

正修學校財團法人正修科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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
1,044,513,551	461,578,232	銀行存款	456,137,759	0
135,299,083	5,755,825	應收款項	89,396,324	0
18,533,315	4,978,927	預付款項	4,524,138	0
1,546,872	1,657	特種基金	0	0
564,856,707	0	土地	0	0
159,305,302	0	土地改良物	0	0
3,907,811,202	600,000	房屋及建築	0	0
2,572,663,640	8,369,000	機械儀器及設備	42,558	0
416,762,923	0	圖書及博物	0	0
1,205,330,415	4,447,600	其他設備	49,850	0
38,488,000	0	購建中營運資產	0	0
4,407,608	0	租賃資產	0	0
8,059,200	0	租賃權益改良物	0	0
0	92,408	減：累計折舊總額	25,305,123	4,503,703,879
178,599,728	150,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,013,334	146,521,572
9,862,641	79,000	存出保證金	0	0
10,267,880,187	486,052,649	小計	576,469,086	4,650,225,451
		負債		
0	4,385,209	應付款項	2,473,794	31,998,965
0	8,233,308	預收款項	5,947,516	9,549,413
0	91,893,229	代收款項	164,479,690	116,628,319
0	64,671	長期應付款項	0	805,376
0	262,000	存入保證金	1,042,000	10,860,050
0	0	應付退休及離職金	48,443	1,108,829
0	104,838,417	小計	173,991,443	170,950,952
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	1,526,447
0	0	未指定用途權益基金	0	3,813,399,512
0	0	累積餘絀	0	1,163,612,134
0	0	小計	0	4,978,538,093
		收入		
0	2,313,060	學雜費收入	941,421	1,088,496,542
0	6,800	推廣教育收入	2,017,800	22,586,227
0	0	產學合作收入	31,201,691	387,232,726
0	0	其他教學活動收入	1,093,291	13,998,927
0	0	補助及受贈收入	6,395,603	779,612,092
0	0	財務收入	1,123,517	11,533,603
0	3,000	其他收入	2,165,096	57,857,854
0	2,322,860	小計	44,938,419	2,361,317,971
		成本與費用		
2,096,550	354,956	董事會支出	0	0
198,048,359	18,187,810	行政管理支出	184,762	0
1,405,608,536	153,054,775	教學研究及訓輔支出	7,150,172	0
70,616,245	10,533,318	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
115年5月31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
14,092,621	1,697,175	推廣教育支出	0	0
179,947,311	23,650,342	產學合作支出	4,601	0
12,502,227	1,160,005	其他教學活動支出	0	0
114,431	9,825	財務費用	0	0
10,126,000	876,351	其他支出	0	0
1,893,152,280	209,524,557	小計	7,339,535	0
12,161,032,467	802,738,483	合計	802,738,483	12,161,032,467

製表：

主辦會計：

校長：

助理賴妍淑

會計處長趙淵博

校長龔瑞璋

