

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4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	25,338	現金	25,338	0
1,471,596,643	322,556,991	銀行存款	356,224,340	0
153,289,439	22,237,005	應收款項	2,730,569	0
38,404,317	11,411,734	預付款項	11,551,670	0
17,305,635	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
1,849,232,347	0	房屋及建築	0	0
549,109,671	130,550	機械儀器及設備	1,376,733	0
253,063,037	2,233,752	圖書及博物	0	0
222,861,942	161,900	其他設備	0	0
868,037,083	0	購建中營運資產	0	0
0	1,376,733	減：累計折舊總額	8,331,000	1,625,305,581
246,300,204	1,858,969	電腦軟體	4,874	0
0	4,874	減：累計攤銷總額	1,240,494	211,718,975
2,894,773	0	存出保證金	0	0
466,560	0	代管資產	0	0
5,798,510,797	361,997,846	小計	381,485,018	1,837,024,556
		負債		
0	79,513,324	應付款項	78,083,689	3,445,951
0	20,645,494	預收款項	1,830,901	4,736,426
0	10,133,078	代收款項	29,979,659	289,621,040
0	51,820	存入保證金	1,449,452	42,642,173
0	0	應付代管資產	0	466,560
0	110,343,716	小計	111,343,701	340,912,150
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	17,250,182
0	0	未指定用途權益基金	0	2,166,949,812
0	0	累積餘絀	0	1,094,769,577
0	0	小計	0	3,278,969,571
		收入		
0	124,866	學雜費收入	36,922,744	692,442,841
0	23,500	推廣教育收入	1,356,486	10,091,900
0	579	產學合作收入	2,709,162	54,929,021
0	17	補助及受贈收入	5,357,997	284,095,860
0	0	財務收入	1,346,489	10,685,355
0	28,500	其他收入	7,075,752	31,699,801
0	177,462	小計	54,768,630	1,083,944,778
		成本與費用		
2,704,848	459,230	董事會支出	0	0
102,424,746	11,037,950	行政管理支出	190,631	0
553,411,504	57,246,043	教學研究及訓輔支出	349,730	0
32,656,995	2,584,951	獎助學金支出	2,417	0
7,625,423	317,757	推廣教育支出	0	0
37,399,645	3,398,423	產學合作支出	0	0
6,117,097	576,749	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
113年4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
742,340,258	75,621,103	小計	542,778	0
6,540,851,055	548,140,127	合計	548,140,127	6,540,851,055

製表：



主辦會計：



校長：

