

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年7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		
536,600	74,157	現金	74,157	0
1,364,154,179	177,404,625	銀行存款	239,548,465	0
41,877,978	22,473,786	應收款項	139,884,564	0
6,593,173	10,488,633	預付款項	53,080,180	0
17,212,005	29,748	特種基金	209,060	0
55,259,902	0	土地	0	0
70,152,644	0	土地改良物	0	0
2,734,271,337	0	房屋及建築	0	0
565,410,570	17,031,866	機械儀器及設備	940,470	0
257,476,599	830,115	圖書及博物	0	0
224,090,264	2,031,909	其他設備	435,862	0
31,476,152	10,609,874	購建中營運資產	0	0
0	1,376,332	減：累計折舊總額	9,662,538	1,649,100,788
248,122,193	2,117,462	電腦軟體	6,186	0
0	6,186	減：累計攤銷總額	1,258,279	214,914,800
2,827,473	0	存出保證金	0	0
601,560	0	代管資產	0	0
5,620,062,629	244,474,743	小計	445,099,761	1,864,015,588
		負債		
0	119,903,208	應付款項	174,104,560	77,628,828
0	3,180,297	預收款項	82,591,157	85,907,083
0	152,287,747	代收款項	32,611,303	147,585,346
0	2,092,168	存入保證金	338,417	34,671,549
0	0	應付代管資產	0	601,560
0	277,463,420	小計	289,645,437	346,394,366
		權益基金及餘絀		
0	209,060	指定用途權益基金	147,915	17,212,005
0	47,176,938	未指定用途權益基金	861,817,205	2,981,590,079
0	861,817,205	累積餘絀	47,245,739	280,198,111
0	909,203,203	小計	909,210,859	3,279,000,195
		收入		
0	483,178	學雜費收入	5,553,754	785,027,417
0	60,270	推廣教育收入	3,786,455	16,076,378
0	11,095,123	產學合作收入	7,587,031	58,714,042
0	100,591,841	補助及受贈收入	62,649,828	307,731,025
0	602,228	財務收入	2,180,490	16,774,138
0	200,630	其他收入	5,925,637	41,977,224
0	113,033,270	小計	87,683,195	1,226,300,224
		成本與費用		
4,164,684	1,034,267	董事會支出	0	0
148,194,494	25,167,588	行政管理支出	52,464	0
819,214,464	143,139,499	教學研究及訓輔支出	667,437	0
43,911,141	2,776,068	獎助學金支出	135,766	0
14,253,811	4,459,269	推廣教育支出	0	0
54,790,592	7,893,126	產學合作支出	0	0
11,118,558	3,850,466	其他支出	0	0

編號：101

致理學校財團法人致理科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 113年7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	
1,095,647,744	188,320,283	小計	855,667		0
6,715,710,373	1,732,494,919	合計	1,732,494,919		6,715,710,373

製表：



主辦會計：



校長：

