

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6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 |
| | | 資產 | | |
| 1,840,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 722,154,571 | 338,197,730 | 銀行存款 | 451,092,490 | 0 |
| 13,538,987 | 5,731,277 | 應收款項 | 68,924,381 | 0 |
| 6,195,109 | 3,696,700 | 預付款項 | 7,627,125 | 0 |
| 507,569,104 | 155,255,583 | 特種基金 | 154,277,830 | 0 |
| 564,856,707 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 157,975,302 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,509,589,760 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 2,170,609,146 | 19,796,309 | 機械儀器及設備 | 43,159,056 | 0 |
| 304,359,234 | 1,639,383 | 圖書及博物 | 4,000,000 | 0 |
| 1,000,659,179 | 5,086,300 | 其他設備 | 7,406,748 | 0 |
| 7,726,140 | 810,000 | 購建中營運資產 | 498,000 | 0 |
| 4,407,608 | 4,407,608 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 5,102,100 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 50,565,804 | 減：累計折舊總額 | 22,273,998 | 3,724,166,818 |
| 178,582,400 | 2,861,000 | 電腦軟體 | 5,498,792 | 0 |
| 0 | 5,498,792 | 減：累計攤銷總額 | 925,337 | 138,539,182 |
| 912,152 | 912,152 | 遞延資產 | 0 | 0 |
| 7,532,632 | 156,317 | 存出保證金 | 357,971 | 0 |
| 71,520 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 9,163,681,651 | 594,614,955 | 小計 | 766,041,728 | 3,862,706,000 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 6,791,668 | 應付款項 | 11,068,517 | 31,443,108 |
| 0 | 290,491 | 預收款項 | 1,292,990 | 4,705,915 |
| 0 | 100,974,883 | 代收款項 | 70,339,818 | 21,500,431 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 5,319,760 | 5,319,760 |
| 0 | 30,500 | 存入保證金 | 1,860,500 | 7,884,050 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 9,750 | 200,884 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 71,520 |
| 0 | 108,087,542 | 小計 | 89,891,335 | 71,125,668 |
| | | 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 | 1,874,485 | 學雜費收入 | 1,151,601 | 1,292,618,030 |
| 0 | 46,700 | 推廣教育收入 | 1,576,000 | 14,986,886 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 34,343,622 | 349,668,632 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 527,650 | 6,634,370 |
| 0 | 641,873 | 補助及受贈收入 | 1,572,498 | 447,102,219 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 688,282 | 4,136,393 |
| 0 | 1,608,875 | 其他收入 | 2,166,022 | 60,841,445 |
| 0 | 4,171,933 | 小計 | 42,025,675 | 2,175,987,975 |
| | | 成本與費用 | | |
| 6,551,620 | 160,000 | 董事會支出 | 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6月30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 |
| 229,842,696 | 23,039,514 | 行政管理支出 | 1,199,267 | 0 |
| 1,329,205,443 | 155,162,277 | 教學研究及訓輔支出 | 18,668,167 | 0 |
| 105,531,127 | 11,699,039 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 7,011,799 | 779,466 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 178,167,066 | 19,192,840 | 產學合作支出 | 8,390 | 0 |
| 9,740,405 | 805,574 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 16,086,507 | 980,713 | 其他支出 | 859,291 | 0 |
| 1,882,136,663 | 211,819,423 | 小計 | 20,735,115 | 0 |
| | | | | |
| 11,045,818,314 | 918,693,853 | 合計 | 918,693,853 | 11,045,818,314 |

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

