

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年3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
516,600	0	現金	0	0
1,428,462,946	452,195,309	銀行存款	358,141,628	0
116,010,246	110,681,828	應收款項	4,268,837	0
32,587,746	9,711,896	預付款項	1,831,276	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,932,857	1,068	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,749,529,337	0	房屋及建築	0	0
580,356,411	131,997	機械儀器及設備	788,793	0
264,497,477	173,000	圖書及博物	0	0
223,667,869	0	其他設備	625,235	0
38,464,593	0	購建中營運資產	0	0
0	1,402,500	減：累計折舊總額	9,957,223	1,695,960,823
255,597,114	2,802,479	電腦軟體	8,424	0
0	8,424	減：累計攤銷總額	1,054,266	221,559,191
2,722,673	100,000	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,856,751,236	577,208,501	小計	376,675,682	1,917,520,014
0	82,156,189	應付款項	85,731,265	18,447,058
0	137,758,657	預收款項	25,112,317	30,035,504
0	3,524,034	代收款項	127,501,725	131,786,958
0	248,650	存入保證金	789,845	16,343,474
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	223,687,530	小計	239,135,152	198,459,154
0	0	權益基金及餘絀	0	0
0	0	指定用途權益基金	0	16,862,902
0	0	未指定用途權益基金	0	2,981,590,079
0	0	累積餘絀	0	410,849,358
0	0	小計	0	3,409,302,339
0	0	收入	0	0
0	202,741	學雜費收入	254,689,598	654,861,356
0	24,727	推廣教育收入	5,054,663	15,087,543
0	40,000	產學合作收入	5,566,257	52,866,476
0	10	補助及受贈收入	3,258,792	286,551,971
0	0	財務收入	1,332,471	11,498,549
0	10,929	其他收入	3,448,326	27,749,484
0	278,407	小計	273,350,107	1,048,615,379
0	0	成本與費用	0	0
2,618,746	221,397	董事會支出	0	0
100,518,566	11,918,707	行政管理支出	0	0
528,565,697	63,961,538	教學研究及訓輔支出	333,459	0
34,101,851	6,873,113	獎助學金支出	0	0
11,060,691	2,227,868	推廣教育支出	0	0
34,711,904	2,649,752	產學合作支出	4,000	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
114年3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
5,568,195	471,587	其他支出	0	0
717,145,650	88,323,962	小計	337,459	0
6,573,896,886	889,498,400	合計	889,498,400	6,573,896,886

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：

