

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3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
資產				
1,840,000	0	現金	0	0
832,200,937	549,947,357	銀行存款	579,464,382	0
251,351,036	697,010,204	應收款項	452,916,916	0
6,375,046	8,151,233	預付款項	6,772,132	0
509,052,313	160,178,212	特種基金	154,996,702	0
564,856,707	0	土地	0	0
157,975,302	370,000	土地改良物	0	0
3,509,589,760	0	房屋及建築	0	0
2,152,190,293	6,338,830	機械儀器及設備	0	0
303,672,752	158,500	圖書及博物	0	0
990,805,996	421,500	其他設備	10,000	0
1,477,140	0	購建中營運資產	0	0
19,632,411	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,000	減：累計折舊總額	22,117,816	3,718,447,812
180,726,656	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	984,589	141,194,759
7,579,855	1,191,199	存出保證金	2,550,388	0
71,520	0	代管資產	0	0
9,489,397,724	1,423,777,035	小計	1,219,812,925	3,859,642,571
負債				
0	500,172	應付款項	3,529,407	21,310,258
0	389,275,488	預收款項	46,567,180	14,554,713
0	8,715,182	代收款項	30,396,896	46,031,205
0	262,500	存入保證金	1,323,000	9,246,550
0	0	應付退休及離職金	8,771	161,566
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	398,753,342	小計	81,825,254	91,375,812
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	501,454,466
0	0	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	0	小計	0	4,935,998,671
收入				
0	670,638	學雜費收入	627,076,317	1,290,761,931
0	250,650	推廣教育收入	2,401,445	10,921,823
0	23,655	產學合作收入	28,926,360	250,585,713
0	0	其他教學活動收入	0	4,118,215
0	334,020	補助及受贈收入	43,525,899	341,252,126
0	0	財務收入	423,223	2,405,319
0	0	其他收入	7,650,660	44,299,858
0	1,278,963	小計	710,003,904	1,944,344,985
成本與費用				
5,876,620	355,000	董事會支出	15,000	0
166,530,181	23,106,089	行政管理支出	104,267	0
961,312,131	142,940,372	教學研究及訓輔支出	4,354,275	0
63,328,684	5,842,752	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3月31日

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
4,583,093	490,739	推廣教育支出	0	0
127,228,855	17,167,610	產學合作支出	0	0
6,977,514	824,556	其他教學活動支出	0	0
6,127,237	1,579,167	其他支出	0	0
1,341,964,315	192,306,285	小計	4,473,542	0
10,831,362,039	2,016,115,625	總計	2,016,115,625	10,831,362,039

製表：

專員 呂錦芬

主辦會計：

會計處 趙淵博
 處長

校長：

校長 龔瑞璋

