

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2月28日

| 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 | 19,594 | 現金 | 19,594 | 0 |
| 1,334,409,265 | 516,889,029 | 銀行存款 | 368,344,843 | 0 |
| 9,597,255 | 1,493,735 | 應收款項 | 12,308,923 | 0 |
| 24,707,126 | 9,217,911 | 預付款項 | 8,738,023 | 0 |
| 11,968,505 | 11,968,505 | 長期應收款項 | 0 | 0 |
| 16,931,789 | 0 | 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 |
| 2,749,529,337 | 425,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 581,013,207 | 0 | 機械儀器及設備 | 2,080,276 | 0 |
| 264,324,477 | 1,257,500 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 224,293,104 | 18,000 | 其他設備 | 454,215 | 0 |
| 38,464,593 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 2,502,763 | 減：累計折舊總額 | 9,957,014 | 1,687,406,100 |
| 252,803,059 | 38,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 1,053,688 | 220,513,349 |
| 2,622,673 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,846,160 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 5,646,617,852 | 543,830,037 | 小計 | 402,956,576 | 1,907,919,449 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 68,519,341 | 應付款項 | 70,213,498 | 14,871,982 |
| 0 | 2,253,087 | 預收款項 | 139,331,843 | 142,681,844 |
| 0 | 7,948,349 | 代收款項 | 5,181,478 | 7,809,267 |
| 0 | 562,850 | 存入保證金 | 139,650 | 15,802,279 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 1,846,160 |
| 0 | 79,283,627 | 小計 | 214,866,469 | 183,011,532 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 16,862,902 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 2,981,590,079 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 410,849,358 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 3,409,302,339 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 64,444 | 學雜費收入 | 5,991,074 | 400,374,499 |
| 0 | 54,719 | 推廣教育收入 | 574,302 | 10,057,607 |
| 0 | 172,610 | 產學合作收入 | 2,274,600 | 47,340,219 |
| 0 | 267,533 | 補助及受贈收入 | 66,900,312 | 283,293,189 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,396,919 | 10,166,078 |
| 0 | 30 | 其他收入 | 2,629,734 | 24,312,087 |
| 0 | 559,336 | 小計 | 79,766,941 | 775,543,679 |
| | | 成本與費用 | | |
| 2,397,349 | 230,253 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 88,599,859 | 12,135,392 | 行政管理支出 | 15,843 | 0 |
| 464,937,618 | 55,170,936 | 教學研究及訓輔支出 | 308,440 | 0 |
| 27,228,738 | 1,160,577 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 8,832,823 | 1,073,693 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 32,066,152 | 4,008,476 | 產學合作支出 | 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
114年2月28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 |
| 5,096,608 | 461,942 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 629,159,147 | 74,241,269 | 小計 | 324,283 | 0 |
| 6,275,776,999 | 697,914,269 | 合計 | 697,914,269 | 6,275,776,999 |

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：

