

致理學校財團法人致理科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年5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
		<b>資產</b>		
536,600	0	現金	0	0
1,277,275,772	182,908,426	銀行存款	246,078,509	0
51,934,306	18,506,347	應收款項	25,300,512	0
23,554,463	13,698,033	預付款項	16,981,064	0
16,869,482	15,312	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
68,472,644	11,850,000	土地改良物	0	0
1,829,137,347	0	房屋及建築	0	0
504,213,543	2,881,100	機械儀器及設備	139,629	0
244,732,857	0	圖書及博物	0	0
230,972,265	2,800,000	其他設備	56,800	0
813,063,172	29,192,104	購建中營運資產	0	0
0	196,429	減：累計折舊總額	7,773,457	1,568,136,858
232,036,671	279,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,452,342	199,143,241
2,891,773	17,000	存出保證金	0	0
5,350,950,797	262,343,751	小計	297,782,313	1,767,280,099
		<b>負債</b>		
0	123,940,900	應付款項	121,031,833	4,144,024
0	2,782,359	預收款項	1,063,271	5,435,031
0	34,554,036	代收款項	38,626,854	94,743,415
0	1,628,930	存入保證金	3,461,160	89,425,536
0	162,906,225	小計	164,183,118	193,748,006
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	15,312	5,311,136
0	0	未指定用途權益基金	0	2,172,132,413
0	0	累積餘絀	0	959,750,603
0	0	小計	15,312	3,137,194,152
		<b>收入</b>		
0	423,133	學雜費收入	16,477,388	717,302,895
0	80,850	推廣教育收入	698,409	18,225,591
0	0	產學合作收入	5,149,996	49,273,791
0	2,289,268	補助及受贈收入	22,662,716	233,251,738
0	0	財務收入	927,522	7,196,374
0	0	其他收入	1,469,484	26,055,922
0	2,793,251	小計	47,385,515	1,051,306,311
		<b>成本與費用</b>		
2,779,881	216,353	董事會支出	0	0
110,271,384	10,915,418	行政管理支出	101,047	0
594,059,770	58,957,760	教學研究及訓輔支出	317,648	0
37,195,054	3,550,647	獎助學金支出	20,000	0
12,898,777	1,512,954	推廣教育支出	0	0
35,154,506	5,846,255	產學合作支出	0	0
6,218,399	762,339	其他支出	0	0
798,577,771	81,761,726	小計	438,695	0
6,149,528,568	509,804,953	合計	509,804,953	6,149,528,568

製表：



主辦會計：



校長：

