

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8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
786,600	0	0 現金	0	0
1,299,113,939	235,057,009	銀行存款	217,018,882	0
15,662,296	113,562	應收款項	2,178,490	0
9,356,637	5,479,450	預付款項	314,261	0
5,075,336	0	0 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
492,187,755	567,570	機械儀器及設備	3,676,442	0
237,488,622	0	0 圖書及博物	334,107	0
224,995,447	125,000	其他設備	1,244,278	0
720,824,473	7,334,920	購建中營運資產	0	0
0	4,920,330	減：累計折舊總額	7,936,637	1,524,077,056
231,730,227	4,217,325	電腦軟體	446,715	0
0	446,715	減：累計攤銷總額	1,501,936	193,525,471
2,709,473	0	0 存出保證金	0	0
5,161,338,610	258,261,881	小計	234,651,748	1,717,602,527
		負債		
0	107,022,691	應付款項	58,128,908	36,012,689
0	114,087,658	預收款項	102,735,545	104,730,216
0	1,409,631	代收款項	4,604,937	5,266,008
0	1,610,280	存入保證金	1,316,570	79,814,385
0	224,130,260	小計	166,785,960	225,823,298
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	0	5,075,336
0	0	0 未指定用途權益基金	0	2,172,132,413
0	0	0 累積餘絀	0	959,750,603
0	0	小計	0	3,136,958,352
		收入		
0	1,141,048	學雜費收入	5,076,369	3,935,321
0	39,755	推廣教育收入	2,840,416	2,800,661
0	30	產學合作收入	15,233,035	15,233,005
0	75	補助及受贈收入	108,657,719	108,657,644
0	0	財務收入	503,097	503,097
0	0	其他收入	1,113,628	1,113,628
0	1,180,908	小計	133,424,264	132,243,356
		成本與費用		
200,311	200,311	董事會支出	0	0
7,712,222	7,712,222	行政管理支出	0	0
41,519,168	41,738,478	教學研究及訓輔支出	219,310	0
773,045	773,045	獎助學金支出	0	0
515,461	515,461	推廣教育支出	0	0
568,326	568,326	產學合作支出	0	0
390	390	其他支出	0	0
51,288,923	51,508,233	小計	219,310	0
5,212,627,533	535,081,282	合計	535,081,282	5,212,627,533

製表：



主辦會計：



校長：

