

## 正修學校財團法人正修科技大學

## 總分類帳各項目彙總表

113年2月29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
1,501,274,062	1,694,913,189	銀行存款	1,149,509,336	0
16,338,685	3,690,132	應收款項	2,738,448	0
12,166,953	3,588,645	預付款項	1,812,627	0
11,995,733	1,575	特種基金	1,997,774	0
564,856,707	0	土地	0	0
158,855,302	0	土地改良物	0	0
3,677,393,486	0	房屋及建築	0	0
2,422,573,787	4,936,500	機械儀器及設備	0	0
327,965,284	72,981	圖書及博物	0	0
1,059,790,486	52,900	其他設備	0	0
61,541,500	12,780,000	購建中營運資產	0	0
4,407,608	0	租賃資產	0	0
10,561,300	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	23,261,433	4,068,988,803
189,037,315	76,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,147,940	146,406,570
7,831,531	1,300,000	存出保證金	480,495	0
71,520	0	代管資產	0	0
10,028,501,259	1,721,411,922	小計	1,180,948,053	4,215,395,373
負債				
0	4,764,626	應付款項	7,066,900	21,263,331
0	3,789	預收款項	378,327,515	408,358,524
0	11,050,439	代收款項	190,829,127	204,705,237
0	55,535	長期應付款項	0	2,429,403
0	40,000	存入保證金	123,000	13,011,550
0	0	應付退休及離職金	23,422	448,924
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	15,914,389	小計	576,369,964	650,288,489
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,484,075
0	0	未指定用途權益基金	0	3,689,580,191
0	0	累積餘絀	0	1,333,778,653
0	0	小計	0	5,024,842,919
收入				
0	17,180	學雜費收入	732,777	582,598,685
0	0	推廣教育收入	1,133,424	10,471,312
0	0	產學合作收入	36,131,963	252,810,568
0	0	其他教學活動收入	761,828	8,649,663
0	849,290	補助及受贈收入	68,034,779	445,597,626
0	0	財務收入	833,820	6,677,308
0	0	其他收入	2,670,495	40,224,565
0	866,470	小計	110,299,086	1,347,029,727
成本與費用				
1,811,560	161,000	董事會支出	0	0
124,273,818	18,201,023	行政管理支出	661,346	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  
113年2月29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
904,521,191	96,530,227	教學研究及訓輔支出	4,441,990	0
50,894,396	2,556,599	獎助學金支出	0	0
4,511,944	586,990	推廣教育支出	0	0
107,807,035	13,057,476	產學合作支出	0	0
9,283,840	2,791,020	其他教學活動支出	0	0
139,191	18,961	財務費用	0	0
5,812,274	624,362	其他支出	0	0
1,209,055,249	134,527,658	小計	5,103,336	0
11,237,556,508	1,872,720,439	合計	1,872,720,439	11,237,556,508

製表：

助理胡鳳妃

主辦會計：

會計處 處長趙淵博

校長：

校長龔瑞璋

