

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年12月31日

全2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				
516,600	96,850	現金	96,850	0
1,380,155,485	217,003,280	銀行存款	309,996,187	0
146,176,091	25,125,869	應收款項	39,001,262	0
22,839,950	15,136,903	預付款項	18,122,047	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,990,473	74,843	特種基金	6,000	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,823,777,806	0	房屋及建築	0	0
639,594,226	13,917,980	機械儀器及設備	4,823,758	0
268,972,552	1,648,220	圖書及博物	0	0
230,838,101	9,031,900	其他設備	396,232	0
805,000	0	購建中營運資產	0	0
0	5,210,990	減：累計折舊總額	11,334,183	1,765,606,245
264,953,622	2,020,490	電腦軟體	176,090	0
0	176,090	減：累計攤銷總額	1,197,052	223,627,405
2,768,173	0	存出保證金	139,300	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,945,793,446	289,443,415	小計	385,288,961	1,989,233,650
負債				
0	155,552,866	應付款項	138,949,313	51,142,510
0	2,493,854	預收款項	1,080,721	3,078,397
0	75,465,782	代收款項	32,665,290	133,286,135
0	1,795,830	存入保證金	492,650	16,437,572
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	235,308,332	小計	173,187,974	205,790,774
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	16,928,230
0	0	未指定用途權益基金	0	3,053,742,794
0	0	累積餘絀	0	450,213,543
0	0	小計	0	3,520,884,567
收入				
0	549,931	學雜費收入	60,605,209	391,831,024
0	117,800	推廣教育收入	1,560,128	8,318,536
0	110,338	產學合作收入	7,011,308	42,228,922
0	11,846	補助及受贈收入	12,077,988	239,704,303
0	0	財務收入	2,764,780	8,549,507
0	26,875	其他收入	3,623,370	22,463,487
0	816,790	小計	87,642,783	713,095,779
成本與費用				
1,633,800	484,110	董事會支出	0	0
63,433,608	13,041,075	行政管理支出	55,032	0
366,048,200	93,266,550	教學研究及訓輔支出	1,613,966	0
24,106,369	7,028,092	獎助學金支出	940,298	0
4,224,739	1,344,167	推廣教育支出	0	0
21,126,117	7,133,523	產學合作支出	0	0

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年12月31日

全2頁第2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
2,638,491	862,960	其他支出	0	0
483,211,324	123,160,477	小計	2,609,296	0
6,429,004,770	648,729,014	合計	648,729,014	6,429,004,770

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,168,526元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,168,526元

製表：



主辦會計：



校長：

