

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8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
918,121,906	654,437,193	銀行存款	404,664,595	0
21,373,637	5,366,486	應收款項	12,969,927	0
7,892,570	3,549,905	預付款項	710,978	0
510,777,449	157,290,813	特種基金	149,165,000	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
2,198,836,357	8,855,210	機械儀器及設備	261,316	0
305,709,234	0	圖書及博物	0	0
1,012,944,643	6,585,264	其他設備	480,800	0
34,437,139	28,078,099	購建中營運資產	8,403,100	0
4,407,608	0	租賃資產	0	0
10,561,300	5,459,200	租賃權益改良物	0	0
0	638,177	減：累計折舊總額	22,645,469	3,768,678,542
182,036,410	1,219,010	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	959,382	140,427,957
863,313	0	遞延資產	24,280	0
7,535,463	0	存出保證金	11,964	0
71,520	0	代管資產	0	0
9,449,830,318	871,479,357	小計	600,296,811	3,909,106,499
		負債		
0	8,375,530	應付款項	268,853	74,102,422
0	161,282,921	預收款項	283,902,127	298,254,475
0	5,973,613	代收款項	13,433,586	23,908,309
0	74,496	長期應付款項	0	5,096,272
0	442,000	存入保證金	1,844,500	8,243,550
0	0	應付退休及離職金	6,467	236,378
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	176,148,560	小計	299,455,533	409,912,926
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	502,651,636
0	0	未指定用途權益基金	0	3,784,782,193
0	0	累積餘絀	0	695,501,491
0	0	小計	0	4,982,935,320
		收入		
0	0	學雜費收入	2,791,956	2,791,956
0	45,400	推廣教育收入	4,839,400	4,794,000
0	3,663,594	產學合作收入	31,239,917	27,576,323
0	0	其他教學活動收入	1,272,890	1,272,890
0	1,548,381	補助及受贈收入	212,380,901	210,832,520
0	419,225	財務收入	596,944	177,719
0	56,164	其他收入	5,318,867	5,262,703
0	5,732,764	小計	258,440,875	252,708,111
		成本與費用		
275,000	275,000	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8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
13,799,863	14,659,368	行政管理支出	859,505	0
85,904,840	87,822,799	教學研究及訓練支出	1,917,959	0
211,000	211,000	獎助學金支出	0	0
233,096	233,096	推廣教育支出	0	0
2,890,693	2,890,693	產學合作支出	0	0
668,770	668,770	其他教學活動支出	0	0
24,280	24,280	財務費用	0	0
824,996	824,996	其他支出	0	0
104,832,538	107,610,002	小計	2,777,464	0
9,554,662,856	1,160,970,683	合計	1,160,970,683	9,554,662,856

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

