

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4月30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
786,600	34,925	現金	34,925	0
1,323,837,241	639,958,923	銀行存款	639,758,072	0
58,181,747	15,078,519	應收款項	2,583,905	0
16,923,675	8,202,496	預付款項	18,756,661	0
5,649,983	24,936	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
493,905,885	111,900	機械儀器及設備	263,685	0
246,874,818	2,020,291	圖書及博物	471,164	0
226,495,847	18,000	其他設備	13,500	0
637,181,680	23,987,322	購建中營運資產	0	0
0	277,185	減：累計折舊總額	7,894,106	1,507,374,877
225,341,067	15,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,493,902	188,295,460
2,725,744	0	存出保證金	39,729	0
5,159,312,092	689,729,497	小計	671,309,649	1,695,670,337
		負債		
0	99,284,171	應付款項	96,847,108	2,428,713
0	39,176,656	預收款項	2,486,557	6,235,784
0	13,877,115	代收款項	85,642,854	95,872,123
0	100,404	存入保證金	3,602,307	71,023,522
0	152,438,346	小計	188,578,826	175,560,142
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	24,936	5,648,455
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	24,936	3,000,480,715
		收入		
0	3,453,590	學雜費收入	55,575,726	705,039,011
0	731,229	推廣教育收入	1,652,550	12,700,324
0	0	產學合作收入	1,318,356	51,027,798
0	100,005	補助及受贈收入	7,054,838	210,043,734
0	0	財務收入	275,811	3,168,729
0	36,889	其他收入	2,202,504	26,133,005
0	4,321,713	小計	68,079,785	1,008,112,601
		成本與費用		
4,072,694	451,332	董事會支出	0	0
99,905,731	11,121,219	行政管理支出	0	0
529,918,613	59,112,934	教學研究及訓輔支出	240,560	0
35,436,307	8,001,729	獎助學金支出	45,651	0
9,304,604	834,738	推廣教育支出	0	0
36,515,137	1,853,290	產學合作支出	0	0
5,358,617	414,609	其他支出	0	0
720,511,703	81,789,851	小計	286,211	0
5,879,823,795	928,279,407	合計	928,279,407	5,879,823,795

製表：



主辦會計：



校長：

