查核後

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

115年8月31日



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 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 1,301,022,254 | 331,483,136 | 銀行存款 | 231,652,981 | 0 |
| 184,543,109 | 32,315,739 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 50,284,832 | 5,251,615 | 應收款項 | 3,214,598 | 0 |
| 15,283,910 | 7,010,293 | 預付款項 | 950,643 | 0 |
| 11,968,505 | 0 | 長期應收款項 | 0 | 0 |
| 16,655,093 | 20,000 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 97,877,415 | 1,383,150 | 投資基金 | 30,960,891 | 0 |
| 55,259,902 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 78,330,800 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,828,835,806 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 659,567,611 | 2,592,000 | 機械儀器及設備 | 11,324,486 | 0 |
| 277,154,725 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 226,391,044 | 202,908 | 其他設備 | 1,360,751 | 0 |
| 0 | 12,607,612 | 減：累計折舊總額 | 11,691,943 | 1,826,846,142 |
| 264,398,367 | 1,488,000 | 電腦軟體 | 2,732,950 | 0 |
| 0 | 2,732,950 | 減：累計攤銷總額 | 1,114,873 | 227,441,345 |
| 2,858,173 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,846,160 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 6,072,794,306 | 397,087,403 | 小計 | 295,004,116 | 2,054,287,487 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 116,853,983 | 應付款項 | 58,351,225 | 53,818,110 |
| 0 | 145,244,717 | 預收款項 | 72,492,877 | 76,512,010 |
| 0 | 1,801,655 | 代收款項 | 119,036,308 | 123,373,208 |
| 0 | 906,050 | 存入保證金 | 2,823,854 | 19,643,308 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 1,846,160 |
| 0 | 264,806,405 | 小計 | 252,704,264 | 275,192,796 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 20,000 | 16,655,093 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 3,139,972,179 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 472,521,323 |
| 0 | 0 | 小計 | 20,000 | 3,629,148,595 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 424,644 | 學雜費收入 | 13,112,696 | 12,688,052 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,009,294 | 1,009,294 |
| 0 | 30 | 產學合作收入 | 24,912,218 | 24,912,188 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 132,202,033 | 132,202,033 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,455,952 | 1,455,952 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 3,602,093 | 3,602,093 |
| 0 | 424,674 | 小計 | 176,294,286 | 175,869,612 |
| | | 成本與費用 | | |
| 202,767 | 202,767 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 9,100,153 | 9,100,153 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 49,941,176 | 50,279,686 | 教學研究及訓輔支出 | 338,510 | 0 |
| 631,673 | 631,673 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 337,385 | 337,385 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |

查核後

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
## 115年8月31日


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 |
| 1,413,405 | 1,413,405 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 77,625 | 77,625 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 61,704,184 | 62,042,694 | 小計 | 338,510 | 0 |
| | | | | |
| 6,134,498,490 | 724,361,176 | 合計 | 724,361,176 | 6,134,498,490 |

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：