

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
981,919,988	785,548,667	銀行存款	691,338,380	0
29,473,978	5,041,985	應收款項	54,502,403	0
9,120,567	5,119,086	預付款項	5,251,413	0
1,540,244	1,712	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
2,561,082,652	1,692,000	機械儀器及設備	0	0
416,672,711	0	圖書及博物	0	0
1,199,362,165	33,000	其他設備	0	0
38,038,000	10,336,000	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	26,599,818	4,407,011,761
177,644,728	595,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	995,281	142,501,744
10,123,559	4,000	存出保證金	100,000	0
10,070,658,611	808,371,450	小計	778,787,295	4,549,513,505
		負債		
0	13,071,349	應付款項	3,818,525	94,094,763
0	8,278,779	預收款項	48,117,970	52,662,403
0	99,953,297	代收款項	71,885,530	34,711,235
0	63,223	長期應付款項	0	1,061,878
0	292,000	存入保證金	94,500	9,311,050
0	126,277	應付退休及離職金	42,126	1,076,534
0	121,784,925	小計	123,958,651	192,917,863
		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	3,909,648,803
0	0	累積餘絀	0	1,067,362,843
0	0	小計	0	4,978,538,093
		收入		
0	1,843,319	學雜費收入	32,919	558,976,430
0	4,000	推廣教育收入	582,130	14,756,751
0	24,724	產學合作收入	41,007,025	247,434,479
0	0	其他教學活動收入	2,878,495	9,762,493
0	631,915	補助及受贈收入	134,968,209	620,054,780
0	0	財務收入	1,131,766	6,800,148
0	34,500	其他收入	17,958,392	43,734,169
0	2,538,458	小計	198,558,936	1,501,519,250
		成本與費用		
1,260,976	160,076	董事會支出	0	0
124,798,571	21,815,411	行政管理支出	563,714	0
861,385,192	121,113,840	教學研究及訓輔支出	4,026,682	0
40,826,559	9,372,687	獎助學金支出	17,500	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
115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
10,014,829	898,044	推廣教育支出	0	0
99,183,982	6,124,095	產學合作支出	2,624	0
7,893,263	2,737,497	其他教學活動支出	0	0
72,949	11,273	財務費用	0	0
6,393,779	987,646	其他支出	0	0
1,151,830,100	173,220,569	小計	4,610,520	0
11,222,488,711	1,105,915,402	合計	1,105,915,402	11,222,488,711

製表：

主辦會計：

校長：

助理賴妍蝦

會計處長趙淵博

校長龔瑞璋

