

## 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3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
1,492,278,653	841,133,391	銀行存款	850,128,800	0
301,021,277	624,607,220	應收款項	339,924,628	0
7,576,947	3,236,621	預付款項	7,826,627	0
9,929,516	1,575	特種基金	2,067,792	0
564,856,707	0	土地	0	0
158,855,302	0	土地改良物	0	0
3,681,318,690	3,925,204	房屋及建築	0	0
2,467,035,487	44,461,700	機械儀器及設備	0	0
327,994,204	28,920	圖書及博物	0	0
1,091,124,386	31,333,900	其他設備	0	0
12,011,500	29,413,904	購建中營運資產	78,943,904	0
4,407,608	0	租賃資產	0	0
13,161,300	2,600,000	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	23,101,885	4,092,090,688
189,037,315	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,148,207	147,554,777
8,062,616	231,085	存出保證金	0	0
71,520	0	代管資產	0	0
10,330,583,028	1,580,973,520	小計	1,303,141,843	4,239,645,465
負債				
0	8,294,551	應付款項	1,752,152	14,720,932
0	253,277,248	預收款項	47,012,864	202,094,140
0	9,778,282	代收款項	30,139,810	225,066,765
0	55,847	長期應付款項	0	2,373,556
0	4,366,000	存入保證金	304,000	8,949,550
0	0	應付退休及離職金	45,222	494,146
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	275,771,928	小計	79,254,048	453,770,609
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	232,100	學雜費收入	531,132,861	1,113,499,446
0	66,150	推廣教育收入	1,299,704	11,704,866
0	0	產學合作收入	29,355,271	282,165,839
0	0	其他教學活動收入	826,615	9,476,278
0	315,252	補助及受贈收入	112,711,565	557,993,939
0	0	財務收入	1,056,346	7,733,654
0	37,500	其他收入	5,423,570	45,610,635
0	651,002	小計	681,805,932	2,028,184,657
成本與費用				
1,972,104	160,544	董事會支出	0	0
150,389,229	26,538,283	行政管理支出	422,872	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3月31日

全2頁第2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	
1,062,427,905	165,395,365	教學研究及訓輔支出	7,488,651		0
54,151,300	3,269,404	獎助學金支出	12,500		0
4,905,883	393,939	推廣教育支出	0		0
124,996,816	17,191,453	產學合作支出	1,672		0
10,318,018	1,034,178	其他教學活動支出	0		0
157,840	18,649	財務費用	0		0
6,541,527	729,253	其他支出	0		0
1,415,860,622	214,731,068	小計	7,925,695		0
11,746,443,650	2,072,127,518	合計	2,072,127,518		11,746,443,650

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

