

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年6月30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	92,541	現金	92,541	0
1,457,633,591	128,011,991	銀行存款	203,007,987	0
26,915,889	21,973,927	應收款項	147,167,501	0
33,321,837	14,869,075	預付款項	11,785,238	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,767,528	67,955	特種基金	30,000	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,824,637,806	0	房屋及建築	0	0
651,448,235	4,345,990	機械儀器及設備	1,140,602	0
274,313,926	399,420	圖書及博物	10,580	0
229,881,348	124,088	其他設備	363,891	0
0	1,504,493	減：累計折舊總額	11,405,132	1,825,553,431
265,628,418	583,750	電腦軟體	284,515	0
0	284,515	減：累計攤銷總額	1,126,863	229,139,744
2,858,173	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,931,328,718	172,257,745	小計	376,414,850	2,054,693,175
		負債		
0	103,437,802	應付款項	105,075,364	19,641,443
0	1,338,960	預收款項	5,112,703	8,371,334
0	189,044,238	代收款項	11,575,810	11,585,130
0	434,605	存入保證金	896,500	17,652,455
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	294,255,605	小計	122,660,377	59,096,522
		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	202,016	學雜費收入	52,836,609	776,167,626
0	61,400	推廣教育收入	1,680,297	18,069,304
0	40	產學合作收入	4,107,600	84,706,209
0	0	補助及受贈收入	3,163,874	410,420,593
0	0	財務收入	2,778,975	17,869,589
0	0	其他收入	6,366,100	48,839,703
0	263,456	小計	70,933,455	1,356,073,024
		成本與費用		
3,344,982	210,360	董事會支出	0	0
139,955,695	11,808,772	行政管理支出	31,000	0
782,909,734	76,004,800	教學研究及訓輔支出	305,600	0
53,752,596	8,308,473	獎助學金支出	0	0
10,358,730	889,159	推廣教育支出	0	0
61,011,587	5,223,830	產學合作支出	0	0
8,085,246	1,123,082	其他支出	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
115年6月30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
1,059,418,570	103,568,476	小計	336,600	0
6,990,747,288	570,345,282	合計	570,345,282	6,990,747,288

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：

