

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
1,058,081,346	736,685,314	銀行存款	664,495,662	0
272,149,969	585,688,668	應收款項	340,318,587	0
14,134,339	8,032,814	預付款項	3,590,836	0
1,543,503	1,547	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
3,907,211,202	0	房屋及建築	0	0
2,559,765,094	132,500	機械儀器及設備	0	0
416,672,711	0	圖書及博物	0	0
1,199,381,665	19,500	其他設備	0	0
38,038,000	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	0	減：累計折舊總額	26,113,265	4,457,965,127
177,644,728	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,002,154	144,506,084
10,780,096	151,425	存出保證金	157,000	0
10,393,871,470	1,330,711,768	小計	1,035,677,504	4,602,471,211
		負債		
0	2,000,766	應付款項	3,938,390	39,091,215
0	256,752,480	預收款項	70,435,443	22,132,225
0	17,401,112	代收款項	22,983,663	43,048,233
0	63,943	長期應付款項	0	934,353
0	127,000	存入保證金	29,000	9,357,050
0	150,113	應付退休及離職金	44,383	1,011,813
0	276,495,414	小計	97,430,879	115,574,889
		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	282,694	學雜費收入	507,598,237	1,067,087,472
0	55,750	推廣教育收入	3,023,616	18,641,967
0	63,230	產學合作收入	40,990,196	313,383,282
0	0	其他教學活動收入	1,203,540	11,867,528
0	0	補助及受贈收入	112,278,036	736,931,600
0	0	財務收入	1,361,843	9,098,235
0	0	其他收入	5,880,464	53,158,502
0	401,674	小計	672,335,932	2,210,168,586
		成本與費用		
1,581,638	160,706	董事會支出	0	0
167,735,773	22,700,131	行政管理支出	481,399	0
1,123,310,195	156,883,866	教學研究及訓輔支出	9,417,933	0
52,015,802	7,635,199	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3月31日

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
11,507,485	544,173	推廣教育支出	0	0
138,041,334	17,659,683	產學合作支出	541	0
10,274,243	1,022,028	其他教學活動支出	0	0
94,416	10,553	財務費用	0	0
8,320,423	1,118,993	其他支出	0	0
1,512,881,309	207,735,332	小計	9,899,873	0
11,906,752,779	1,815,344,188	合計	1,815,344,188	11,906,752,779

製表：

助理賴妍緞

主辦會計：

會計處 趙淵博 處長

校長：

校長龔瑞璋

