

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2月28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
資產				
1,840,000	0	現金	0	0
861,717,962	620,015,043	銀行存款	493,262,891	0
7,257,748	3,091,959	應收款項	6,117,772	0
4,995,945	1,045,646	預付款項	734,522	0
503,870,803	149,105,151	特種基金	2,664,488	0
564,856,707	0	土地	0	0
157,605,302	0	土地改良物	0	0
3,509,589,760	0	房屋及建築	0	0
2,145,851,463	3,602,265	機械儀器及設備	0	0
303,514,252	0	圖書及博物	0	0
990,394,496	123,000	其他設備	608,220	0
1,477,140	1,344,000	購建中營運資產	0	0
19,632,411	0	租賃權益改良物	0	0
0	608,220	減：累計折舊總額	22,428,028	3,696,339,996
180,726,656	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	984,604	140,210,170
8,939,044	70,044	存出保證金	711,000	0
71,520	0	代管資產	0	0
9,262,341,209	779,005,328	小計	527,511,525	3,836,550,166
負債				
0	1,065,314	應付款項	724,102	18,281,023
0	127,573	預收款項	299,687,184	357,263,021
0	10,855,177	代收款項	8,563,378	24,349,491
0	81,500	存入保證金	28,000	8,186,050
0	0	應付退休及離職金	8,771	152,795
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	12,129,564	小計	309,011,435	408,303,900
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	149,000,000	501,454,466
0	149,000,000	未指定用途權益基金	0	3,353,851,297
0	0	累積餘絀	0	1,080,692,908
0	149,000,000	小計	149,000,000	4,935,998,671
收入				
0	0	學雜費收入	1,792,164	664,356,252
0	73,250	推廣教育收入	1,896,232	8,771,028
0	0	產學合作收入	19,861,753	221,683,008
0	0	其他教學活動收入	485,792	4,118,215
0	880,501	補助及受贈收入	54,028,343	298,060,247
0	0	財務收入	264,022	1,982,096
0	0	其他收入	2,248,183	36,649,198
0	953,751	小計	80,576,489	1,235,620,044
成本與費用				
5,536,620	160,500	董事會支出	0	0
143,528,359	19,637,080	行政管理支出	94,078	0
822,726,034	88,012,314	教學研究及訓輔支出	1,347,727	0
57,485,932	3,730,993	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
 111年2月28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
4,092,354	480,471	推廣教育支出	0	0
110,061,245	12,848,749	產學合作支出	0	0
6,152,958	969,077	其他教學活動支出	0	0
4,548,070	613,427	其他支出	0	0
1,154,131,572	126,452,611	小計	1,441,805	0
10,416,472,781	1,067,541,254	合計	1,067,541,254	10,416,472,781

製表：

主辦會計：

校長：

專員呂錦芬

會計處
處長趙淵博

校長龔瑞璋

