

正修學校財團法人正修科技大學

平衡表

民國108年及107年7月31日

單位：新台幣元

資產	108年7月31日		107年7月31日		負債、權益基金及餘絀	108年7月31日		107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	-	\$ 1,110,000	-	短期債務(附註六及七)	\$ -	-	\$ 25,250,000	1
銀行存款(附註六)	857,564,382	18	822,707,764	17	應付款項(附註六)	62,567,570	1	72,907,253	1
應收款項(附註六)	21,226,570	-	20,329,553	-	預收款項	127,802,431	3	117,830,066	3
預付款項	4,370,731	-	5,032,712	-	代收款項	16,251,728	-	16,044,962	-
流動資產合計	884,801,683	18	849,180,029	17	流動負債合計	206,621,729	4	232,032,281	5
投資、長期應收款及基金(附註三及六)					其他負債				
特種基金	1,431,593	-	1,417,760	-	存入保證金	8,398,400	-	8,521,000	-
投資、長期應收款及基金合計	1,431,593	-	1,417,760	-	應付退休及離職金	80,860	-	65,240	-
不動產、房屋及設備(附註三及六)					應付代管資產	45,320	-	45,320	-
土地	564,856,707	11	564,856,707	12	其他負債合計	8,524,580	-	8,631,560	-
土地改良物	135,605,302	3	115,405,302	2	負債總額	215,146,309	4	240,663,841	5
房屋及建築	3,421,167,536	69	3,421,167,536	70	權益基金及餘絀(附註三及六)				
機械儀器及設備	1,925,262,216	39	1,831,947,487	37	權益基金				
圖書及博物	289,655,142	6	269,855,693	6	指定用途權益基金	1,417,760	-	1,403,959	-
其他設備	881,133,019	18	840,000,998	17	未指定用途權益基金	3,614,327,638	73	3,580,213,349	73
購建中營運資產	23,674,110	-	1,950,000	-	權益基金合計	3,615,745,398	73	3,581,617,308	73
租賃權益改良物	14,530,311	-	-	-	餘絀				
小計	7,255,884,343	146	7,045,183,723	144	累積餘絀	1,132,437,106	23	1,070,821,651	22
減：累計折舊	(3,213,339,042)	(64)	(3,033,765,932)	(61)	餘絀合計	1,132,437,106	23	1,070,821,651	22
不動產、房屋及設備淨額	4,042,545,301	82	4,011,417,791	83	權益基金及餘絀總額	4,748,182,504	96	4,652,438,959	95
無形資產(附註三及六)									
電腦軟體	155,570,661	3	150,178,615	3					
減：累計攤銷總額	(126,161,040)	(3)	(124,305,735)	(3)					
無形資產淨額	29,409,621	-	25,872,880	-					
其他資產									
存出保證金(附註八)	5,095,295	-	5,169,020	-					
代管資產	45,320	-	45,320	-					
其他資產合計	5,140,615	-	5,214,340	-					
資產總額	\$ 4,963,328,813	100	\$ 4,893,102,800	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 4,963,328,813	100	\$ 4,893,102,800	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