

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10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				
516,600	43,101	現金	43,101	0
1,490,517,895	238,291,723	銀行存款	313,821,592	0
148,527,192	80,405,892	應收款項	4,757,136	0
30,235,272	12,698,896	預付款項	7,975,262	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,933,630	0	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
2,823,777,806	710,000	房屋及建築	0	0
615,150,834	9,091,605	機械儀器及設備	1,539,754	0
267,168,062	1,200	圖書及博物	2,058	0
223,278,865	622,000	其他設備	652,461	0
0	2,083,468	減：累計折舊總額	11,089,113	1,750,340,831
260,090,033	2,167,300	電腦軟體	1,543,845	0
0	1,543,845	減：累計攤銷總額	1,158,679	221,432,080
2,907,473	214,800	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
6,026,509,029	347,873,830	小計	342,583,001	1,971,772,911
負債				
0	118,658,525	應付款項	108,483,804	51,652,358
0	103,423,054	預收款項	11,219,760	17,387,835
0	5,610,379	代收款項	9,325,061	135,135,713
0	999,524	存入保證金	2,104,120	18,715,880
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	228,691,482	小計	131,132,745	224,737,946
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	891,904	學雜費收入	180,594,782	309,505,809
0	9,680	推廣教育收入	1,777,520	5,094,587
0	189,259	產學合作收入	2,225,281	30,210,564
0	378,393	補助及受贈收入	10,925,164	200,666,688
0	0	財務收入	1,428,743	4,332,412
0	44,900	其他收入	6,528,160	11,090,235
0	1,514,136	小計	203,479,650	560,900,295
成本與費用				
732,608	285,119	董事會支出	0	0
37,328,212	12,402,437	行政管理支出	0	0
192,340,368	74,474,531	教學研究及訓輔支出	460,114	0
9,439,910	6,577,469	獎助學金支出	0	0
1,575,068	526,904	推廣教育支出	0	0
9,240,778	4,779,180	產學合作支出	0	0
1,129,746	530,422	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
114年10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
251,786,690	99,576,062	小計	460,114	0
6,278,295,719	677,655,510	合計	677,655,510	6,278,295,719

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：

