

正修學校財團法人正修科技大學

平衡表

民國109年及108年7月31日

單位：新台幣元

資產	109年7月31日		108年7月31日		負債、權益基金及餘絀	109年7月31日		108年7月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金	\$ 1,640,000	-	\$ 1,640,000	-	應付款項(附註六)	\$ 72,950,639	2	\$ 62,567,570	1
銀行存款(附註六)	959,051,703	19	857,564,382	18	預收款項	143,579,894	3	127,802,431	3
應收款項(附註六)	84,331,412	2	21,226,570	-	代收款項	18,670,501	-	16,251,728	-
預付款項	7,732,970	-	4,370,731	-	流動負債合計	235,201,034	5	206,621,729	4
流動資產合計	1,052,756,085	21	884,801,683	18	其他負債				
投資、長期應收款及基金(附註三及六)					存入保證金	7,866,500	-	8,398,400	-
特種基金	1,444,318	-	1,431,593	-	應付退休及離職金	184,888	-	80,860	-
投資、長期應收款及基金合計	1,444,318	-	1,431,593	-	應付代管資產	98,069	-	45,320	-
不動產、房屋及設備(附註三及六)					其他負債合計	8,149,457	-	8,524,580	-
土地	564,856,707	11	564,856,707	11	負債總額	243,350,491	5	215,146,309	4
土地改良物	137,855,302	3	135,605,302	3	權益基金及餘絀(附註三及六)				
房屋及建築	3,422,527,536	67	3,421,167,536	69	權益基金				
機械儀器及設備	2,031,670,666	40	1,925,262,216	39	指定用途權益基金	1,431,593	-	1,417,760	-
圖書及博物	293,718,753	6	289,655,142	6	未指定用途權益基金	3,606,097,834	70	3,614,327,638	73
其他設備	906,345,887	18	881,133,019	18	權益基金合計	3,607,529,427	70	3,615,745,398	73
購建中營運資產	29,540,770	-	23,674,110	-	餘絀				
租賃權益改良物	19,632,411	-	14,530,311	-	累積餘絀	1,258,658,805	25	1,132,437,106	23
小計	7,406,148,032	145	7,255,884,343	146	餘絀合計	1,258,658,805	25	1,132,437,106	23
減：累計折舊	(3,394,595,866)	(66)	(3,213,339,042)	(64)	權益基金及餘絀總額	4,866,188,232	95	4,748,182,504	96
不動產、房屋及設備淨額	4,011,552,166	79	4,042,545,301	82					
無形資產(附註三及六)									
電腦軟體	166,784,101	3	155,570,661	3					
減：累計攤銷總額	(131,804,213)	(3)	(126,161,040)	(3)					
無形資產淨額	34,979,888	-	29,409,621	-					
其他資產									
存出保證金(附註八)	8,708,197	-	5,095,295	-					
代管資產	98,069	-	45,320	-					
其他資產合計	8,806,266	-	5,140,615	-					
資產總額	\$ 5,109,538,723	100	\$ 4,963,328,813	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 5,109,538,723	100	\$ 4,963,328,813	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

