

正修學校財團法人正修科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
1,126,679,655	736,933,750	銀行存款	675,760,820	0
287,636,127	614,235,195	應收款項	342,991,681	0
8,491,392	5,208,237	預付款項	2,533,780	0
6,110,225	6,001,547	特種基金	3,248,825	0
564,856,707	0	土地	0	0
159,305,302	0	土地改良物	0	0
3,717,540,457	0	房屋及建築	0	0
2,499,402,302	1,154,000	機械儀器及設備	2,799,458	0
325,260,340	35,771	圖書及博物	0	0
1,107,737,932	6,238,000	其他設備	3,607,994	0
158,154,880	2,175,000	購建中營運資產	3,000,000	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	6,407,452	減：累計折舊總額	23,975,863	4,245,207,065
185,794,278	0	電腦軟體	1,010,000	0
0	1,010,000	減：累計攤銷總額	1,135,979	146,601,281
7,504,468	564,627	存出保證金	88,704	0
10,168,780,873	1,379,963,579	小計	1,060,153,104	4,391,808,346
負債				
0	1,686,759	應付款項	2,108,515	9,120,845
0	258,673,015	預收款項	42,017,715	20,424,164
0	10,364,007	代收款項	156,455,380	171,282,493
0	59,749	長期應付款項	0	1,678,302
0	105,000	存入保證金	95,000	8,967,050
0	0	應付退休及離職金	36,126	841,839
0	270,888,530	小計	200,712,736	212,314,693
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,503,687
0	0	未指定用途權益基金	0	3,812,281,931
0	0	累積餘絀	0	1,214,239,776
0	0	小計	0	5,028,025,394
收入				
0	819,888	學雜費收入	525,293,456	1,092,932,006
0	80,050	推廣教育收入	1,807,760	14,309,530
0	450,000	產學合作收入	35,739,836	290,614,094
0	16,400	其他教學活動收入	873,180	10,556,280
0	74,316	補助及受贈收入	7,532,920	489,244,847
0	0	財務收入	1,338,696	9,490,172
0	190,476	其他收入	4,384,213	45,467,834
0	1,631,130	小計	576,970,061	1,952,614,763
成本與費用				
1,971,006	354,956	董事會支出	0	0
145,443,208	21,416,696	行政管理支出	268,712	0
1,048,648,216	145,287,782	教學研究及訓輔支出	5,380,682	0
51,192,234	3,760,948	獎助學金支出	0	0

編號：101

正修學校財團法人正修科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
7,246,654	370,659	推廣教育支出	0	0
138,943,789	17,782,657	產學合作支出	0	0
10,977,205	1,306,260	其他教學活動支出	0	0
127,269	14,747	財務費用	0	0
11,432,742	707,351	其他支出	0	0
1,415,982,323	191,002,056	小計	5,649,394	0
11,584,763,196	1,843,485,295	合計	1,843,485,295	11,584,763,196

製表：

助理賴妍赧

主辦會計：

會計處 趙淵博

校長：

校長龔瑞璋

