編號：101

致理學校財團法人致理科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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	44,048	現金	44,048	0
1,397,659,549	332,846,582	銀行存款	289,080,316	0
252,134,856	58,562,514	流動金融資產	13,345,677	0
169,932,328	94,712,905	應收款項	47,348,214	0
22,066,092	10,607,339	預付款項	12,814,456	0
11,968,505	0	長期應收款項	0	0
16,543,502	0	特種基金	92,000	0
35,690,527	0	投資基金	40,241,465	0
55,259,902	0	土地	0	0
78,330,800	0	土地改良物	0	0
2,843,625,806	13,500,000	房屋及建築	0	0
666,776,947	4,106,774	機械儀器及設備	1,423,998	0
277,187,616	32,891	圖書及博物	0	0
224,109,695	190,000	其他設備	1,434,480	0
420,000	0	購建中營運資產	0	0
0	2,858,478	減：累計折舊總額	11,740,914	1,846,196,824
267,744,947	2,293,000	電腦軟體	618,160	0
0	618,160	減：累計攤銷總額	1,127,322	228,960,395
2,858,173	0	存出保證金	0	0
1,846,160	0	代管資產	0	0
6,324,672,005	520,372,691	小計	419,311,050	2,075,157,219
		負債		
0	159,351,686	應付款項	167,638,238	56,132,050
0	102,448,881	預收款項	13,147,316	17,098,268
0	7,483,060	代收款項	10,261,196	131,904,215
0	1,470,930	存入保證金	1,598,410	19,624,085
0	0	應付代管資產	0	1,846,160
0	270,754,557	小計	192,645,160	226,604,778
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	16,655,093
0	0	未指定用途權益基金	0	3,139,972,179
0	0	累積餘絀	0	472,521,323
0	0	小計	0	3,629,148,595
		收入		
0	726,260	學雜費收入	175,234,253	340,683,410
0	11,200	推廣教育收入	2,514,852	5,781,035
0	187,094	產學合作收入	6,919,618	38,834,192
0	18,589	補助及受贈收入	80,165,616	240,930,130
0	0	財務收入	4,520,127	8,718,351
0	0	其他收入	10,371,644	18,467,944
0	943,143	小計	279,726,110	653,415,062
		成本與費用		
855,019	426,265	董事會支出	0	0
37,033,573	12,695,540	行政管理支出	4,313	0
193,747,842	73,802,214	教學研究及訓輔支出	1,663,308	0
5,775,234	3,233,904	獎助學金支出	0	0

編號：101

致理學校財團法人致理科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31日

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
5,844,893	4,639,189	推廣教育支出	0	0
15,063,177	5,992,350	產學合作支出	0	0
1,333,911	490,088	其他支出	0	0
259,653,649	101,279,550	小計	1,667,621	0
6,584,325,654	893,349,941	合計	893,349,941	6,584,325,654

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,168,526元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,168,526元

製表：　　主辦會計：　　校長：