

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1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
955,870,209	612,999,183	銀行存款	769,178,562	0
15,387,001	4,517,845	應收款項	18,984,697	0
10,390,935	7,023,224	預付款項	1,454,752	0
13,991,932	10,001,575	特種基金	3,158,244	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
2,417,637,287	0	機械儀器及設備	35,300	0
327,892,303	0	圖書及博物	0	0
1,059,737,586	0	其他設備	0	0
48,761,500	11,500	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	35,300	減：累計折舊總額	23,328,572	4,045,727,370
188,961,315	1,800,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,128,675	145,258,630
7,012,026	0	存出保證金	1,212,800	0
71,520	0	代管資產	0	0
9,463,628,017	636,388,627	小計	818,481,602	4,190,986,000
負債				
0	47,191,018	應付款項	4,515,684	18,961,057
0	11,346,652	預收款項	24,571,348	30,034,798
0	35,969,178	代收款項	17,468,860	24,926,549
0	55,224	長期應付款項	0	2,484,938
0	49,000	存入保證金	265,000	12,928,550
0	87,666	應付退休及離職金	32,666	425,502
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	94,698,738	小計	46,853,558	89,832,914
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,484,075
0	122,463,303	未指定用途權益基金	0	3,689,580,191
0	0	累積餘絀	122,463,303	1,333,778,653
0	122,463,303	小計	122,463,303	5,024,842,919
收入				
0	390,645	學雜費收入	169,857	581,883,088
0	8,400	推廣教育收入	2,508,200	9,337,888
0	27,610	產學合作收入	40,231,204	216,678,605
0	0	其他教學活動收入	2,249,648	7,887,835
0	167,201	補助及受贈收入	10,325,552	378,412,137
0	0	財務收入	1,121,197	5,843,488
0	221,500	其他收入	15,259,193	37,554,070
0	815,356	小計	71,864,851	1,237,597,111
成本與費用				
1,650,560	340,500	董事會支出	15,000	0
106,734,141	26,620,342	行政管理支出	5,202,557	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1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
812,432,954	192,485,106	教學研究及訓輔支出	39,076,338	0
48,337,797	7,993,470	獎助學金支出	6,000	0
3,924,954	551,752	推廣教育支出	0	0
94,749,559	19,297,478	產學合作支出	8,884	0
6,492,820	1,661,516	其他教學活動支出	205,154	0
120,230	19,272	財務費用	0	0
5,187,912	841,787	其他支出	0	0
1,079,630,927	249,811,223	小計	44,513,933	0
10,543,258,944	1,104,177,247	合計	1,104,177,247	10,543,258,944

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

