

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9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
		資產		
786,600	24,354	現金	24,354	0
1,372,135,508	324,022,442	銀行存款	251,000,873	0
33,817,644	20,979,166	應收款項	2,823,818	0
20,017,890	14,173,365	預付款項	3,512,112	0
5,125,208	49,872	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
1,829,007,347	19,482,088	房屋及建築	0	0
490,410,786	1,269,300	機械儀器及設備	3,046,269	0
236,970,881	1,200	圖書及博物	518,941	0
224,703,321	226,000	其他設備	518,126	0
722,528,553	15,189,000	購建中營運資產	13,484,920	0
0	3,564,395	減：累計折舊總額	7,890,667	1,528,403,328
231,163,727	1,129,500	電腦軟體	1,696,000	0
0	1,696,000	減：累計攤銷總額	1,536,476	193,365,947
2,709,473	0	存出保證金	0	0
5,281,259,484	401,806,682	小計	286,052,556	1,721,769,275
		負債		
0	106,000,873	應付款項	102,939,238	32,951,054
0	102,425,894	預收款項	141,925,419	144,229,741
0	4,617,940	代收款項	6,597,602	7,245,670
0	1,927,585	存入保證金	2,562,500	80,449,300
0	214,972,292	小計	254,024,759	264,875,765
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	49,872	5,125,208
0	0	未指定用途權益基金	0	2,172,132,413
0	0	累積餘絀	0	959,750,603
0	0	小計	49,872	3,137,008,224
		收入		
0	1,217,256	學雜費收入	130,555,460	133,273,525
0	41,680	推廣教育收入	3,026,649	5,785,630
0	274,351	產學合作收入	1,550,135	16,508,789
0	47,278	補助及受贈收入	17,862,321	126,472,687
0	0	財務收入	678,560	1,181,657
0	9,500	其他收入	1,794,482	2,898,610
0	1,590,065	小計	155,467,607	286,120,898
		成本與費用		
420,786	220,475	董事會支出	0	0
20,883,791	13,171,569	行政管理支出	0	0
99,452,679	58,157,641	教學研究及訓輔支出	224,130	0
2,055,256	1,282,211	獎助學金支出	0	0
1,311,222	795,761	推廣教育支出	0	0
4,111,009	3,542,683	產學合作支出	0	0
279,935	279,545	其他支出	0	0
128,514,678	77,449,885	小計	224,130	0
5,409,774,162	695,818,924	合計	695,818,924	5,409,774,162

製表：



主辦會計：



校長：

