

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8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        |             |               |
| 786,600       | 26,600      | 現金        | 0           | 0             |
| 1,327,558,751 | 205,577,531 | 銀行存款      | 153,150,898 | 0             |
| 13,336,934    | 688,153     | 應收款項      | 3,689,393   | 0             |
| 6,418,359     | 4,732,530   | 預付款項      | 1,669,556   | 0             |
| 5,455,951     | 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             |
| 472,168,282   | 299,027     | 機械儀器及設備   | 942,243     | 0             |
| 238,620,328   | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 215,403,619   | 0           | 其他設備      | 807,666     | 0             |
| 514,036,429   | 27,166,520  | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 1,749,909   | 減：累計折舊總額  | 7,551,507   | 1,462,365,750 |
| 225,781,355   | 1,829,000   | 電腦軟體      | 4,963       | 0             |
| 0             | 4,963       | 減：累計攤銷總額  | 1,568,386   | 179,195,713   |
| 2,819,473     | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 4,943,242,456 | 242,098,005 | 小計        | 169,384,612 | 1,641,561,463 |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 78,150,898  | 應付款項      | 70,925,835  | 53,777,319    |
| 0             | 107,712,822 | 預收款項      | 117,158,934 | 118,920,109   |
| 0             | 2,063,356   | 代收款項      | 5,161,347   | 5,416,556     |
| 0             | 650,040     | 存入保證金     | 3,521,078   | 58,779,255    |
| 0             | 188,577,116 | 小計        | 196,767,194 | 236,893,239   |
|               |             | 權益基金及餘絀   |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金  | 23,772      | 5,455,951     |
| 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      | 3,000,288,211 |
|               |             | 收入        |             |               |
| 0             | 894,136     | 學雜費收入     | 2,629,863   | 1,735,727     |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 2,217,603   | 2,217,603     |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 15,129,671  | 15,129,671    |
| 0             | 6,326       | 補助及受贈收入   | 95,093,679  | 95,087,353    |
| 0             | 0           | 財務收入      | 318,751     | 318,751       |
| 0             | 0           | 其他收入      | 1,033,476   | 1,033,476     |
| 0             | 900,462     | 小計        | 116,423,043 | 115,522,581   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 584,058       | 584,058     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 8,412,141     | 8,412,141   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 38,731,550    | 38,945,950  | 教學研究及訓輔支出 | 214,400     | 0             |
| 2,716,707     | 2,716,707   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 180,519       | 180,519     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 292,205       | 292,205     | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 105,858       | 105,858     | 其他支出      | 0           | 0             |
| 51,023,038    | 51,237,438  | 小計        | 214,400     | 0             |
| 4,994,265,494 | 482,813,021 | 合計        | 482,813,021 | 4,994,265,494 |

製表：



主辦會計：



校長：

