

正修學校財團法人正修科技大學
平衡表
民國112年及111年7月31日

單位：新台幣元

| 資產 | 112年7月31日 | | 111年7月31日 | | 負債、權益基金及餘絀 | 112年7月31日 | | 111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 | - | \$ 1,840,000 | - | 應付款項(附註六) | \$ 89,855,464 | 2 | \$ 82,209,099 | 2 |
| 銀行存款(附註六) | 1,058,511,107 | 20 | 668,349,308 | 13 | 預收款項 | 154,558,557 | 3 | 175,635,269 | 3 |
| 應收款項(附註六) | 64,650,864 | 1 | 28,977,078 | - | 代收款項 | 17,920,634 | - | 16,448,336 | - |
| 預付款項 | 4,115,068 | - | 2,503,643 | - | 流動負債合計 | 262,334,655 | 5 | 274,292,704 | 5 |
| 流動資產合計 | 1,129,117,039 | 21 | 701,670,029 | 13 | 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 | 2,811,684 | - | 3,433,175 | - |
| 特種基金 | 1,758,892 | - | 502,651,636 | 10 | 長期負債合計 | 2,811,684 | - | 3,433,175 | - |
| 投資、長期應收款及基金合計 | 1,758,892 | - | 502,651,636 | 10 | 其他負債 | | | | |
| 不動產、房屋及設備(附註三及六) | | | | | 存入保證金 | 13,522,550 | - | 6,857,050 | - |
| 土地 | 564,856,707 | 11 | 564,856,707 | 11 | 應付退休及離職金 | 335,726 | - | 229,911 | - |
| 土地改良物 | 157,975,302 | 3 | 157,975,302 | 3 | 應付代管資產 | 71,520 | - | 71,520 | - |
| 房屋及建築 | 3,509,589,760 | 66 | 3,509,589,760 | 67 | 其他負債合計 | 13,929,796 | - | 7,158,481 | - |
| 機械儀器及設備 | 2,277,723,088 | 43 | 2,190,242,463 | 41 | 負債總額 | 279,076,135 | 5 | 284,884,360 | 5 |
| 圖書及博物 | 324,902,342 | 6 | 308,347,234 | 6 | 權益基金及餘絀(附註三及六) | | | | |
| 其他設備 | 1,021,850,421 | 20 | 1,006,840,179 | 19 | 權益基金 | | | | |
| 購建中營運資產 | 164,783,726 | 3 | 13,912,140 | - | 指定用途權益基金 | 1,758,892 | - | 502,651,636 | 10 |
| 租賃資產 | 4,407,608 | - | 4,407,608 | - | 未指定用途權益基金 | 3,812,043,494 | 72 | 3,784,782,193 | 72 |
| 租賃權益改良物 | 10,561,300 | - | 5,102,100 | - | 權益基金合計 | 3,813,802,386 | 72 | 4,287,433,829 | 82 |
| 小計 | 8,036,650,254 | 152 | 7,761,273,493 | 147 | 餘絀 | | | | |
| 減：累計折舊 | (3,915,303,542) | (74) | (3,746,671,250) | (71) | 累積餘絀 | 1,211,040,533 | 23 | 698,123,491 | 13 |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 4,121,346,712 | 78 | 4,014,602,243 | 76 | 餘絀合計 | 1,211,040,533 | 23 | 698,123,491 | 13 |
| 無形資產(附註三及六) | | | | | 權益基金及餘絀總額 | 5,024,842,919 | 95 | 4,985,557,320 | 95 |
| 電腦軟體 | 179,408,905 | 4 | 180,817,400 | 4 | | | | | |
| 減：累計攤銷總額 | (138,809,937) | (3) | (139,468,575) | (3) | | | | | |
| 無形資產淨額 | 40,598,968 | 1 | 41,348,825 | 1 | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 存出保證金(附註八) | 11,025,923 | - | 10,097,427 | - | | | | | |
| 代管資產 | 71,520 | - | 71,520 | - | | | | | |
| 其他資產合計 | 11,097,443 | - | 10,168,947 | - | | | | | |
| 資產總額 | \$ 5,303,919,054 | 100 | \$ 5,270,441,680 | 100 | 負債、權益基金及餘絀總額 | \$ 5,303,919,054 | 100 | \$ 5,270,441,680 | 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：

