

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6月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	本月數	貸方	
截至本月底止累計數	本月數			截至本月底止累計數	
		資產			
1,840,000	0	現金	0		0
1,243,932,587	529,619,159	銀行存款	624,402,540		0
77,453,973	2,830,338	應收款項	129,589,366		0
9,839,612	3,973,411	預付款項	7,454,740		0
5,775,541	1,528,132	特種基金	4,027,305		0
564,856,707	0	土地	0		0
158,855,302	0	土地改良物	0		0
3,681,318,690	0	房屋及建築	0		0
2,426,836,580	26,969,401	機械儀器及設備	2,984,338		0
324,091,151	47,200	圖書及博物	0		0
1,087,068,102	3,188,986	其他設備	26,900		0
43,761,487	6,300,000	購建中營運資產	0		0
4,407,608	0	租賃資產	0		0
13,161,300	0	租賃權益改良物	0		0
0	3,011,238	減：累計折舊總額	23,400,645	4,077,417,218	
179,882,510	73,500	電腦軟體	30,000		0
0	30,000	減：累計攤銷總額	1,093,358	141,171,733	
7,176,176	0	存出保證金	960,440		0
71,520	0	代管資產	0		0
9,830,328,846	577,571,365	小計	793,969,632	4,218,588,951	
		負債			
0	2,406,885	應付款項	3,088,304	10,401,293	
0	124,856	預收款項	5,309,227	190,586,167	
0	139,767,410	代收款項	60,131,423	128,948,399	
0	56,797	長期應付款項	0	2,204,118	
0	1,439,000	存入保證金	1,885,000	7,667,550	
0	130,726	應付退休及離職金	245,522	680,382	
0	0	應付代管資產	0	71,520	
0	143,925,674	小計	70,659,476	340,559,429	
		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	178,750	學雜費收入	708,190	1,137,615,353	
0	79,700	推廣教育收入	3,548,483	18,772,345	
0	0	產學合作收入	34,867,317	381,852,886	
0	0	其他教學活動收入	799,650	11,882,238	
0	0	補助及受贈收入	11,082,163	580,183,601	
0	0	財務收入	1,629,793	12,599,680	
0	97,800	其他收入	1,814,609	66,241,197	
0	356,250	小計	54,450,205	2,209,147,300	
		成本與費用			
2,452,104	160,000	董事會支出	0	0	
202,774,396	19,467,779	行政管理支出	2,202,172	0	

正修學校財團法人正修科技大學

人事費明細表

112年8月1日至113年6月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		小計	上月應付數 計應付數於 本月付現數	截至本月底止		累計數 小計	備註
	付現數	應付數			付現數	應付數		
董事會支出	160,000	0	160,000	0	1,760,000	0	1,760,000	
人事費								
行政管理支出	8,556,983	110,670	8,667,653	0	113,825,865	155,730	113,981,595	
人事費								
教學研究及訓輔支出	83,578,846	134,792	83,713,638	49,994	881,802,045	346,464	882,148,509	
人事費								
推廣教育支出	636,702	0	636,702	0	5,391,139	0	5,391,139	
人事費								
產學合作支出	4,151,773	0	4,151,773	0	41,115,018	0	41,115,018	
人事費								
其他教學活動支出	804,930	0	804,930	0	8,259,109	0	8,259,109	
人事費								
合計	97,889,234	245,462	98,134,696	49,994	1,052,153,176	502,194	1,052,655,370	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$54,665,869 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$54,487,681 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$178,188(非本國籍助理每月提撥之離職儲金)							

製表：

助理胡鳳妃

主辦會計：

會計處 趙淵博

校長：

校長 龔瑞璋