

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1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		
536,600	59,139	現金	59,139	0
1,187,084,162	159,636,051	銀行存款	232,927,532	0
12,821,555	370,187	應收款項	25,979,429	0
14,784,983	5,890,785	預付款項	11,515,168	0
5,233,417	24,936	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
56,622,644	0	土地改良物	0	0
1,829,137,347	0	房屋及建築	0	0
510,285,090	95,094	機械儀器及設備	3,008,725	0
241,403,674	2,745,545	圖書及博物	239,985	0
229,285,565	0	其他設備	8,000	0
759,128,997	1,376,258	購建中營運資產	0	0
0	3,016,725	減：累計折舊總額	7,871,302	1,548,155,177
229,876,132	40,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,447,498	193,451,766
2,709,473	0	存出保證金	0	0
5,134,169,541	173,254,720	小計	283,056,778	1,741,606,943
		負債		
0	148,135,111	應付款項	117,649,253	7,958,544
0	4,123,416	預收款項	2,725,324	3,259,239
0	30,699,645	代收款項	10,492,478	11,282,240
0	879,150	存入保證金	596,776	83,004,812
0	183,837,322	小計	131,463,831	105,504,835
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	24,936	5,224,952
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	24,936	3,137,107,968
		收入		
0	40,707	學雜費收入	2,863,169	409,425,093
0	38,190	推廣教育收入	992,684	11,264,203
0	37,000	產學合作收入	9,504,059	34,412,299
0	4,596	補助及受贈收入	25,118,350	169,968,648
0	646,649	財務收入	833,888	3,973,654
0	0	其他收入	1,973,865	15,025,542
0	767,142	小計	41,286,015	644,069,439
		成本與費用		
1,696,959	270,522	董事會支出	32,282	0
67,406,052	18,652,055	行政管理支出	5,371,121	0
371,992,526	100,847,516	教學研究及訓輔支出	24,876,285	0
20,487,433	1,184,076	獎助學金支出	0	0
8,804,517	783,638	推廣教育支出	128,427	0
19,886,622	5,020,552	產學合作支出	66,581	0
3,845,535	1,688,713	其他支出	0	0
494,119,644	128,447,072	小計	30,474,696	0
5,628,289,185	486,306,256	合計	486,306,256	5,628,289,185

製表：



主辦會計：



校長：

