

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11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		
536,600	107,233	現金	107,233	0
1,258,221,174	257,166,588	銀行存款	269,785,056	0
69,984,002	10,735,297	應收款項	1,394,907	0
22,582,583	12,356,102	預付款項	13,889,377	0
16,009,908	30,624	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
70,152,644	0	土地改良物	0	0
1,829,937,347	0	房屋及建築	0	0
549,096,773	7,044,981	機械儀器及設備	1,954,993	0
246,762,279	59,063	圖書及博物	0	0
223,608,961	70,000	其他設備	5,913,691	0
877,932,681	1,609,650	購建中營運資產	0	0
0	7,865,192	減：累計折舊總額	8,011,721	1,595,626,215
243,252,138	2,679,918	電腦軟體	708,622	0
0	708,622	減：累計攤銷總額	1,248,951	205,798,145
2,794,773	0	存出保證金	0	0
466,560	0	代管資產	0	0
5,466,598,325	300,433,270	小計	303,014,551	1,801,424,360
		負債		
0	137,843,126	應付款項	121,067,575	34,990,094
0	2,735,076	預收款項	3,003,058	8,349,719
0	12,012,388	代收款項	96,807,048	94,588,902
0	8,187,926	存入保證金	2,559,640	54,492,911
0	0	應付代管資產	0	466,560
0	160,778,516	小計	223,437,321	192,888,186
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	30,624	16,009,908
0	0	未指定用途權益基金	0	2,166,949,812
0	0	累積餘絀	0	1,095,979,227
0	0	小計	30,624	3,278,938,947
		收入		
0	5,788,136	學雜費收入	15,735,458	290,061,457
0	21,892	推廣教育收入	1,621,481	6,043,675
0	1,442	產學合作收入	3,732,474	25,486,503
0	29,743	補助及受贈收入	13,834,027	160,910,534
0	0	財務收入	935,108	3,928,669
0	2,200	其他收入	1,928,474	13,641,589
0	5,843,413	小計	37,787,022	500,072,427
		成本與費用		
886,148	262,381	董事會支出	0	0
44,128,659	11,391,245	行政管理支出	0	0
228,676,067	70,274,512	教學研究及訓輔支出	345,525	0
15,408,150	8,492,738	獎助學金支出	0	0
3,984,254	1,803,392	推廣教育支出	0	0
11,782,556	4,797,930	產學合作支出	1,442	0
1,859,761	539,088	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
112年11月30日

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
306,725,595	97,561,286	小計	346,967	0
5,773,323,920	564,616,485	合計	564,616,485	5,773,323,920

製表：



主辦會計：



校長：

