

## 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7月31日

全3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
668,349,308	513,543,205	銀行存款	567,348,468	0
28,977,078	18,863,647	應收款項	3,425,556	0
5,053,643	2,101,565	預付款項	3,243,031	0
502,651,636	201,371,300	特種基金	206,288,768	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
2,190,242,463	19,633,317	機械儀器及設備	0	0
308,347,234	3,988,000	圖書及博物	0	0
1,006,840,179	6,181,000	其他設備	0	0
14,762,140	7,036,000	購建中營運資產	0	0
4,407,608	0	租賃資產	0	0
5,102,100	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	22,504,432	3,746,671,250
180,817,400	2,235,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	929,393	139,468,575
887,593	0	遞延資產	24,559	0
7,547,427	14,795	存出保證金	0	0
71,520	0	代管資產	0	0
9,158,319,098	774,967,829	小計	803,764,207	3,886,139,825
		<b>負債</b>		
0	10,792,477	應付款項	61,558,468	82,209,099
0	18,795	預收款項	170,948,149	175,635,269
0	15,287,980	代收款項	10,235,885	16,448,336
0	148,992	長期應付款項	0	5,170,768
0	1,621,500	存入保證金	578,500	6,841,050
0	0	應付退休及離職金	29,027	229,911
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	27,869,744	小計	243,350,029	286,605,953
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	1,197,170	502,651,636
0	69,069,104	未指定用途權益基金	500,000,000	3,784,782,193
0	501,197,170	累積餘絀	69,069,104	648,564,842
0	570,266,274	小計	570,266,274	4,935,998,671
		<b>收入</b>		
0	2,902,058	學雜費收入	2,945,153	1,292,661,125
0	620,300	推廣教育收入	1,093,100	15,459,686
0	4,183,262	產學合作收入	36,398,140	381,883,510
0	0	其他教學活動收入	1,076,863	7,711,233
0	150,627,705	補助及受贈收入	146,233,837	442,708,351
0	1,197,170	財務收入	2,581,310	5,520,533
0	2,239,900	其他收入	1,537,309	60,138,854
0	161,770,395	小計	191,865,712	2,206,083,292
		<b>成本與費用</b>		
7,071,620	520,000	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7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
218,296,360	35,776,126	行政管理支出	47,322,462	0
1,557,177,541	258,826,961	教學研究及訓輔支出	30,854,863	0
118,173,681	12,642,554	獎助學金支出	0	0
9,864,502	2,852,703	推廣教育支出	0	0
211,538,948	33,424,458	產學合作支出	52,576	0
14,669,468	4,929,063	其他教學活動支出	0	0
24,559	24,559	財務費用	0	0
19,691,964	3,605,457	其他支出	0	0
2,156,508,643	352,601,881	小計	78,229,901	0
11,314,827,741	1,887,476,123	合計	1,887,476,123	11,314,827,741

製表：

專員呂錦芬

主辦會計：

會計處  
處長趙淵博

校長：

校長龔瑞璋



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7月31日

補充說明：

其他補充說明：

本月行政-人事費淨增加\$22,956,919扣除更正110/8~111/7會計項目由行政-人事費調整轉列教學-人事費\$46,836,432，故本月行政-人事費付現數為(33,371,718)加本月應付數9,492,205，本月行政-人事費小計為(23,879,513)

