

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年12月31日

全1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		
786,600	62,219	現金	62,219	0
1,278,558,078	241,478,194	銀行存款	313,873,235	0
12,811,824	12,056,177	應收款項	50,413,327	0
10,999,578	10,308,783	預付款項	15,946,902	0
5,552,567	26,800	特種基金	1,500	0
55,259,902	0	土地	0	0
56,622,644	0	土地改良物	0	0
1,809,525,259	0	房屋及建築	0	0
497,394,594	13,510,200	機械儀器及設備	2,219,668	0
242,925,056	4,157,205	圖書及博物	0	0
225,413,511	3,452,050	其他設備	1,005,707	0
570,548,076	15,659,652	購建中營運資產	0	0
0	3,225,375	減：累計折舊總額	7,647,820	1,480,724,029
226,823,190	464,655	電腦軟體	1,499,324	0
0	1,499,324	減：累計攤銷總額	1,507,318	183,795,189
2,875,473	0	存出保證金	0	0
4,996,096,352	305,900,634	小計	394,177,020	1,664,519,218
		負債		
0	135,875,011	應付款項	139,394,724	37,138,832
0	6,584,358	預收款項	4,042,626	5,403,883
0	159,076,561	代收款項	40,791,096	7,201,375
0	1,150,083	存入保證金	1,703,959	63,141,293
0	302,686,013	小計	185,932,405	112,885,383
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	23,772	5,551,039
0	0	未指定用途權益基金	0	2,077,567,396
0	0	累積餘絀	0	917,264,864
0	0	小計	23,772	3,000,383,299
		收入		
0	834,997	學雜費收入	111,926,238	406,659,209
0	19,507	推廣教育收入	618,820	7,756,029
0	156,230	產學合作收入	7,533,497	32,740,982
0	384	補助及受贈收入	12,823,151	147,541,397
0	0	財務收入	614,136	2,050,014
0	39,171	其他收入	2,750,090	13,836,727
0	1,050,289	小計	136,265,932	610,584,358
		成本與費用		
2,674,853	712,876	董事會支出	0	0
53,577,014	10,769,504	行政管理支出	20,000	0
290,972,190	76,799,619	教學研究及訓輔支出	370,400	0
18,616,539	8,485,461	獎助學金支出	109,040	0
5,142,780	1,676,635	推廣教育支出	0	0
18,634,951	8,012,703	產學合作支出	0	0
2,657,579	804,835	其他支出	0	0
392,275,906	107,261,633	小計	499,440	0
5,388,372,258	716,898,569	合計	716,898,569	5,388,372,258

製表：

黃鈺婷

主辦會計：

倪鳳淑

校長：

陳龍珠