

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3月31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	58,431	現金	58,431	0
1,323,636,390	418,147,821	銀行存款	418,251,823	0
45,687,133	34,566,434	應收款項	2,560,427	0
27,477,840	12,137,592	預付款項	2,296,448	0
5,625,047	24,936	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
56,622,644	0	土地改良物	0	0
1,809,525,259	0	房屋及建築	0	0
494,057,670	80,990	機械儀器及設備	612,878	0
245,325,691	790,942	圖書及博物	0	0
226,491,347	18,000	其他設備	0	0
613,194,358	15,985,813	購建中營運資產	0	0
0	612,878	減：累計折舊總額	7,926,207	1,499,757,956
225,326,067	0	電腦軟體	1,306,900	0
0	1,306,900	減：累計攤銷總額	1,493,770	186,801,558
2,765,473	0	存出保證金	0	0
5,131,781,421	483,730,737	小計	434,506,884	1,686,559,514
		負債		
0	98,319,096	應付款項	98,047,981	4,865,776
0	202,499,511	預收款項	45,060,872	42,925,883
0	4,536,525	代收款項	19,812,612	24,106,384
0	304,730	存入保證金	2,330,331	67,521,619
0	305,659,862	小計	165,251,796	139,419,662
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	24,936	5,623,519
0	0	未指定用途權益基金	0	2,077,567,396
0	0	累積餘絀	0	917,264,864
0	0	小計	24,936	3,000,455,779
		收入		
0	179,192	學雜費收入	231,775,192	652,916,875
0	137,579	推廣教育收入	349,771	11,779,003
0	198,670	產學合作收入	2,953,539	49,709,442
0	30	補助及受贈收入	30,397,166	203,088,901
0	0	財務收入	308,484	2,892,918
0	0	其他收入	6,896,596	23,967,390
0	515,471	小計	272,680,748	944,354,529
		成本與費用		
3,621,362	285,047	董事會支出	0	0
88,784,512	13,184,987	行政管理支出	0	0
471,046,239	59,736,221	教學研究及訓輔支出	359,260	0
27,480,229	4,089,273	獎助學金支出	0	0
8,469,866	996,877	推廣教育支出	0	0
34,661,847	4,360,646	產學合作支出	46,039	0
4,944,008	310,542	其他支出	0	0
639,008,063	82,963,593	小計	405,299	0
5,770,789,484	872,869,663	合計	872,869,663	5,770,789,484

製表：



主辦會計：



校長：

