

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年2月28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
		<b>資產</b>		
786,600	0	現金	0	0
1,323,740,392	369,283,941	銀行存款	202,375,938	0
13,681,126	2,336,574	應收款項	232,050	0
17,636,696	6,153,179	預付款項	1,090,296	0
5,600,111	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
1,809,525,259	0	房屋及建築	0	0
494,589,558	77,840	機械儀器及設備	431,165	0
244,534,749	431,700	圖書及博物	0	0
226,473,347	0	其他設備	534,688	0
597,208,545	9,730,557	購建中營運資產	0	0
0	965,853	減：累計折舊總額	7,929,915	1,492,444,627
226,632,967	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,493,901	186,614,688
2,765,473	0	存出保證金	50,000	0
5,075,057,369	389,003,416	小計	214,137,953	1,679,059,315
		<b>負債</b>		
0	64,625,460	應付款項	65,164,967	5,136,891
0	5,333,660	預收款項	202,252,736	200,364,522
0	5,204,371	代收款項	4,488,201	8,830,297
0	49,250	存入保證金	1,067,220	65,496,018
0	75,212,741	小計	272,973,124	279,827,728
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	23,772	5,598,583
0	0	未指定用途權益基金	0	2,077,567,396
0	0	累積餘絀	0	917,264,864
0	0	小計	23,772	3,000,430,843
		<b>收入</b>		
0	5,957	學雜費收入	6,852,914	421,320,875
0	58,767	推廣教育收入	1,078,438	11,566,811
0	0	產學合作收入	3,679,098	46,954,573
0	223,682	補助及受贈收入	23,133,850	172,691,765
0	0	財務收入	318,882	2,584,434
0	0	其他收入	1,053,084	17,070,794
0	288,406	小計	36,116,266	672,189,252
		<b>成本與費用</b>		
3,336,315	198,009	董事會支出	0	0
75,599,525	9,119,347	行政管理支出	0	0
411,669,278	45,548,229	教學研究及訓輔支出	233,960	0
23,390,956	1,248,795	獎助學金支出	0	0
7,472,989	308,493	推廣教育支出	0	0
30,347,240	2,287,035	產學合作支出	0	0
4,633,466	270,604	其他支出	0	0
556,449,769	58,980,512	小計	233,960	0
5,631,507,138	523,485,075	合計	523,485,075	5,631,507,138

製表：



主辦會計：



校長：

