

正修學校財團法人正修科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年4月30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 |
| 880,770,943 | 870,989,545 | 銀行存款 | 822,419,539 | 0 |
| 101,875,420 | 10,093,437 | 應收款項 | 159,569,053 | 0 |
| 5,931,945 | 1,953,840 | 預付款項 | 2,396,941 | 0 |
| 505,641,760 | 208,179,574 | 特種基金 | 211,590,127 | 0 |
| 564,856,707 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 157,975,302 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,509,589,760 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 2,160,269,393 | 9,151,300 | 機械儀器及設備 | 1,072,200 | 0 |
| 303,799,851 | 127,099 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 997,193,377 | 9,788,500 | 其他設備 | 3,401,119 | 0 |
| 1,975,140 | 498,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 5,102,100 | 0 | 租賃權益改良物 | 14,530,311 | 0 |
| 0 | 9,955,074 | 減：累計折舊總額 | 21,911,858 | 3,730,404,596 |
| 180,726,656 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 970,533 | 142,165,292 |
| 7,681,036 | 118,800 | 存出保證金 | 17,619 | 0 |
| 71,520 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 9,385,300,910 | 1,120,855,169 | 小計 | 1,237,879,300 | 3,872,569,888 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 113,505 | 應付款項 | 676,193 | 21,872,946 |
| 0 | 12,572,885 | 預收款項 | 1,512,623 | 3,494,451 |
| 0 | 158,578,786 | 代收款項 | 161,073,016 | 48,525,435 |
| 0 | 3,597,000 | 存入保證金 | 826,000 | 6,475,550 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 9,750 | 171,316 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 71,520 |
| 0 | 174,862,176 | 小計 | 164,097,582 | 80,611,218 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 501,454,466 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 3,353,851,297 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 1,080,692,908 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 4,935,998,671 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 2,999,635 | 學雜費收入 | 7,959,508 | 1,295,721,804 |
| 0 | 197,933 | 推廣教育收入 | 1,796,960 | 12,520,850 |
| 0 | 21,000 | 產學合作收入 | 30,653,996 | 281,218,709 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 1,436,545 | 5,554,760 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 10,212,869 | 351,464,995 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 463,508 | 2,868,827 |
| 0 | 39,616 | 其他收入 | 14,630,670 | 58,890,912 |
| 0 | 3,258,184 | 小計 | 67,154,056 | 2,008,240,857 |
| 成本與費用 | | | | |
| 6,231,620 | 355,000 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 186,404,567 | 19,992,421 | 行政管理支出 | 118,035 | 0 |
| 1,070,207,408 | 116,403,019 | 教學研究及訓輔支出 | 7,507,742 | 0 |
| 79,137,946 | 15,809,262 | 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
 111年4月30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 |
| 5,250,871 | 667,778 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 141,169,480 | 13,942,295 | 產學合作支出 | 1,670 | 0 |
| 7,970,053 | 992,539 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 15,747,779 | 9,620,542 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 1,512,119,724 | 177,782,856 | 小計 | 7,627,447 | 0 |
| | | | | |
| 10,897,420,634 | 1,476,758,385 | 總計 | 1,476,758,385 | 10,897,420,634 |

製表：

專員呂錦芬

主辦會計：

會計處長趙淵博

校長：

校長龔瑞璋

