

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10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	54,288	現金	74,288	0
1,373,516,081	220,842,680	銀行存款	272,504,264	0
145,184,009	75,079,968	應收款項	2,478,517	0
28,324,650	12,967,936	預付款項	2,752,897	0
17,212,090	85	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	0	房屋及建築	0	0
569,700,022	3,130,032	機械儀器及設備	3,278,101	0
257,476,599	0	圖書及博物	0	0
228,208,267	3,580,900	其他設備	1,562,826	0
43,071,091	2,071,498	購建中營運資產	0	0
0	4,839,827	減：累計折舊總額	10,002,679	1,657,795,020
250,524,776	2,780,000	電腦軟體	2,052,757	0
0	2,052,757	減：累計攤銷總額	1,080,707	216,243,234
2,722,673	273,200	存出保證金	378,000	0
601,560	0	代管資產	0	0
5,791,457,301	327,673,166	小計	296,165,036	1,874,038,254
		負債		
0	96,752,456	應付款項	97,133,892	46,313,247
0	98,271,665	預收款項	11,221,716	16,371,848
0	3,470,303	代收款項	8,492,712	158,184,261
0	1,367,940	存入保證金	1,294,138	31,549,936
0	0	應付代管資產	0	601,560
0	199,862,364	小計	118,142,458	253,020,852
		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	792,505	學雜費收入	174,179,940	286,575,439
0	69,570	推廣教育收入	977,362	3,403,039
0	48	產學合作收入	3,939,800	24,889,061
0	156,289	補助及受贈收入	13,270,535	153,461,245
0	0	財務收入	1,446,587	4,346,694
0	0	其他收入	4,951,227	7,903,541
0	1,018,412	小計	198,765,451	480,579,019
		成本與費用		
793,181	388,814	董事會支出	0	0
34,372,075	12,698,587	行政管理支出	124	0
171,941,283	61,537,685	教學研究及訓輔支出	317,260	0
7,436,952	4,749,600	獎助學金支出	0	0
2,240,339	1,311,261	推廣教育支出	0	0
7,814,615	3,508,979	產學合作支出	0	0
1,235,054	641,461	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10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	小計	截至本月底止累計數	
225,833,499	84,830,387	317,384		0	
6,017,290,800	613,390,329	合計	613,390,329	6,017,290,800	

製表：



主辦會計：



校長：

