

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3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	49,375	現金	49,375	0
1,477,778,499	542,408,091	銀行存款	411,065,782	0
66,996,681	60,822,195	應收款項	2,746,187	0
32,774,425	12,449,817	預收款項	8,700,920	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,841,473	0	特種基金	110,000	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,824,637,806	0	房屋及建築	0	0
644,276,600	556,699	機械儀器及設備	1,020,668	0
271,568,284	0	圖書及博物	0	0
230,085,351	66,000	其他設備	9,950	0
0	1,030,618	減：累計折舊總額	11,451,009	1,793,215,210
265,329,183	25,000	電腦軟體	383,565	0
0	383,565	減：累計攤銷總額	1,128,386	226,040,816
2,858,173	90,000	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
5,981,068,442	617,881,360	小計	436,665,842	2,019,256,026
		負債		
0	95,426,324	應付款項	90,606,431	16,441,212
0	54,396,530	預收款項	120,460,161	123,400,916
0	7,150,869	代收款項	7,627,479	9,768,933
0	235,150	存入保證金	923,614	17,363,765
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	157,208,873	小計	219,617,685	168,820,986
		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	252,028	學雜費收入	123,865,248	522,504,779
0	43,469	推廣教育收入	1,536,016	13,010,049
0	55,500	產學合作收入	3,384,100	72,825,721
0	370	補助及受贈收入	80,489,079	396,903,006
0	0	財務收入	1,400,156	12,103,001
0	52,162	其他收入	3,504,535	30,084,555
0	403,529	小計	214,179,134	1,047,431,111
		成本與費用		
2,356,937	218,018	董事會支出	0	0
104,977,049	18,619,049	行政管理支出	4,484,093	0
571,742,168	67,236,195	教學研究及訓輔支出	309,150	0
35,254,015	6,134,320	獎助學金支出	15,000	0
8,675,948	895,832	推廣教育支出	0	0
46,459,609	6,161,462	產學合作支出	0	0
5,858,522	512,266	其他支出	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3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
775,324,248	99,777,142	小計	4,808,243	0
6,756,392,690	875,270,904	合計	875,270,904	6,756,392,690

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：

