

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5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
835,049,331	503,279,723	銀行存款	549,001,335	0
76,732,091	2,197,429	應收款項	27,340,758	0
10,125,534	8,959,148	預付款項	4,765,559	0
506,591,351	155,215,595	特種基金	154,266,004	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
2,193,971,893	33,702,500	機械儀器及設備	0	0
306,719,851	2,920,000	圖書及博物	0	0
1,002,979,627	5,786,250	其他設備	0	0
7,414,140	5,439,000	購建中營運資產	0	0
5,102,100	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	22,054,028	3,752,458,624
181,220,192	493,536	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	947,345	143,112,637
7,734,286	53,250	存出保證金	0	0
71,520	0	代管資產	0	0
9,367,973,685	718,046,431	小計	758,375,029	3,895,571,261
負債				
0	7,851,016	應付款項	13,144,329	27,166,259
0	0	預收款項	208,965	3,703,416
0	29,720,217	代收款項	33,330,278	52,135,496
0	1,141,000	存入保證金	719,500	6,054,050
0	0	應付退休及離職金	19,818	191,134
0	0	應付代管資產	0	71,520
0	38,712,233	小計	47,422,890	89,321,875
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	5,065,392	學雜費收入	2,684,502	1,293,340,914
0	60,200	推廣教育收入	996,936	13,457,586
0	5,495	產學合作收入	34,111,796	315,325,010
0	0	其他教學活動收入	551,960	6,106,720
0	23,140	補助及受贈收入	94,729,739	446,171,594
0	0	財務收入	579,284	3,448,111
0	9,000	其他收入	1,402,386	60,284,298
0	5,163,227	小計	135,056,603	2,138,134,233
成本與費用				
6,391,620	160,000	董事會支出	0	0
208,002,449	21,672,827	行政管理支出	74,945	0
1,192,711,333	129,743,515	教學研究及訓輔支出	7,239,590	0
93,832,088	14,694,142	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5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
6,232,333	981,462	推廣教育支出	0	0
158,982,616	17,829,166	產學合作支出	16,030	0
8,934,831	965,383	其他教學活動支出	605	0
15,965,085	217,306	其他支出	0	0
1,691,052,355	186,263,801	小計	7,331,170	0
11,059,026,040	948,185,692	合計	948,185,692	11,059,026,040

製表：

主辦會計：

校長：

專員呂錦芬

會計處
處長趙淵博

校長龔瑞璋

