編號：101

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

110年1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
		資產		
760,000	64,699	現金	64,699	0
1,106,330,897	332,524,497	銀行存款	431,231,289	0
8,083,569	520,882	應收款項	28,511,167	0
11,618,407	9,047,494	預付款項	14,273,982	0
5,879,439	23,772	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
1,808,973,829	0	房屋及建築	0	0
476,131,302	13,900	機械儀器及設備	1,280,383	0
230,827,817	2,451,536	圖書及博物	796,257	0
215,179,344	73,500	其他設備	40,950	0
448,259,369	0	購建中營運資產	0	0
0	1,290,260	減：累計折舊總額	8,135,870	1,414,197,988
225,672,990	0	電腦軟體	7,920	0
0	7,920	減：累計攤銷總額	1,653,633	172,340,283
3,138,373	0	存出保證金	0	0
4,652,737,882	346,018,460	小計	485,996,150	1,586,538,271
		負債		
0	155,463,517	應付款項	123,902,198	6,405,175
0	1,497,452	預收款項	1,408,682	2,731,090
0	36,334,067	代收款項	7,121,522	8,089,228
0	651,140	存入保證金	132,399	50,312,195
0	193,946,176	小計	132,564,801	67,537,688
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	23,772	5,877,861
0	0	未指定用途權益基金	0	2,263,712,142
0	0	累積餘絀	0	596,743,291
0	0	小計	23,772	2,866,333,294
		收入		
0	79,368	學雜費收入	4,864,437	410,456,519
0	44,166	推廣教育收入	729,847	11,330,260
0	140,073	產學合作收入	10,246,608	40,627,041
0	139,722	補助及受贈收入	8,004,536	147,247,855
0	292,229	財務收入	356,293	2,499,995
0	44,511	其他收入	2,277,617	14,127,926
0	740,069	小計	26,479,338	626,289,596
		成本與費用		
3,284,722	611,174	董事會支出	31,031	0
70,667,546	20,653,325	行政管理支出	4,934,806	0
368,431,465	99,215,093	教學研究及訓輔支出	21,949,184	0
18,944,487	2,892,359	獎助學金支出	0	0
4,597,466	650,552	推廣教育支出	175,150	0
24,216,546	6,353,793	產學合作支出	62,967	0
3,818,735	1,136,198	其他支出	0	0
493,960,967	131,512,494	小計	27,153,138	0
5,146,698,849	672,217,199	合計	672,217,199	5,146,698,849

製表：黃婷鈺　　主辦會計：倪淑凰　　校長：陳珠龍