

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6月30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
536,600	0	現金	0	0
1,302,754,530	334,635,239	銀行存款	309,156,481	0
23,906,363	3,651,658	應收款項	31,679,601	0
28,711,218	11,020,301	預付款項	5,863,546	0
16,582,738	49,094	特種基金	335,838	0
55,259,902	0	土地	0	0
68,472,644	0	土地改良物	0	0
1,829,137,347	0	房屋及建築	0	0
507,527,217	4,412,400	機械儀器及設備	1,098,726	0
244,813,904	81,047	圖書及博物	0	0
230,698,325	41,200	其他設備	315,140	0
856,766,085	43,702,913	購建中營運資產	0	0
0	1,413,866	減：累計折舊總額	7,972,902	1,574,695,894
232,221,141	189,600	電腦軟體	5,130	0
0	5,130	減：累計攤銷總額	1,403,054	200,541,165
2,891,773	0	存出保證金	0	0
5,400,279,787	399,202,448	小計	357,830,418	1,775,237,059
		負債		
0	98,435,055	應付款項	127,668,900	33,377,869
0	1,730,141	預收款項	3,802,948	7,507,838
0	120,531,748	代收款項	34,488,679	8,700,346
0	257,358	存入保證金	4,434,552	93,602,730
0	220,954,302	小計	170,395,079	143,188,783
		權益基金及餘絀		
0	335,838	指定用途權益基金	15,312	4,990,610
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	335,838	小計	15,312	3,136,873,626
		收入		
0	75,781	學雜費收入	88,446,965	805,674,079
0	50,934	推廣教育收入	2,567,557	20,742,214
0	10	產學合作收入	4,938,253	54,212,034
0	216	補助及受贈收入	76,106,649	309,358,171
0	0	財務收入	2,142,439	9,338,813
0	16,415	其他收入	2,552,908	28,592,415
0	143,356	小計	176,754,771	1,227,917,726
		成本與費用		
3,159,328	379,447	董事會支出	0	0
120,241,255	9,988,171	行政管理支出	18,300	0
656,893,802	63,091,862	教學研究及訓輔支出	257,830	0
44,217,622	7,180,162	獎助學金支出	157,594	0
13,650,054	751,277	推廣教育支出	0	0
37,832,420	2,677,914	產學合作支出	0	0
6,942,926	724,527	其他支出	0	0
882,937,407	84,793,360	小計	433,724	0
6,283,217,194	705,429,304	合計	705,429,304	6,283,217,194

製表：

黃鈺婷

主辦會計：

倪鳳淑

校長：

陳龍珠