

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10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
536,600	20,183	現金	270,183	0
1,320,511,978	172,873,169	銀行存款	224,496,699	0
49,490,542	19,398,025	應收款項	3,725,127	0
22,134,560	7,149,663	預付款項	5,032,993	0
5,150,144	24,936	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
56,622,644	0	土地改良物	0	0
1,829,007,347	0	房屋及建築	0	0
489,197,405	314,408	機械儀器及設備	1,527,789	0
237,011,095	101,913	圖書及博物	61,699	0
224,602,856	94,392	其他設備	194,857	0
732,768,793	10,240,240	購建中營運資產	0	0
0	1,722,646	減：累計折舊總額	7,952,493	1,534,633,175
226,945,620	1,335,000	電腦軟體	5,553,107	0
0	5,553,107	減：累計攤銷總額	1,467,269	189,280,109
2,709,473	0	存出保證金	0	0
5,251,948,959	218,827,682	小計	250,282,216	1,723,913,284
		負債		
0	75,232,469	應付款項	78,837,110	36,555,695
0	141,044,493	預收款項	2,644,810	5,830,058
0	5,082,311	代收款項	6,676,040	8,839,399
0	253,750	存入保證金	1,722,292	81,917,842
0	221,613,023	小計	89,880,252	133,142,994
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	24,936	5,150,144
0	0	未指定用途權益基金	0	2,172,132,413
0	0	累積餘絀	0	959,750,603
0	0	小計	24,936	3,137,033,160
		收入		
0	751,556	學雜費收入	158,536,073	291,058,042
0	101,480	推廣教育收入	2,653,602	8,337,752
0	253,010	產學合作收入	4,196,060	20,451,839
0	359,403	補助及受贈收入	3,477,321	129,590,605
0	0	財務收入	541,817	1,723,474
0	30	其他收入	5,561,138	8,459,718
0	1,465,479	小計	174,966,011	459,621,430
		成本與費用		
635,651	214,865	董事會支出	0	0
30,717,468	9,833,677	行政管理支出	0	0
154,236,087	55,032,088	教學研究及訓輔支出	248,680	0
5,881,724	3,826,468	獎助學金支出	0	0
2,479,426	1,168,204	推廣教育支出	0	0
6,822,864	2,711,855	產學合作支出	0	0
988,689	708,754	其他支出	0	0
201,761,909	73,495,911	小計	248,680	0
5,453,710,868	515,402,095	合計	515,402,095	5,453,710,868

製表：



主辦會計：



校長：

