

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項日彙總表
113年9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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	42,753	現金	42,753	0
1,425,177,665	256,373,661	銀行存款	249,348,577	0
72,582,563	46,536,596	應收款項	3,296,222	0
18,109,611	11,991,676	預付款項	5,634,420	0
17,212,005	0	特種基金	0	0
55,259,902	0	土地	0	0
70,152,644	0	土地改良物	0	0
2,748,986,337	13,738,000	房屋及建築	0	0
569,848,091	4,857,811	機械儀器及設備	9,099,223	0
257,476,599	0	圖書及博物	0	0
226,190,193	3,712,000	其他設備	1,404,514	0
40,999,593	10,459,441	購建中營運資產	9,667,442	0
0	10,459,577	減：累計折舊總額	10,176,529	1,652,632,168
249,797,533	1,469,500	電腦軟體	151,980	0
0	151,980	減：累計攤銷總額	1,166,122	217,215,284
2,827,473	0	存出保證金	0	0
601,560	0	代管資產	0	0
5,755,758,369	359,792,995	小計	289,987,782	1,869,847,452
		負債		
0	124,348,577	應付款項	105,453,519	45,931,811
0	58,193,360	預收款項	99,529,332	103,421,797
0	4,198,584	代收款項	5,942,583	153,161,852
0	1,837,710	存入保證金	1,181,170	31,623,738
0	0	應付代管資產	0	601,560
0	188,578,231	小計	212,106,604	334,740,758
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	17,212,005
0	0	未指定用途權益基金	0	2,981,590,079
0	0	累積餘絀	0	410,850,591
0	0	小計	0	3,409,652,675
		收入		
0	487,784	學雜費收入	105,662,145	113,188,004
0	65,698	推廣教育收入	1,378,376	2,495,247
0	102,245	產學合作收入	4,098,521	20,949,309
0	1,073,062	補助及受贈收入	17,350,983	140,346,999
0	0	財務收入	1,455,463	2,900,107
0	39,500	其他收入	1,653,186	2,952,314
0	1,768,289	小計	131,598,674	282,831,980
		成本與費用		
404,367	201,791	董事會支出	0	0
21,673,612	13,686,090	行政管理支出	0	0
110,720,858	63,754,972	教學研究及訓輔支出	308,440	0
2,687,352	1,899,868	獎助學金支出	0	0
929,078	675,428	推廣教育支出	0	0
4,305,636	3,273,847	產學合作支出	0	0
593,593	369,989	其他支出	0	0

編號：101

查核後

致理學校財團法人致理科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 113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	小計	本月數	截至本月底止累計數	
141,314,496	83,861,985		308,440		0
5,897,072,865	634,001,500	合計	634,001,500		5,897,072,865

製表：



主辦會計：



校長：

