

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年1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
		<b>資產</b>		
536,600	30,911	現金	30,911	0
1,144,861,095	238,579,538	銀行存款	327,802,063	0
22,269,920	4,626,061	應收款項	29,462,581	0
22,964,084	8,602,810	預付款項	11,665,309	0
16,080,673	7,656	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
70,152,644	0	土地改良物	0	0
1,830,302,347	0	房屋及建築	0	0
553,204,230	429,000	機械儀器及設備	3,238,488	0
250,829,285	3,876,013	圖書及博物	0	0
222,855,988	36,000	其他設備	1,530,083	0
885,434,781	3,807,395	購建中營運資產	0	0
0	4,768,571	減：累計折舊總額	8,173,091	1,605,953,740
244,647,109	0	電腦軟體	100,029	0
0	100,029	減：累計攤銷總額	1,256,519	208,203,232
2,794,773	0	存出保證金	0	0
466,560	0	代管資產	0	0
5,322,659,991	264,863,984	小計	383,259,074	1,814,156,972
		<b>負債</b>		
0	165,835,862	應付款項	135,352,845	8,445,389
0	3,249,212	預收款項	2,765,681	5,234,420
0	118,737,256	代收款項	7,466,590	6,046,887
0	2,578,850	存入保證金	805,500	45,386,703
0	0	應付代管資產	0	466,560
0	290,401,180	小計	146,390,616	65,579,959
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	7,656	16,025,220
0	0	未指定用途權益基金	0	2,166,949,812
0	0	累積餘絀	0	1,095,979,227
0	0	小計	7,656	3,278,954,259
		<b>收入</b>		
0	143,481	學雜費收入	84,504,671	397,118,547
0	0	推廣教育收入	807,293	7,302,399
0	263,118	產學合作收入	8,456,679	39,250,718
0	755,401	補助及受贈收入	32,778,377	200,213,045
0	0	財務收入	945,759	7,168,990
0	45	其他收入	3,032,814	18,950,317
0	1,162,045	小計	130,525,593	670,004,016
		<b>成本與費用</b>		
1,806,578	270,300	董事會支出	32,282	0
68,038,753	19,180,148	行政管理支出	5,184,774	0
375,573,174	100,838,751	教學研究及訓輔支出	23,986,306	0
23,793,567	2,167,045	獎助學金支出	0	0
6,156,031	736,777	推廣教育支出	146,869	0
26,092,419	8,273,668	產學合作支出	38,174	0
4,574,693	1,677,446	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

113年1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
506,035,215	133,144,135	小計	29,388,405	0
5,828,695,206	689,571,344	合計	689,571,344	5,828,695,206

製表：



主辦會計：



校長：

