

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**

