

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7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	142,162	現金	142,162	0
1,333,451,816	307,572,582	銀行存款	289,463,353	0
54,865,647	48,481,584	應收款項	1,340,046	0
6,839,472	10,033,566	預付款項	46,603,403	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,928,230	66,587	特種基金	146,715	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,802,517,806	0	房屋及建築	0	0
593,091,234	18,898,762	機械儀器及設備	1,217,184	0
267,078,920	0	圖書及博物	559,365	0
224,389,197	3,897,766	其他設備	2,216,338	0
6,571,853	0	購建中營運資產	0	0
0	3,433,522	減：累計折舊總額	10,476,212	1,726,619,560
258,844,807	4,618,650	電腦軟體	1,317,276	0
0	1,317,276	減：累計攤銷總額	1,086,074	224,379,063
2,692,673	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,715,193,622	398,462,457	小計	354,568,128	1,950,998,623
負債				
0	94,731,535	應付款項	182,592,700	103,008,619
0	6,102,039	預收款項	112,902,786	115,345,783
0	18,681,537	代收款項	6,897,494	6,830,406
0	2,188,325	存入保證金	670,400	16,279,464
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	121,703,436	小計	303,063,380	243,310,432
權益基金及餘絀				
0	146,715	指定用途權益基金	212,043	16,928,230
0	0	未指定用途權益基金	72,152,715	3,053,742,794
0	72,268,020	累積餘絀	49,977	338,631,315
0	72,414,735	小計	72,414,735	3,409,302,339
收入				
0	394,029	學雜費收入	4,105,993	780,057,221
0	222,997	推廣教育收入	1,323,154	20,927,526
0	14,306,962	產學合作收入	7,902,338	60,928,191
0	89,806,676	補助及受贈收入	124,761,704	340,233,780
0	0	財務收入	2,185,846	19,123,950
0	134,392	其他收入	12,327,471	51,811,627
0	104,865,056	小計	152,606,506	1,273,082,295
成本與費用				
4,185,306	510,517	董事會支出	0	0
155,124,582	21,477,066	行政管理支出	0	0
869,029,832	147,091,626	教學研究及訓輔支出	1,544,174	0
48,867,312	2,592,581	獎助學金支出	495,315	0
16,041,121	2,084,795	推廣教育支出	0	0
56,648,481	9,144,583	產學合作支出	6,479	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7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
11,603,433	4,351,865	其他支出	0	0
1,161,500,067	187,253,033	小計	2,045,968	0
6,876,693,689	884,698,717	合計	884,698,717	6,876,693,689

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：

