

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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		
536,600	31,420	現金	31,420	0
1,357,297,043	238,652,655	銀行存款	155,196,020	0
58,133,834	19,514,774	應收款項	4,241,956	0
18,796,117	11,322,099	預付款項	5,564,630	0
15,979,284	0	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
68,472,644	0	土地改良物	0	0
1,829,937,347	800,000	房屋及建築	0	0
510,623,838	5,971,691	機械儀器及設備	1,417,628	0
246,531,847	1,200	圖書及博物	18,493	0
229,087,881	798,000	其他設備	1,389,251	0
876,229,476	5,242,900	購建中營運資產	0	0
0	2,806,879	減：累計折舊總額	7,586,014	1,589,530,476
234,324,842	1,344,800	電腦軟體	248,966	0
0	248,966	減：累計攤銷總額	1,211,997	204,140,732
2,794,773	0	存出保證金	17,000	0
466,560	0	代管資產	0	0
5,504,471,988	286,735,384	小計	176,923,375	1,793,671,208
		負債		
0	85,264,389	應付款項	90,523,167	37,333,952
0	136,535,775	預收款項	137,118,731	5,724,259
0	4,105,601	代收款項	7,110,423	9,229,246
0	1,194,341	存入保證金	1,339,500	62,319,477
0	0	應付代管資產	0	466,560
0	227,100,106	小計	236,091,821	115,073,494
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	15,979,284
0	0	未指定用途權益基金	0	2,166,949,812
0	0	累積餘絀	0	1,095,979,227
0	0	小計	0	3,278,908,323
		收入		
0	865,007	學雜費收入	154,619,466	271,461,287
0	66,530	推廣教育收入	1,618,471	2,224,108
0	0	產學合作收入	2,650,709	19,398,612
0	2,147,413	補助及受贈收入	12,926,631	140,351,534
0	0	財務收入	1,167,030	2,083,290
0	17,250	其他收入	6,451,551	8,090,498
0	3,096,200	小計	179,433,858	443,609,329
		成本與費用		
409,991	201,932	董事會支出	0	0
20,691,365	12,843,993	行政管理支出	0	0
97,919,971	57,402,282	教學研究及訓輔支出	334,580	0
2,991,945	2,015,205	獎助學金支出	0	0
1,150,495	952,279	推廣教育支出	0	0
3,016,205	2,046,668	產學合作支出	93	0
610,394	389,678	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
 112年9月30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	
126,790,366	75,852,037	小計	334,673	0	
5,631,262,354	592,783,727	合計	592,783,727	5,631,262,354	

製表：



主辦會計：



校長

