

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8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	0	現金	0	0
1,414,143,577	316,584,395	銀行存款	235,892,634	0
19,246,375	2,806,804	應收款項	38,426,076	0
15,469,078	9,265,360	預付款項	635,754	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,933,630	5,400	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,816,117,806	13,600,000	房屋及建築	0	0
591,212,733	1,325,000	機械儀器及設備	3,203,501	0
267,078,920	0	圖書及博物	0	0
223,572,462	0	其他設備	816,735	0
1,350,000	1,350,000	購建中營運資產	6,571,853	0
0	4,020,236	減：累計折舊總額	10,785,069	1,733,384,393
259,429,699	4,021,635	電腦軟體	3,436,743	0
0	3,436,743	減：累計攤銷總額	1,126,923	222,069,243
2,692,673	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,775,168,920	356,415,573	小計	300,895,288	1,955,453,636
負債				
0	118,212,634	應付款項	64,401,570	49,197,555
0	112,866,033	預收款項	59,171,689	61,651,439
0	1,386,173	代收款項	8,588,022	14,032,255
0	1,286,650	存入保證金	3,123,380	18,116,194
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	233,751,490	小計	135,284,661	144,843,603
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	16,928,230
0	0	未指定用途權益基金	0	3,053,742,794
0	0	累積餘絀	0	450,213,543
0	0	小計	0	3,520,884,567
收入				
0	430,140	學雜費收入	8,305,822	7,875,682
0	0	推廣教育收入	436,319	436,319
0	10	產學合作收入	22,590,023	22,590,013
0	15	補助及受贈收入	176,228,740	176,228,725
0	0	財務收入	1,451,882	1,451,882
0	30	其他收入	1,339,353	1,339,323
0	430,195	小計	210,352,139	209,921,944
成本與費用				
223,537	223,537	董事會支出	0	0
9,042,354	9,042,354	行政管理支出	0	0
44,574,831	44,975,665	教學研究及訓輔支出	400,834	0
897,167	897,167	獎助學金支出	0	0
161,632	161,632	推廣教育支出	0	0
1,024,909	1,024,909	產學合作支出	0	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8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
10,400	10,400	其他支出	0	0
55,934,830	56,335,664	小計	400,834	0
5,831,103,750	646,932,922	合計	646,932,922	5,831,103,750

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：

