

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

115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	129,294	現金	129,294	0
1,201,192,099	283,495,919	銀行存款	539,937,411	0
172,544,844	172,544,844	流動金融資產	0	0
8,548,132	4,597,403	應收款項	22,965,160	0
14,687,305	7,946,226	預付款項	26,580,758	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,635,093	0	特種基金	132,435	0
127,455,156	300,000,000	投資基金	172,544,844	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,828,835,806	4,198,000	房屋及建築	0	0
668,300,097	22,122,865	機械儀器及設備	5,271,003	0
277,154,725	2,840,799	圖書及博物	0	0
227,548,887	1,523,790	其他設備	3,856,251	0
0	9,127,254	減：累計折舊總額	11,335,634	1,827,761,811
265,643,317	1,227,200	電腦軟體	1,212,301	0
0	1,212,301	減：累計攤銷總額	1,131,979	229,059,422
2,858,173	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,959,325,601	810,965,895	小計	785,097,070	2,056,821,233
負債				
0	100,951,087	應付款項	189,416,342	108,106,698
0	5,657,365	預收款項	100,253,446	102,967,415
0	32,982,278	代收款項	27,503,757	6,106,609
0	2,139,069	存入保證金	2,212,118	17,725,504
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	141,729,799	小計	319,385,663	236,752,386
權益基金及餘絀				
0	441,335	指定用途權益基金	148,198	16,635,093
0	0	未指定用途權益基金	0	3,053,742,794
0	148,198	累積餘絀	441,335	450,506,680
0	589,533	小計	589,533	3,520,884,567
收入				
0	488,252	學雜費收入	4,514,616	780,193,990
0	107,900	推廣教育收入	1,229,583	19,190,987
0	131,544	產學合作收入	7,221,475	91,796,140
0	91,947,391	補助及受贈收入	92,488,929	410,962,131
0	23,530	財務收入	3,612,004	21,458,063
0	337,130	其他收入	8,167,433	56,670,006
0	93,035,747	小計	117,234,040	1,380,271,317
成本與費用				
3,788,592	443,610	董事會支出	0	0
159,677,541	19,721,846	行政管理支出	0	0
916,280,669	136,286,128	教學研究及訓輔支出	2,915,193	0
56,010,555	2,856,324	獎助學金支出	598,365	0
12,801,240	2,442,510	推廣教育支出	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
115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
74,827,672	13,816,987	產學合作支出	902	0
12,017,633	3,932,387	其他支出	0	0
1,235,403,902	179,499,792	小計	3,514,460	0
7,194,729,503	1,225,820,766	合計	1,225,820,766	7,194,729,503

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：

