

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

111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
		資產		
786,600	0	0 現金	0	0
1,326,661,647	138,325,268	銀行存款	171,505,883	0
13,044,214	8,245,811	應收款項	38,042,667	0
20,021,042	8,794,135	預付款項	8,720,207	0
5,702,526	27,607	特種基金	0	0
55,259,902	0	0 土地	0	0
56,622,644	0	0 土地改良物	0	0
1,809,525,259	0	0 房屋及建築	0	0
495,385,185	7,365,395	機械儀器及設備	5,594,484	0
235,358,137	530,500	圖書及博物	10,437,657	0
226,329,837	0	其他設備	0	0
662,663,615	4,838,755	購建中營運資產	0	0
0	5,594,484	減：累計折舊總額	7,857,011	1,517,089,223
225,824,517	453,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,481,075	191,069,260
2,709,473	0	存出保證金	0	0
5,135,894,598	174,174,955	小計	243,638,984	1,708,158,483
		負債		
0	86,039,365	應付款項	91,983,505	13,103,753
0	8,620,479	預收款項	7,992,622	2,964,439
0	132,485,859	代收款項	34,209,537	9,783,045
0	605,760	存入保證金	3,043,776	75,590,487
0	227,751,463	小計	137,229,440	101,441,724
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	24,936	5,698,327
0	0	0 未指定用途權益基金	0	2,077,567,396
0	0	0 累積餘絀	0	917,264,864
0	0	小計	24,936	3,000,530,587
		收入		
0	116,931	學雜費收入	105,370,104	820,151,357
0	56,970	推廣教育收入	611,141	14,483,305
0	24,040	產學合作收入	4,454,006	60,787,884
0	125,160	補助及受贈收入	2,608,552	284,651,880
0	0	財務收入	833,469	4,440,264
0	1,120,618	其他收入	3,382,196	28,897,398
0	1,443,719	小計	117,259,468	1,213,412,088
		成本與費用		
4,478,904	210,443	董事會支出	0	0
119,522,744	10,058,271	行政管理支出	35,145	0
660,696,036	75,284,883	教學研究及訓輔支出	281,960	0
42,869,906	4,086,303	獎助學金支出	171,888	0
10,307,079	568,294	推廣教育支出	0	0
42,920,495	4,232,642	產學合作支出	4,448	0
6,853,120	835,296	其他支出	0	0
887,648,284	95,276,132	小計	493,441	0
6,023,542,882	498,646,269	合計	498,646,269	6,023,542,882

製表：



主辦會計：



校長：

