

**致理學校財團法人致理科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年2月28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
		<b>資產</b>		
516,600	1,000	現金	1,000	0
1,346,436,190	391,275,895	銀行存款	396,286,341	0
8,920,673	575,057	應收款項	154,234	0
29,025,528	10,847,693	預付款項	6,476,284	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,951,473	0	特種基金	33,000	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,824,637,806	0	房屋及建築	0	0
644,740,569	963,025	機械儀器及設備	151,430	0
271,568,284	1,622	圖書及博物	0	0
230,029,301	185,900	其他設備	455,950	0
0	607,380	減：累計折舊總額	11,434,669	1,782,794,819
265,687,748	148,000	電腦軟體	541,874	0
0	541,874	減：累計攤銷總額	1,125,709	225,295,995
2,768,173	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,788,687,712	405,147,446	小計	416,660,491	2,008,090,814
		<b>負債</b>		
0	73,848,982	應付款項	79,963,278	21,261,105
0	665,940	預收款項	54,022,016	57,337,285
0	7,333,430	代收款項	5,530,056	9,292,323
0	387,400	存入保證金	147,945	16,675,301
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	82,235,752	小計	139,663,295	106,412,174
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	16,928,230
0	0	未指定用途權益基金	0	3,053,742,794
0	0	累積餘絀	0	450,213,543
0	0	小計	0	3,520,884,567
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	4,917,389	398,891,559
0	11,884	推廣教育收入	1,534,990	11,517,502
0	37,538	產學合作收入	1,976,800	69,497,121
0	679,782	補助及受贈收入	3,205,648	316,414,297
0	0	財務收入	1,458,503	10,702,845
0	0	其他收入	1,122,784	26,632,182
0	729,204	小計	14,216,114	833,655,506
		<b>成本與費用</b>		
2,138,919	225,464	董事會支出	0	0
90,842,093	11,964,407	行政管理支出	0	0
504,815,123	55,696,491	教學研究及訓輔支出	527,801	0
29,134,695	1,512,879	獎助學金支出	0	0
7,780,116	2,978,909	推廣教育支出	0	0
40,298,147	9,750,874	產學合作支出	0	0
5,346,256	826,275	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  
115年2月28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
680,355,349	82,955,299	小計	527,801	0
6,469,043,061	571,067,701	合計	571,067,701	6,469,043,061

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：

