

正修學校財團法人正修科技大學

平衡表

民國111年及110年7月31日

單位：新台幣元

資產	111年7月31日		110年7月31日		負債、權益基金及餘絀	111年7月31日		110年7月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金	\$ 1,840,000	-	\$ 1,695,500	-	應付款項(附註六)	\$ 82,209,099	2	\$ 85,681,156	2
銀行存款(附註六)	668,349,308	13	1,070,096,206	20	預收款項	175,635,269	3	157,745,965	3
應收款項(附註六)	28,977,078	-	34,678,896	1	代收款項	16,448,336	-	14,171,712	-
預付款項	2,503,643	-	1,237,402	-	流動負債合計	274,292,704	5	257,598,833	5
流動資產合計	701,670,029	13	1,107,708,004	21	長期負債				
投資、長期應收款及基金(附註三及六)					長期應付款項	3,433,175	-	-	-
特種基金	502,651,636	10	1,454,466	-	長期負債合計	3,433,175	-	-	-
投資、長期應收款及基金合計	502,651,636	10	1,454,466	-	其他負債				
不動產、房屋及設備(附註三及六)					存入保證金	6,857,050	-	9,268,550	-
土地	564,856,707	11	564,856,707	11	應付退休及離職金	229,911	-	236,927	-
土地改良物	157,975,302	3	152,255,302	3	應付代管資產	71,520	-	71,520	-
房屋及建築	3,509,589,760	67	3,509,589,760	67	其他負債合計	7,158,481	-	9,576,997	-
機械儀器及設備	2,190,242,463	41	2,117,022,712	41	負債總額	284,884,360	5	267,175,830	5
圖書及博物	308,347,234	6	298,321,910	6	權益基金及餘絀(附註三及六)				
其他設備	1,006,840,179	19	960,647,134	19	權益基金				
購建中營運資產	13,912,140	-	-	-	指定用途權益基金	502,651,636	10	1,444,318	-
租賃資產	4,407,608	-	-	-	未指定用途權益基金	3,784,782,193	72	3,739,369,925	72
租賃權益改良物	5,102,100	-	19,632,411	-	權益基金合計	4,287,433,829	82	3,740,814,243	72
小計	7,761,273,493	147	7,622,325,936	147	餘絀				
減：累計折舊	(3,746,671,250)	(71)	(3,578,554,698)	(69)	累積餘絀	698,123,491	13	1,195,184,428	23
不動產、房屋及設備淨額	4,014,602,243	76	4,043,771,238	78	餘絀合計	698,123,491	13	1,195,184,428	23
無形資產(附註三及六)					權益基金及餘絀總額	4,985,557,320	95	4,935,998,671	95
電腦軟體	180,817,400	4	174,347,276	4					
減：累計攤銷總額	(139,468,575)	(3)	(133,222,869)	(3)					
無形資產淨額	41,348,825	1	41,124,407	1					
其他資產									
存出保證金(附註八)	10,097,427	-	9,044,866	-					
代管資產	71,520	-	71,520	-					
其他資產合計	10,168,947	-	9,116,386	-					
資產總額	\$ 5,270,441,680	100	\$ 5,203,174,501	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 5,270,441,680	100	\$ 5,203,174,501	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計處副處長施正雄

主辦會計：

會計處處長趙淵博

校長：

校長龔瑞璋

董事長：

董事長龔瑞璋